# Stadt Bielefeld

## Haushaltsplan 2024 - Entwurf

www.bielefeld.de

# Band II

**Impressum**
Herausgegeben von:

Stadt Bielefeld
Amt für Finanzen

**Verantwortlich für den Inhalt:**
Heike Wemhöner

Stand: Juli 2023

# INHALTSVERZEICHNIS

**BAND II**

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


Inhaltsverzeichnis und Übersicht über die Produktbereiche und Produktgruppen.....1

Tabellenteil Haushaltsplan

1. Ergebnisplan .....8

2. Finanzplan.....11

3. Produktbereichs- und Produktgruppenpläne mit

- Teilergebnisplan (Produktbereichsplan)
- Teilfinanzplan Teil A. Zahlungsübersicht (Produktbereich)
- Produktgruppenpläne:
  - 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

je Produktbereich:

3.1 Produktbereich 01 – Innere Verwaltung.....14

3.2 Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung.....440

3.3 Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben .....784

3.4 Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft.....907

3.5 Produktbereich 05 – Soziale Leistungen .....1022

3.6 Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe .....1075

3.7 Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste .....1117

3.8 Produktbereich 08 – Sportförderung.....1156

3.9 Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung & Geoinformationen .....1188

3.10 Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen ..... 1277
3.11 Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung ..... 1321
3.12 Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ..... 1378
3.13 Produktbereich 13 – Natur und Landschaftspflege ..... 1590
3.14 Produktbereich 14 – Umweltschutz ..... 1696
3.15 Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus ..... 1723
3.16 Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft ..... 1741
3.17 Produktbereich 17 – Stiftungen ..... 1755

4. Bezirksbezogene Haushaltsangaben (Bezirkshaushalte) mit

- Übersicht über die zu Teilhaushalten zusammengefassten Produkte (bzw. Teilprodukte und Unterprodukte) und Finanzstellen mit Entscheidungsbefugnis der Bezirksvertretung
- Übersicht über die zu Teilhaushalten zusammengefassten Produkte (bzw. Teilprodukte und Unterprodukte) und Finanzstellen 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

je Stadtbezirk:

4.1 Stadtbezirk Mitte ..... 1764
4.2 Stadtbezirk Brackwede ..... 1775
4.3 Stadtbezirk Heepen ..... 1784
4.4 Stadtbezirk Sennestadt ..... 1795
4.5 Stadtbezirk Senne ..... 1804
4.6 Stadtbezirk Dornberg ..... 1812
4.7 Stadtbezirk Jöllenbeck ..... 1820
4.8 Stadtbezirk Gadderbaum ..... 1829
4.9 Stadtbezirk Schildesche ..... 1837
4.10 Stadtbezirk Stieghorst ..... 1845

# Inhaltsverzeichnis

**Ergebnisplan** ..... 8
**Finanzplan** ..... 11

**C0_01 Innere Verwaltung** ..... 14

10102 Verwaltungsleitung / Oberbürgermeister ..... 17
10103 Gleichstellung der Geschlechter ..... 24
10104 Beschäftigtenvertretung ..... 32
10105 Rechnungsprüfung ..... 39
10106 Zentrale Dienste ..... 46
10107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ..... 54
10108 Personalmanagement ..... 61
10109 Finanzmanagement und Rechnungswesen ..... 72
10110 Organisationsentwicklung und IT-Steuerung ..... 80
10111 Recht ..... 87
10112 Schwerbehindertenvertretung ..... 95
10114 Immobilienservicebetrieb (ISB) ..... 100
10115 Informations- und Kommunikationstechnik ..... 103
10116 Konzerncontrolling und steuerliche Angelegenheiten ..... 169
10117 Digitalisierungsbüro ..... 176
10118 Verwaltungsleitung - Dezernat Inneres/Finanzen ..... 192
10119 Verwaltungsleitung - Dezernat Schule/Bürger/Kultur/Sport ..... 199
10120 Verwaltungsleitung - Dezernat Umwelt/Mobilität/Klimaschutz/Gesundheit ..... 206
10121 Verwaltungsleitung - Dezernat Wirtschaft/Stadtentwicklung ..... 213
10122 Verwaltungsleitung - Dezernat Soziales/Integration ..... 221
10124 BürgerServiceCenter (BSC) ..... 228
10126 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz ..... 236
10127 Kommunale Integrationsarbeit/-förderung ..... 244
10131 Integrierte Sozialplanung und Prävention ..... 253

10132 Datenschutz und Informationsfreiheit ... 261
10161 Finanz- und Personalausschuss ... 268
10162 Rechnungsprüfungsausschuss ... 273
10163 Bürgerausschuss ... 278
10164 Schulausschuss ... 283
10165 StEA ... 288
10166 SGA, Seniorenrat, Beiräte ... 293
10167 JHA einschl. 2 Unterausschüsse und Mädchenbeirat ... 298
10168 Kulturausschuss ... 303
10169 Sportausschuss ... 308
10170 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen ... 313
10171 Stadtbezirksmanagement Mitte ... 321
10172 Stadtbezirksmanagement Dornberg ... 326
10173 Bezirksvertretung Mitte ... 332
10174 Bezirksvertretung Dornberg ... 337
10181 Stadtbezirksmanagement Brackwede ... 342
10182 Stadtbezirksmanagement Heepen ... 350
10183 Stadtbezirksmanagement Sennestadt ... 358
10184 Stadtbezirksmanagement Senne ... 366
10186 Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck ... 375
10187 Stadtbezirksmanagement Gadderbaum ... 383
10188 Stadtbezirksmanagement Schildesche ... 388
10189 Stadtbezirksmanagement Stieghorst ... 394
10191 Bezirksvertretung Brackwede ... 400
10192 Bezirksvertretung Heepen ... 405
10193 Bezirksvertretung Sennestadt ... 410
10194 Bezirksvertretung Senne ... 415
10196 Bezirksvertretung Jöllenbeck ... 420
10197 Bezirksvertretung Gadderbaum ... 425
10198 Bezirksvertretung Schildesche ... 430
10199 Bezirksvertretung Stieghorst ... 435

**C0_02 Sicherheit und Ordnung** ... 440

10201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung ... 443
10202 Gewerbewesen ... 449
10203 Lebensmittelüberwachung ... 456
10204 Veterinärwesen/Artenschutz ... 463
10205 Fleischhygiene ... 470
10207 Verkehrsangelegenheiten ... 476
10208 Fahr- und Beförderungserlaubnisse ... 483
10209 Kfz-Angelegenheiten ... 488
10210 Einwohnerangelegenheiten ... 494
10211 Personenstandswesen ... 503
10212 Ausländerangelegenheiten ... 513
10213 Presseamt/Statistikstelle ... 521
10214 Wahlen ... 528
10215 Gefahrenabwehr ... 536
10216 Gefahrenvorbeugung ... 651
10217 Rettungsdienst ... 659
10218 Luftrettung ... 713
10221 Verkehrsordnungswidrigkeiten ... 719
10222 Sicherheit und Ordnung Brackwede ... 733
10223 Sicherheit und Ordnung Heepen ... 738
10224 Sicherheit und Ordnung Sennestadt ... 743
10225 Sicherheit und Ordnung Senne ... 749
10226 Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck ... 754
10227 Außendienste ... 759
10228 Wochenmärkte ... 766
10229 ZAB - Zentrale Ausländerbehörde ... 771
10230 Veranstaltungskoordinaton u. -sicherheit ... 779

**C0_03 Schulträgeraufgaben** ... 784

10301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen ... 787

10302 Zentrale Leistungen des Schulträgers ... 872
10304 Schulaufsicht ... 900

**C0_04 Kultur und Wissenschaft** ... 907

10401 Kommunale Veranstaltungen ... 910
10402 Kulturförderung ... 921
10404 Bereitstellung von Weiterbildungskursen ... 928
10405 Musik-und Kunstschule ... 937
10406 Stadtbibliothek ... 946
10409 Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek ... 969
10410 Historisches Museum ... 976
10411 Naturkundemuseum ... 986
10413 Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld ... 994
10414 WissensWerkStadt ... 1002
10415 Beteiligung an Kunsthalle gem. GmbH ... 1007
10416 Museum Huelsmann ... 1014

**C0_05 Soziale Leistungen** ... 1022

10501 Grundsicherung für Arbeit ... 1025
10502 Sicherung des Lebensunterhalts ... 1035
10503 Besondere soziale Leistungen ... 1042
10504 Sozialversicherungsangelegenheiten ... 1050
10505 Jobcenter Arbeitplus Bielefeld ... 1058
10506 REGE ... 1063
10507 Unterhaltsvorschuss ... 1068

**C0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** ... 1075

10601 Förderung von Kindern / Prävention ... 1078
10602 Förderung von Familien ... 1102
10603 Unterstützung in rechtlichen Verfahren ... 1110

**C0_07 Gesundheitsdienste** ... 1117

10701 Gesundheitsförderung ... 1120
10702 Gutachten und Stellungnahmen ... 1128
10703 Gesundheitshilfe ... 1135
10704 Gesundheits- und Infektionsschutz ... 1142
10705 Medizinische Ausbildung OWL ... 1150

**C0_08 Sportförderung** ... 1156

10801 Bereitstellung von Sportanlagen ... 1159
10802 Sportförderung ... 1168
10803 Bereitstellung von Bädern und Eisbahnen ... 1183

**C0_09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** ... 1188

10901 Generelle räumliche Planung ... 1191
10902 Teilräumliche Planung ... 1248
10903 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten ... 1253
10904 Geoinformationsdienste, -datenmanagement ... 1262
10906 Grundstückswertermittlung ... 1270

**C0_10 Bauen und Wohnen** ... 1277

11001 Maßnahmen der Bauaufsicht ... 1280
11002 Beratung/Information vor Antragstellung ... 1287
11003 Maßnahmen Denkmalschutz/Stadtgestaltung ... 1294
11004 Wohnungsbauförderung ... 1300
11006 Wohnraumüberwachung ... 1305
11007 Wohnungsmarktbeobachtung ... 1311
11010 Maßnahmen der Baustatik ... 1316

**C0_11 Ver- und Entsorgung** ... 1321

11101 Abfallbeseitigung ... 1324
11102 Abfallüberwachung ... 1330

11103 Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle ..... 1335
11104 Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen ..... 1367
11105 Stadtentwässerung ..... 1372

**C0_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** ..... 1378

11201 Öffentliche Verkehrsflächen ..... 1381
11202 Verkehrsanlagen ..... 1533
11203 Verkehrliche Planung ..... 1569
11204 ÖPNV ..... 1576
11205 Straßenreinigung ..... 1584

**C0_13 Natur- und Landschaftspflege** ..... 1590

11301 Öffentliches Grün ..... 1593
11302 Natur und Landschaft ..... 1602
11304 Wasser und Wasserbau ..... 1611
11305 Friedhofs- und Bestattungswesen ..... 1636
11308 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede ..... 1642
11309 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen ..... 1648
11310 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Sennestadt ..... 1653
11311 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne ..... 1658
11313 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck ..... 1664
11314 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum ..... 1670
11315 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Schildesche ..... 1675
11316 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst ..... 1681
11317 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte ..... 1686
11318 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg ..... 1691

**C0_14 Umweltschutz** ..... 1696

11401 Umweltinformation, -koordination und -vorsorge ..... 1699
11404 Luft, Stadtklima und Lärm ..... 1705
11405 Bodenschutz / Schutz vor altlastenbedingten Gefahren ..... 1715

**C0_15 Wirtschaft und Tourismus** ..... 1723

11511 Beteiligungen der Stadt Bielefeld ..... 1726
11520 Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld (UWB) ..... 1738

**C0_16 Allgemeine Finanzwirtschaft** ..... 1741

11601 Allgemeine Finanzwirtschaft ..... 1744

**C0_17 Stiftungen** ..... 1755

11701 Stiftungen ..... 1757

**Bezirkshaushalte**

160 Stadtbezirk Mitte ..... 1764
161 Stadtbezirk Brackwede ..... 1775
162 Stadtbezirk Heepen ..... 1784
163 Stadtbezirk Sennestadt ..... 1795
164 Stadtbezirk Senne ..... 1804
165 Stadtbezirk Dornberg ..... 1812
166 Stadtbezirk Jöllenbeck ..... 1820
167 Stadtbezirk Gadderbaum ..... 1829
168 Stadtbezirk Schildesche ..... 1837
169 Stadtbezirk Stieghorst ..... 1845

| lfd. Nr. | | Ergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 613.630.039 | 603.871.418 | 633.580.025 | 668.620.164 | 696.092.220 | 716.820.753 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 502.879.396 | 482.823.099 | 490.340.716 | 497.010.512 | 511.795.272 | 522.902.390 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 16.321.800 | 13.591.171 | 12.259.802 | 12.547.136 | 12.935.819 | 13.285.875 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 198.047.149 | 194.949.934 | 196.964.881 | 195.769.847 | 195.704.480 | 195.703.644 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.591.116 | 5.551.870 | 5.657.296 | 5.868.141 | 5.868.141 | 5.868.141 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 184.472.616 | 206.694.244 | 213.563.271 | 215.611.524 | 218.353.621 | 217.501.139 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 69.876.894 | 63.482.153 | 64.768.179 | 65.034.304 | 64.774.445 | 64.786.138 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 977.401 | 1.073.764 | 1.296.775 | 2.054.821 | 1.551.393 | 1.137.500 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **1.591.796.411** | **1.572.037.653** | **1.618.430.946** | **1.662.516.448** | **1.707.075.391** | **1.738.005.579** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -294.890.487 | -296.132.018 | -329.296.390 | -338.397.706 | -339.970.499 | -342.820.356 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -57.022.048 | -57.098.705 | -60.947.299 | -63.097.192 | -64.849.783 | -66.681.353 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -262.436.856 | -288.456.872 | -286.574.691 | -276.582.837 | -274.310.219 | -272.562.851 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -41.414.644 | -46.488.150 | -46.652.704 | -51.713.362 | -58.775.436 | -66.238.944 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -739.961.841 | -787.645.365 | -834.880.466 | -862.315.507 | -887.342.747 | -898.782.804 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -170.601.319 | -180.258.224 | -174.830.854 | -176.462.597 | -176.994.533 | -177.914.584 |

| lfd. Nr. | | Ergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-1.566.327.195** | **-1.656.079.333** | **-1.733.182.404** | **-1.768.569.202** | **-1.802.243.217** | **-1.825.000.892** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **25.469.217** | **-84.041.680** | **-114.751.458** | **-106.052.753** | **-95.167.826** | **-86.995.313** |
| 19 | + | Finanzerträge | 27.257.730 | 15.300.622 | 15.422.288 | 16.026.903 | 16.257.767 | 16.165.405 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -4.021.921 | -10.377.336 | -15.053.580 | -23.197.964 | -36.427.840 | -43.084.141 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **23.235.809** | **4.923.286** | **368.708** | **-7.171.061** | **-20.170.073** | **-26.918.736** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **48.705.026** | **-79.118.394** | **-114.382.750** | **-113.223.814** | **-115.337.899** | **-113.914.049** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 32.943.792 | 41.399.629 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **32.943.792** | **41.399.629** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)** | **81.648.818** | **-37.718.765** | **-114.382.750** | **-113.223.814** | **-115.337.899** | **-113.914.049** |
| 27 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)** | **81.648.818** | **-37.718.765** | **-114.382.750** | **-113.223.814** | **-115.337.899** | **-113.914.049** |

**Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage**

| lfd. Nr. | | Ergebnisplan<br>Ertrags-und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 105.568 | | | | | |
| 30 | | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 172 | | | | | |
| 31 | | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0 | | | | | |
| 32 | | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | -111.995 | | | | | |
| 33 | | **Verrechnungssaldo (Zeilen 29-32)** | **-6.255** | | | | | |

| lfd. Nr. | | Finanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 599.346.636 | 603.871.418 | 633.580.025 | 668.620.164 | 696.092.220 | 716.820.753 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 474.905.122 | 441.119.136 | 444.372.509 | 460.032.739 | 477.337.880 | 490.107.245 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 14.462.091 | 13.591.171 | 12.259.802 | 12.547.136 | 12.935.819 | 13.285.875 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 196.709.882 | 186.208.709 | 189.591.667 | 189.175.258 | 193.027.024 | 193.026.093 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.667.376 | 5.551.870 | 5.657.296 | 5.868.141 | 5.868.141 | 5.868.141 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 182.319.340 | 206.694.244 | 213.563.271 | 215.611.524 | 218.353.621 | 217.501.139 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 45.299.658 | 44.345.692 | 45.005.828 | 45.228.060 | 45.604.060 | 46.073.060 |
| 8 | + | Zinsen und sonst.Finanzeinzahlungen | 98.115.108 | 15.300.622 | 15.422.288 | 16.026.903 | 16.257.767 | 16.165.405 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit** | **1.616.825.212** | **1.516.682.862** | **1.559.452.686** | **1.613.109.925** | **1.665.476.532** | **1.698.847.711** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -249.661.292 | -263.577.830 | -295.938.364 | -305.420.637 | -307.382.225 | -311.004.424 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -47.806.022 | -48.350.267 | -52.198.861 | -54.348.754 | -56.101.345 | -57.932.915 |
| 12 | - | Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen | -263.199.527 | -289.697.182 | -287.839.807 | -277.873.255 | -275.626.446 | -273.853.269 |
| 13 | - | Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen | -5.014.700 | -10.377.336 | -15.053.580 | -23.197.964 | -36.427.840 | -43.084.141 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -731.509.417 | -778.307.535 | -821.942.877 | -849.594.076 | -874.554.872 | -886.064.766 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -146.633.415 | -173.065.824 | -168.901.395 | -169.932.367 | -170.438.089 | -171.358.140 |

| lfd. Nr. | | Finanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-1.443.824.372** | **-1.563.375.974** | **-1.641.874.885** | **-1.680.367.053** | **-1.720.530.817** | **-1.743.297.655** |
| **17** | **=** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **173.000.840** | **-46.693.112** | **-82.422.199** | **-67.257.128** | **-55.054.285** | **-44.449.944** |
| 18 | + | Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen | 28.790.607 | 44.792.039 | 50.282.873 | 68.842.395 | 53.620.677 | 45.739.892 |
| 19 | + | Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 251.052 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 20 | + | Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.299.906 | 1.100.000 | 2.150.000 | 3.200.000 | 2.880.000 | 2.000.000 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 5.036.717 | 114.014.168 | 2.864.729 | 3.719.146 | 40.126.740 | 2.882.480 |
| **23** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **35.378.282** | **159.930.207** | **55.321.602** | **75.785.541** | **96.651.417** | **50.646.372** |
| 24 | - | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | -266.130 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.389.990 | -34.063.549 | -45.502.000 | -60.877.429 | -43.607.868 | -34.305.000 |
| 26 | - | Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -17.649.124 | -38.984.672 | -35.394.137 | -39.642.738 | -28.976.967 | -32.468.497 |
| 27 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | -2.209.216 | -34.063.109 | -41.190.000 | -100.971.000 | -136.109.595 | -100.745.000 |
| 28 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | -6.113.699 | -106.270.060 | -12.655.000 | -20.905.497 | -16.449.000 | -14.407.307 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | -93.917.358 | -9.415.405 | -16.980.405 | -19.205.405 | -1.405.405 | -1.405.405 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-140.545.517** | **-222.996.795** | **-151.921.542** | **-241.802.069** | **-226.748.835** | **-183.531.209** |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **-105.167.236** | **-63.066.588** | **-96.599.940** | **-166.016.528** | **-130.097.418** | **-132.884.837** |

| lfd. Nr. | | Finanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **32** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **67.833.605** | **-109.759.700** | **-179.022.139** | **-233.273.656** | **-185.151.703** | **-177.334.781** |
| 33 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 106.250.000 | 103.021.944 | 94.293.005 | 162.750.914 | 165.412.264 | 131.285.221 |
| 34 | + | Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich. | 315.530.603 | 88.085.930 | 181.195.317 | 264.625.714 | 341.238.645 | 412.064.486 |
| 35 | - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | -21.127.314 | -31.348.174 | -8.380.253 | -12.907.655 | -56.873.492 | -24.776.282 |
| 36 | - | Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich. | -374.402.805 | -50.000.000 | -145.585.930 | -181.195.317 | -264.625.714 | -341.238.645 |
| **37** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **26.250.484** | **109.759.700** | **121.522.139** | **233.273.656** | **185.151.703** | **177.334.781** |
| **38** | **=** | **Änderung Bestand eigene Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)** | **94.084.089** | **0** | **-57.500.000** | **0** | **0** | **0** |
| 39 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 20.217.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **40** | **=** | **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39 )** | **114.301.608** | **0** | **-57.500.000** | **0** | **0** | **0** |

## C0_01 Innere Verwaltung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.728.407 | 3.937.760 | 4.480.138 | 6.816.574 | 6.744.232 | 5.930.488 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30.884 | 20.930 | 21.408 | 20.026 | 19.065 | 18.134 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 133.443 | 178.776 | 271.953 | 271.953 | 271.953 | 271.953 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.262.107 | 20.639.878 | 20.438.139 | 20.438.139 | 20.438.139 | 20.438.139 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 16.525.573 | 18.092.684 | 18.740.376 | 18.787.933 | 18.153.235 | 17.699.713 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **43.680.414** | **42.870.028** | **43.952.014** | **46.334.625** | **45.626.624** | **44.358.428** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -100.642.033 | -94.363.177 | -100.597.557 | -102.010.986 | -101.072.275 | -101.283.791 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -57.022.048 | -57.098.705 | -60.947.299 | -63.097.192 | -64.849.783 | -66.681.353 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -19.723.312 | -26.881.510 | -30.280.915 | -29.856.207 | -31.536.637 | -29.766.287 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -3.732.335 | -6.239.185 | -7.157.663 | -12.828.550 | -11.689.894 | -11.232.893 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -4.118.726 | -3.022.857 | -4.325.802 | -4.402.975 | -4.420.119 | -4.376.840 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -22.729.123 | -25.105.999 | -26.573.821 | -26.680.512 | -27.053.904 | -27.187.820 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-207.967.577** | **-212.711.433** | **-229.883.058** | **-238.876.423** | **-240.622.612** | **-240.528.985** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-164.287.162** | **-169.841.405** | **-185.931.044** | **-192.541.798** | **-194.995.988** | **-196.170.557** |
| 19 | + | Finanzerträge | 12.397 | 2.950 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -121.730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **-109.333** | **2.950** | **11.400** | **11.400** | **11.400** | **11.400** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-164.396.495** | **-169.838.455** | **-185.919.644** | **-192.530.398** | **-194.984.588** | **-196.159.157** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-164.396.495** | **-169.838.455** | **-185.919.644** | **-192.530.398** | **-194.984.588** | **-196.159.157** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 31.534.678 | 34.455.647 | 37.332.359 | 37.429.162 | 37.469.576 | 39.906.139 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -225.846 | -215.392 | -245.822 | -248.156 | -249.053 | -259.528 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-133.087.664** | **-135.598.199** | **-148.833.107** | **-155.349.392** | **-157.764.065** | **-156.512.546** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-133.087.664** | **-135.598.199** | **-148.833.107** | **-155.349.392** | **-157.764.065** | **-156.512.546** |

## F0_01 Innere Verwaltung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 1.487.751 | 4.694.918 | 5.863.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.554.695 | 5.598.308 | 4.761.724 |
| 2 | + | Einz. Veräußerung v. Sachanlagen | 1.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen | 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 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **1.489.697** | **4.694.918** | **5.863.924** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4.554.695** | **5.598.308** | **4.761.724** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -2.794.451 | -14.800.974 | -13.932.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.931.668 | -11.249.697 | -9.879.449 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | -26.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | -480.240 | 0 | -1.069.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -360.000 | -84.000 | -102.000 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-3.301.581** | **-14.800.974** | **-15.001.397** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-14.291.668** | **-11.333.697** | **-9.981.449** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-1.811.884** | **-10.106.056** | **-9.137.473** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-9.736.973** | **-5.735.389** | **-5.219.725** |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0102 Verwaltungsleitung / Oberbürgermeister

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.01 | **Bezeichnung**<br>Innere Verwaltung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.01.02 | **Bezeichnung**<br>Verwaltungsleitung - Oberbürgermeister | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>002, Büro des Oberbürgermeisters und des Rates | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Ley, Frauke |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

Führung, Steuerung und Vertretung der Stadt Bielefeld generell sowie im zugeordneten Aufgabenbereich des Dezernates Oberbürgermeister (Gleichstellungsstelle, Presseamt/Statistikstelle, Rechnungsprüfungsamt und Rechtsamt), Zusammenarbeit mit den fachpolitischen Gremien, Unterstützung des Oberbürgermeisters durch das Büro Oberbürgermeister.

**Zielsetzung**

Dezernatsübergreifende Sicherstellung der aktuellen, mittel- und langfristigen Aufgabenerledigung unter Berücksichtigung sich verändernder Rahmenbedingungen; Optimierung der inhaltlichen und wirtschaftlichen Steuerung der dem Dezernat zugeordneten Produktgruppen

**Zielerreichung**

1. Zeitnahe Bereitstellung aller für die Steuerung erforderlichen Informationen
2. Controlling des Gesamtbudgets und des Leistungsspektrums des Dezernates Oberbürgermeister (Finanz- und Fachcontrolling)
3. Zentrales Beschwerdemanagement
4. Begleitung besonderer Projekte/Vorhaben
5. Organisation und Betreuung von regelmäßigen Besuchen von 5 Städtepartnerschaften, 2 Städtepatenschaften und mehreren freundschaftlichen Beziehungen.

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, politische Gremien der Stadt, Ministerien, Aufsichtsbehörden, Partner- und Patenstädte, Unternehmen, sonstige Institutionen

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

# C0_01 Innere Verwaltung
# C0_0102 Verwaltungsleitung / Oberbürgermeister
# 10102 Verwaltungsleitung / Oberbürgermeister

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.01.02: Verwaltungsleitung - Oberbürgermeister** | | | | | | |
| Verantw. organisierte mehrtägige Besuche (Stück) | 10,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| Begleitung v. Besuchen (Schulen/Vereine) (Stück) | 43,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 4.450,45 | 4.737,07 | 4.962,56 | 5.132,24 | 5.204,01 | 5.263,07 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 10,28 | 7,99 | 9,03 | 8,73 | 8,61 | 8,52 |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0102 Verwaltungsleitung / Oberbürgermeister

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.01.02.01 | Steuerungsunterstützung |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| 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. | | |
| **Produkt** | **Numerik** | **Bezeichnung** |
| | 11.01.02.02 | Städtepartnerschaften |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| Geschäftsführung für die Partnerschaftskommission und die internationale Partnerschaftsstiftung; zentrale Betreuung von Partnerschaften, Patenschaften und freundschaftlichen Beziehungen der Stadt Bielefeld. | | |
| **Produkt** | **Numerik** | **Bezeichnung** |
| | 11.01.02.04 | Regiopolregion Bielefeld |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| Das Regiopolbudget dient dazu, gemeinsame Maßnahmen der Partnerkommunen der Regiopolregion finanziell anzustoßen, wie z. B. ein Begleitbüro anteilig zu finanzieren. Ein entsprechendes Budget ist auch den jeweiligen Haushalten der regiopolen Partnerstädte veranschlagt. | | |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0102 Verwaltungsleitung / Oberbürgermeister

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.501 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 12.079 | 12.079 | 12.079 | 12.079 | 12.079 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 101.662 | 59.993 | 73.208 | 73.208 | 73.208 | 73.208 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **103.163** | **72.472** | **85.687** | **85.687** | **85.687** | **85.687** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -993.371 | -1.033.105 | -1.109.790 | -1.168.161 | -1.192.849 | -1.213.167 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -112.700 | -90.258 | -90.258 | -90.258 | -90.258 | -90.258 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -379 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -38.560 | -37.030 | -37.030 | -37.030 | -37.030 | -37.030 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -296.687 | -341.059 | -340.892 | -340.892 | -340.892 | -340.892 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-1.441.697** | **-1.502.452** | **-1.578.970** | **-1.637.341** | **-1.662.029** | **-1.682.347** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.338.534** | **-1.429.980** | **-1.493.283** | **-1.551.654** | **-1.576.342** | **-1.596.660** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.338.534** | **-1.429.980** | **-1.493.283** | **-1.551.654** | **-1.576.342** | **-1.596.660** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.338.534** | **-1.429.980** | **-1.493.283** | **-1.551.654** | **-1.576.342** | **-1.596.660** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 216.054 | 215.373 | 303.501 | 303.501 | 303.501 | 303.501 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -251.094 | -258.564 | -363.162 | -363.162 | -363.162 | -363.162 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-1.373.574** | **-1.473.171** | **-1.552.945** | **-1.611.315** | **-1.636.004** | **-1.656.322** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-1.373.574** | **-1.473.171** | **-1.552.945** | **-1.611.315** | **-1.636.004** | **-1.656.322** |

## F0_01 Innere Verwaltung
## F0_0102 Verwaltungsleitung / Oberbürgermeister

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen | 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 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.372 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-1.372** | **-3.000** | **-3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-1.372** | **-3.000** | **-3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.372 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -8.838 | -20.838 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-1.372** | **-3.000** | **-3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-8.838** | **-20.838** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.372** | **-3.000** | **-3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-8.838** | **-20.838** |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0103 Gleichstellung der Geschlechter

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.01 | **Bezeichnung**<br>Innere Verwaltung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.01.03 | **Bezeichnung**<br>Gleichstellung der Geschlechter | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>005, Gleichstellungsstelle | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Salek, Agnieszka |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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. Die Gleichstellungsstelle setzt sich zudem für Chancen und Lebensperspektiven von LSBTIQ* ein. 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.

**Zielsetzung**

Gesellschaftliche Gleichstellung der Geschlechter

**Zielerreichung**

1. Beratung von Personen, Institutionen und Multiplikator*innen (intern und extern)
2. Vernetzung von Personen und Institutionen zu geschlechtsspezifischen gleichstellungsrelevanten Fragestellungen
3. Öffentlichkeitsarbeit
4. Beteiligung an Planungen und Entscheidungen in der Verwaltung

**Zielgruppe**

Bürger*innen der Stadt Bielefeld, Multiplikator*innen (z. B. Lehrer*innen), Weiterbildungsträger, Kammern, Gewerkschaften, Frauenverbände, Parteien und andere Institutionen.

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

keine

# C0_01 Innere Verwaltung
# C0_0103 Gleichstellung der Geschlechter
# 10103 Gleichstellung der Geschlechter

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.01.03: Gleichstellung der Geschlechter** | | | | | | |
| Beratene Personen (Frauen/LSBTIQ*) (Personen) | 2.006,00 | 2.041,00 | 2.125,00 | 2.125,00 | 2.125,00 | 2.125,00 |
| Arbeitsgruppen und Netzwerke (Stück) | 425,00 | 414,00 | 438,00 | 438,00 | 438,00 | 438,00 |
| Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit (Stück) | 302,00 | 241,00 | 259,00 | 259,00 | 259,00 | 259,00 |
| Mitzeichnungen und Beteiligungen (Stück) | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 1.478,22 | 1.388,54 | 1.477,72 | 1.517,38 | 1.540,41 | 1.559,61 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 16,09 | 10,46 | 9,82 | 9,57 | 9,42 | 9,31 |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0103 Gleichstellung der Geschlechter

**Produktgruppenübersicht:**

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.01.03.01 | **Bezeichnung**<br>Gleichstellung innerhalb der Verwaltung |
| **Beschreibung des Produktes**<br>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 | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.01.03.02 | **Bezeichnung**<br>Gesellschaftliche Gleichstellung |
| **Beschreibung des Produktes**<br>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 | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.01.03.04 | **Bezeichnung**<br>Projekte |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Hier handelt es sich um weitere Projekte und Maßnahmen, die vom Land oder Bund bzw. aus anderen Förderquellen (z.B. durch die Politik) gefördert werden und durch die Gleichstellungsstelle u.a. in Zusammenarbeit mit anderen Partner*innen umgesetzt werden. | | |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0103 Gleichstellung der Geschlechter

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 39.240 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.499 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 255 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.283 | 22.701 | 23.034 | 23.034 | 23.034 | 23.034 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **64.277** | **30.851** | **31.184** | **31.184** | **31.184** | **31.184** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -376.453 | -357.141 | -395.059 | -409.481 | -417.612 | -424.812 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -36.628 | -9.934 | -10.064 | -9.934 | -10.064 | -9.934 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -1.460 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -48.076 | -47.099 | -47.181 | -47.181 | -47.181 | -47.181 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-462.617** | **-414.674** | **-452.804** | **-467.096** | **-475.357** | **-482.427** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-398.340** | **-383.823** | **-421.620** | **-435.912** | **-444.173** | **-451.243** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-398.340** | **-383.823** | **-421.620** | **-435.912** | **-444.173** | **-451.243** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-398.340** | **-383.823** | **-421.620** | **-435.912** | **-444.173** | **-451.243** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 17.534 | 18.221 | 18.742 | 18.742 | 18.742 | 18.742 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -45.890 | -54.651 | -55.531 | -54.883 | -54.546 | -54.080 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-426.696** | **-420.254** | **-458.408** | **-472.053** | **-479.976** | **-486.581** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-426.696** | **-420.254** | **-458.408** | **-472.053** | **-479.976** | **-486.581** |

## F0_01 Innere Verwaltung
## F0_0103 Gleichstellung der Geschlechter

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einz. Veräußerung v. Sachanlagen | 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 |
| 4 | + | Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **1.194** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -2.198 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-2.198** | **-1.500** | **-1.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-1.005** | **-1.500** | **-1.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.194 | 1.194 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **1.194** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.194** | **1.194** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -2.198 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -5.250 | -11.250 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-2.198** | **-1.500** | **-1.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-5.250** | **-11.250** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.005** | **-1.500** | **-1.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-4.057** | **-10.057** |

# F0_01 Innere Verwaltung
# F0_0103 Gleichstellung der Geschlechter

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.01 | **Bezeichnung**<br>Innere Verwaltung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.01.03 | **Bezeichnung**<br>Gleichstellung der Geschlechter | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>005, Gleichstellungsstelle | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Salek, Agnieszka |

## Spezielle Bewirtschaftungsregeln

**Teilergebnisplan**

Alle Erträge, außer der Managementproduktpauschale UWB, sind zweckgebunden und dürfen nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

## Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

**Teilergebnisplan**

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

## Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0104 Beschäftigtenvertretung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.01 | **Bezeichnung**<br>Innere Verwaltung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Rainer Kaschel, Dezernat 1 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.01.04 | **Bezeichnung**<br>Beschäftigtenvertretung | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Finanz- und Personalausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>Personalrat | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Bondzio, Susanne |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung.

**Zielsetzung**

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.

**Zielerreichung**

**Zielgruppe**

Beschäftigte der Stadtverwaltung Bielefeld, Dienststellenleitung, Verwaltungsvorstand, Leitungen der Ämter und Betriebe.

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0104 Beschäftigtenvertretung
## 10104 Beschäftigtenvertretung

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.01.04: Beschäftigtenvertretung** | | | | | | |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 2.843,97 | 3.089,17 | 3.360,81 | 3.481,16 | 3.538,14 | 3.590,68 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,06 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 16,82 | 16,76 | 15,16 | 14,61 | 14,38 | 14,17 |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0104 Beschäftigtenvertretung

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.01.04.01 | Personalrat |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| Wahrung der berechtigten Interessen der Beschäftigten gegenüber ihren Vorgesetzten und der Verwaltungsleitung | | |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0104 Beschäftigtenvertretung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 263 | 263 | 219 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 88.003 | 90.765 | 90.410 | 90.410 | 90.410 | 90.410 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **88.266** | **91.028** | **90.629** | **90.410** | **90.410** | **90.410** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -823.346 | -880.230 | -990.114 | -1.031.731 | -1.052.674 | -1.070.747 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -934 | -934 | -934 | -934 | -934 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -263 | -383 | -338 | -120 | -120 | -120 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | **Teilergebnisplan** (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -71.467 | -78.339 | -78.256 | -78.256 | -78.256 | -78.256 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-895.076** | **-959.886** | **-1.069.642** | **-1.111.041** | **-1.131.984** | **-1.150.057** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-806.810** | **-868.858** | **-979.013** | **-1.020.631** | **-1.041.574** | **-1.059.647** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-806.810** | **-868.858** | **-979.013** | **-1.020.631** | **-1.041.574** | **-1.059.647** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-806.810** | **-868.858** | **-979.013** | **-1.020.631** | **-1.041.574** | **-1.059.647** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 76.319 | 83.948 | 84.581 | 84.581 | 84.581 | 84.581 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -83.250 | -84.252 | -86.477 | -86.477 | -85.137 | -85.137 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-813.741** | **-869.162** | **-980.909** | **-1.022.527** | **-1.042.130** | **-1.060.203** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-813.741** | **-869.162** | **-980.909** | **-1.022.527** | **-1.042.130** | **-1.060.203** |

## F0_01 Innere Verwaltung
## F0_0104 Beschäftigtenvertretung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen | 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 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -2.120 | -2.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.120 | -2.120 | -2.120 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **0** | **-2.120** | **-2.120** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.120** | **-2.120** | **-2.120** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **0** | **-2.120** | **-2.120** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.120** | **-2.120** | **-2.120** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.314 | 1.314 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.314** | **1.314** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -2.120 | -2.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.120 | -2.120 | -2.120 | -24.685 | -33.165 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-2.120** | **-2.120** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.120** | **-2.120** | **-2.120** | **-24.685** | **-33.165** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-2.120** | **-2.120** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.120** | **-2.120** | **-2.120** | **-23.371** | **-31.851** |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0105 Rechnungsprüfung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.01 | **Bezeichnung**<br>Innere Verwaltung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.01.05 | **Bezeichnung**<br>Rechnungsprüfung | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Rechnungsprüfungsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>140, Rechnungsprüfungsamt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Ilgen, Sandra |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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.

**Zielsetzung**

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

**Zielerreichung**

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

**Zielgruppe**

Rat der Stadt und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten, einzelne Bedienstete, Kommunalaufsicht, Gemeindeprüfungsanstalt, Land NRW, externe Auftraggeber

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0105 Rechnungsprüfung
## 10105 Rechnungsprüfung

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.01.05: Rechnungsprüfung** | | | | | | |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 3.823,13 | 5.157,71 | 5.433,62 | 5.692,32 | 5.751,54 | 5.836,82 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 16,18 | 13,61 | 15,62 | 14,91 | 14,75 | 14,54 |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0105 Rechnungsprüfung

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.01.05.01 | Rechnungsprüfung |

**Beschreibung des Produktes**

Prüfung des Jahresabschlusses, Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Vewaltung, 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.

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0105 Rechnungsprüfung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.379 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 112.029 | 123.476 | 151.014 | 151.014 | 151.014 | 151.014 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **116.408** | **123.518** | **151.056** | **151.056** | **151.056** | **151.056** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.113.837 | -1.481.773 | -1.604.293 | -1.681.691 | -1.716.657 | -1.745.993 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -146 | -15.056 | -15.056 | -15.056 | -15.056 | -15.056 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -4.379 | -5.598 | -2.820 | -2.820 | -2.820 | -2.820 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -85.672 | -101.045 | -101.716 | -98.716 | -98.716 | -98.716 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-1.204.034** | **-1.603.472** | **-1.723.886** | **-1.798.284** | **-1.833.250** | **-1.862.585** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.087.626** | **-1.479.954** | **-1.572.829** | **-1.647.227** | **-1.682.194** | **-1.711.529** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.087.626** | **-1.479.954** | **-1.572.829** | **-1.647.227** | **-1.682.194** | **-1.711.529** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.087.626** | **-1.479.954** | **-1.572.829** | **-1.647.227** | **-1.682.194** | **-1.711.529** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 99.404 | 117.653 | 144.847 | 145.254 | 144.847 | 144.847 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -114.206 | -143.734 | -149.318 | -164.318 | -149.318 | -149.318 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-1.102.428** | **-1.506.035** | **-1.577.301** | **-1.666.291** | **-1.686.665** | **-1.716.001** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-1.102.428** | **-1.506.035** | **-1.577.301** | **-1.666.291** | **-1.686.665** | **-1.716.001** |

## F0_01 Innere Verwaltung
## F0_0105 Rechnungsprüfung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen | 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 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -4.683 | -6.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-4.683** | **-6.000** | **-3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-4.683** | **-6.000** | **-3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **687** | **687** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -4.683 | -6.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -16.778 | -28.778 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-4.683** | **-6.000** | **-3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-16.778** | **-28.778** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-4.683** | **-6.000** | **-3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-16.091** | **-28.091** |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0106 Zentrale Dienste

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.01 | **Bezeichnung**<br>Innere Verwaltung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Kaschel, Rainer, Dezernat 1 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.01.06 | **Bezeichnung**<br>Zentrale Dienste | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Finanz- und Personalausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>100, Amt für Organisation, IT und Zentrale Leistungen | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Meier, Frank |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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.

**Zielsetzung**

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.

**Zielerreichung**

1. Die Kosten der Leistungserbringung werden durch Servicepreise refinanziert.
2. Druckerzeugnisse werden kostengünstig und zeitnah in der nachgefragten Qualität erstellt.
3. Die Ausgangspost wird taggleich bearbeitet und an die externen Postdienstleister übergeben.
4. Vergabeverfahren werden wirtschaftlich und rechtssicher durchgeführt.
5. Kaufmännische Abwicklung aller Beschäftigten sowie interne Leistungsverrechnung und externe Rechnungsstellung

**Zielgruppe**

Alle städtischen Organisationseinheiten sowie Beteiligungen der Stadt Bielefeld. Unternehmen der Privatwirtschaft.

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0106 Zentrale Dienste
## 10106 Zentrale Dienste

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.01.06: Zentrale Dienste** | | | | | | |
| Kostendeckungsgrad des GB (%) (Zahl) | 114,13 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 |
| Drucke (Stück) | 6.112.371,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| Abweichungen von taggleicher Bearbeitung (Tage) | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 19.460,93 | 22.462,11 | 23.789,10 | 24.133,63 | 24.335,10 | 24.516,25 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,45 | 0,44 | 0,44 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 96,69 | 97,98 | 93,73 | 92,39 | 91,14 | 90,46 |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0106 Zentrale Dienste

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.01.06.01 | Druckservice |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| 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. | | |
| **Produkt** | **Numerik** | **Bezeichnung** |
| | 11.01.06.02 | Postservice |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| 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. | | |
| **Produkt** | **Numerik** | **Bezeichnung** |
| | 11.01.06.03 | Zentrale Vergabestelle |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| 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 ingesamt einheitlich und rechtssicher angewendet werden. Es werden die Konditionen zur Nutzung ÖPNV ( u.a. Jobtickets für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ) vereinbart. | | |
| **Produkt** | **Numerik** | **Bezeichnung** |
| | 11.01.06.04 | Sonstige Zentrale Dienste |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| Die sonstigen Zentralen Dienste umfassen Einzelleistungen wie die Bereitstellung der leitungsgebundenen und mobilen Telekommunikationssysteme. Des Weiteren wird ein Service für Büroumzüge angeboten. | | |

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.01.06.05 | BgA Zentrale Leistungen |

**Beschreibung des Produktes**

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.946 | 1.123 | 1.087 | 1.087 | 984 | 490 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 114 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.926.132 | 4.087.892 | 4.145.873 | 4.145.873 | 4.145.873 | 4.145.873 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **2.929.191** | **4.089.115** | **4.147.060** | **4.147.060** | **4.146.957** | **4.146.463** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -2.199.294 | -2.473.343 | -2.800.458 | -2.910.779 | -2.970.738 | -3.021.597 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -357.923 | -182.531 | -48.279 | -48.279 | -48.279 | -48.279 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -4.960 | -21.568 | -19.455 | -27.653 | -36.999 | -48.458 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.679.706 | -4.648.105 | -4.973.250 | -4.973.250 | -4.973.250 | -4.973.250 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-6.241.882** | **-7.325.548** | **-7.841.442** | **-7.959.961** | **-8.029.266** | **-8.091.584** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-3.312.691** | **-3.236.433** | **-3.694.381** | **-3.812.901** | **-3.882.309** | **-3.945.121** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-3.312.691** | **-3.236.433** | **-3.694.381** | **-3.812.901** | **-3.882.309** | **-3.945.121** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-3.312.691** | **-3.236.433** | **-3.694.381** | **-3.812.901** | **-3.882.309** | **-3.945.121** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.700.656 | 3.441.413 | 3.632.092 | 3.632.092 | 3.591.492 | 3.591.492 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -609.836 | -358.704 | -450.949 | -450.949 | -450.949 | -450.949 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-221.872** | **-153.724** | **-513.239** | **-631.758** | **-741.766** | **-804.578** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-221.872** | **-153.724** | **-513.239** | **-631.758** | **-741.766** | **-804.578** |

## F0_01 Innere Verwaltung
## F0_0106 Zentrale Dienste

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen | 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 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -10.486 | -47.559 | -74.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.559 | -74.559 | -74.559 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-10.486** | **-47.559** | **-74.559** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-49.559** | **-74.559** | **-74.559** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-10.486** | **-47.559** | **-74.559** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-49.559** | **-74.559** | **-74.559** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.462 | 60.462 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 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 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **60.858** | **60.858** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -10.486 | -47.559 | -74.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.559 | -74.559 | -74.559 | -198.289 | -471.525 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-10.486** | **-47.559** | **-74.559** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-49.559** | **-74.559** | **-74.559** | **-198.289** | **-471.525** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-10.486** | **-47.559** | **-74.559** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-49.559** | **-74.559** | **-74.559** | **-137.431** | **-410.667** |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| | Numerik | Bezeichnung | Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | 11.01 | Innere Verwaltung | Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister |
| **Produktgruppe** | Numerik<br>11.01.07 | Bezeichnung<br>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | Bezeichnung des politischen Gremiums<br>Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss |
| | | Zuständige Organisationseinheit<br>130, Presseamt/Statistikstelle | Produktgruppenverantwortliche/r<br>Steinmeier, Daniel |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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. Der kommunalen Partizipation – der verbindliche und kontinuierliche Dialog mit der Stadtgesellschaft – kommt dabei zunehmend eine besondere Rolle zu. Aufgabe des Presseamtes/Statistikstelle ist es, diesen Dialog projektübergreifend voranzubringen, weiter zu entwickeln und fest zu verankern. Zu einer professionellen Informationsvermittlung zählt auch eine kontinuierliche interne Kommunikation als Basis für eine vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit in der Verwaltung.

**Zielsetzung**

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.

**Zielerreichung**

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 www.bielefeld.de und den sozialen Medien)
4. Direkte Kommunikationsmöglichkeiten und Abwicklung vollständiger Transaktionen im Wege von Online-Anwendungen (Webformulare und Anwendungen)
5. interne Verwaltungskommunikation zur Optimierung der Informationsweitergabe und Abläufe
6. projektübergreifende Begleitung der dialogischen Prozesse insbesondere im Rahmen der Stadtgestaltung und Stadtentwicklung (im Sinne einer kommunalen Partizipation)

**Zielgruppe**

Medien (lokal und überregional), Stadtgesellschaft, Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Wirtschaftsunternehmen, Organisationseinheiten

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

Keine

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
## 10107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.01.07: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit** | | | | | | |
| Kontakte Partizipation extern (Stück) | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Kommunikationskontakte (Stück) | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| Publikationen / Veranstaltungen (Stück) | 80,40 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| Ø Zugriffe auf bielefeld.de / Monat (Stück) | 6.800.000,00 | 6.800.000,00 | 6.800.000,00 | 6.800.000,00 | 6.800.000,00 | 6.800.000,00 |
| Zahl der Online Angebote / Formulare (Stück) | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 3.508,63 | 4.187,57 | 4.286,83 | 4.376,75 | 4.420,19 | 4.457,30 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 32,46 | 26,81 | 25,92 | 25,39 | 25,14 | 24,93 |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**Produktgruppenübersicht:**

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.01.07.01 | **Bezeichnung**<br>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| **Beschreibung des Produktes**<br>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 Mitarbeiter*innenzeitung und die konzeptionelle und redaktionelle Betreuung des Intranets vom Presseamt/Statistikstelle verantwortet. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.01.07.02 | **Bezeichnung**<br>Internetangebot |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Das städtische Internetangebot wird vom Presseamt/Statistikstelle konzipiert, redaktionell betreut und zentral administriert. Unter der Webadresse www.bielefeld.de 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. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.01.07.03 | **Bezeichnung**<br>Partizipation |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Mit der projektübergreifenden Begleitung von dialogischen Prozessen soll kommunale Partizipation weiterentwickelt, innerhalb der Verwaltung fest verankert und sichtbarer werden. Dabei sollen analoge und digitale Instrumente zum Einsatz kommen. | | |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.302 | 17.950 | 17.950 | 17.950 | 17.950 | 17.950 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **27.430** | **17.950** | **17.950** | **17.950** | **17.950** | **17.950** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -555.687 | -640.793 | -698.804 | -729.738 | -744.681 | -757.445 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -170.697 | -282.840 | -282.840 | -282.840 | -282.840 | -282.840 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -687 | -1.766 | -1.766 | -1.766 | -1.766 | -1.766 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -261.955 | -265.728 | -265.624 | -265.624 | -265.624 | -265.624 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-989.026** | **-1.191.126** | **-1.249.033** | **-1.279.967** | **-1.294.911** | **-1.307.674** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-961.596** | **-1.173.176** | **-1.231.083** | **-1.262.017** | **-1.276.961** | **-1.289.724** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-961.596** | **-1.173.176** | **-1.231.083** | **-1.262.017** | **-1.276.961** | **-1.289.724** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-961.596** | **-1.173.176** | **-1.231.083** | **-1.262.017** | **-1.276.961** | **-1.289.724** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 283.950 | 266.799 | 308.266 | 308.266 | 308.266 | 308.266 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -137.554 | -129.567 | -169.563 | -169.563 | -169.563 | -169.563 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-815.200** | **-1.035.944** | **-1.092.380** | **-1.123.314** | **-1.138.258** | **-1.151.021** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-815.200** | **-1.035.944** | **-1.092.380** | **-1.123.314** | **-1.138.258** | **-1.151.021** |

## F0_01 Innere Verwaltung
## F0_0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen | 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 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -7.312 | -5.175 | -5.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.175 | -5.175 | -5.175 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-7.312** | **-5.175** | **-5.175** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.175** | **-5.175** | **-5.175** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-7.312** | **-5.175** | **-5.175** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.175** | **-5.175** | **-5.175** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **499** | **499** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -7.312 | -5.175 | -5.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.175 | -5.175 | -5.175 | -32.297 | -52.997 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-7.312** | **-5.175** | **-5.175** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.175** | **-5.175** | **-5.175** | **-32.297** | **-52.997** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-7.312** | **-5.175** | **-5.175** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.175** | **-5.175** | **-5.175** | **-31.798** | **-52.498** |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0108 Personalmanagement

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.01 | **Bezeichnung**<br>Innere Verwaltung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Kaschel, Rainer, Dezernat 1 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.01.08 | **Bezeichnung**<br>Personalmanagement | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Finanz- und Personalausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>110, Amt für Personal | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Leisner, Hartmuth |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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.

**Zielsetzung**

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.

**Zielerreichung**

1. Umsetzung und Weiterentwicklung von Maßnahmen der Personalentwicklung
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.

**Zielgruppe**

Beschäftigte der Stadt Bielefeld. Alle Organisationseinheiten aber auch externe Gesellschaften.

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

keine

# C0_01 Innere Verwaltung
# C0_0108 Personalmanagement
# 10108 Personalmanagement

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.01.08: Personalmanagement** | | | | | | |
| Stellenausschreibungen gesamt (Stück) | 551,00 | 170,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Beihilfeanträge (Stück) | 25.476,00 | 17.200,00 | 39.400,00 | 39.600,00 | 39.800,00 | 40.000,00 |
| Beginn/Änderung/Ende Beschäftigungsverh. (Stück) | 10.684,00 | 7.921,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Veränderungen Stellenplan (Stück) | 674,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 381.867,33 | 371.181,99 | 384.178,20 | 390.337,38 | 393.797,46 | 398.209,24 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 8,14 | 7,33 | 7,35 | 7,29 | 7,17 | 7,13 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 23,78 | 25,45 | 25,86 | 25,48 | 24,79 | 24,19 |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0108 Personalmanagement

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.01.08.01 | Personalentwicklung |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| Die Personalentwicklung ist ein wichtiger Baustein des Personalmanagements. Sie trägt zur Weiterentwicklung der Führungs- und Verwaltungskultur der Stadt Bielefeld bei und fördert die bedarfsgerechte Fortbildung der Beschäftigten.<br>Fachübergreifende Qualifizierungsmaßnahmen auf dem Gebiet der Schlüsselqualifikationen werden geplant und durchgeführt. Besondere Schwerpunkte sind dabei die Führungskräfteentwicklung und die Teilnahme an Verwaltungslehrgängen. Die Aktivitäten der Personalentwicklung werden jährlich im „Bericht zum Personalmanagement“ dargestellt und veröffentlicht. | | |
| **Produkt** | **Numerik** | **Bezeichnung** |
| | 11.01.08.02 | Personalbedarfsdeckung |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| Ausgangspunkt für die Personalbedarfsdeckung ist eine differenzierte Personalplanung für die verschiedenen Berufsgruppen, die auch die Belange der Schwerbehinderten berücksichtigt.<br>Durch interne und externe Stellenbesetzungsverfahren sowie die Ausbildung eigener Nachwuchskräfte wird eine bedarfsgerechte Personalausstattung sichergestellt. | | |
| **Produkt** | **Numerik** | **Bezeichnung** |
| | 11.01.08.03 | Zentrale Personaldienste |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| 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.). | | |
| **Produkt** | **Numerik** | **Bezeichnung** |
| | 11.01.08.04 | Personalverwaltung |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| Beratung und Personalsachbearbeitung der Beamten und Versorgungsempfänger einschl. der Personalabrechnung; Beratung und Personalsachbearbeitung der tariflich Beschäftigten einschl. der Personalabrechnung. | | |

| Produkt | Numerik<br>11.01.08.05 | Bezeichnung<br>Bewirtschaftung besonderer Sachverhalte |
|---|---|---|
| **Beschreibung des Produktes**<br>Für die Finanzierung zentraler Aufgaben, die nicht oder nur unvollständig in den Produktbereichsbugets der Verwaltung abgebildet werden können, stehen Mittel im Produkt Bewirtschaftung besonderer Sachverhalte bereit.<br>Dazu gehören die Bezahlung der Nachwuchskräfte, der Schwerbehinderten, der Personalkostenerstattungsfälle sowie die Abrechnung der Nachversicherungen und der Personalnebenausgaben. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.01.08.06 | **Bezeichnung**<br>BgA Personaldienste |
| **Beschreibung des Produktes**<br>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. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.01.08.07 | **Bezeichnung**<br>BgA Personalgestellung |
| **Beschreibung des Produktes**<br>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

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.354.181 | 66.320 | 54.529 | 56.044 | 56.969 | 58.966 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.615 | 2.647 | 2.647 | 2.647 | 2.647 | 2.647 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 3.170 | 3.170 | 3.170 | 3.170 | 3.170 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.561.835 | 9.270.727 | 9.290.182 | 9.290.182 | 9.290.182 | 9.290.182 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 16.083.827 | 17.978.324 | 18.606.651 | 18.654.283 | 18.019.601 | 17.566.101 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **27.013.458** | **27.321.188** | **27.957.179** | **28.006.326** | **27.372.569** | **26.921.066** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -69.059.999 | -62.810.772 | -65.262.715 | -65.239.473 | -64.679.038 | -64.362.298 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -57.022.048 | -57.098.705 | -60.947.299 | -63.097.192 | -64.849.783 | -66.681.353 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -19.650 | -49.076 | -49.076 | -49.076 | -49.076 | -49.076 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -41.864 | -41.344 | -27.058 | -28.656 | -30.457 | -33.279 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -61.896 | -107.959 | -107.959 | -107.959 | -107.959 | -107.959 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.275.241 | -2.138.622 | -2.389.555 | -2.384.555 | -2.384.555 | -2.384.555 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-128.480.698** | **-122.246.478** | **-128.783.663** | **-130.906.912** | **-132.100.867** | **-133.618.520** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-101.467.240** | **-94.925.290** | **-100.826.484** | **-102.900.586** | **-104.728.299** | **-106.697.454** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-101.467.240** | **-94.925.290** | **-100.826.484** | **-102.900.586** | **-104.728.299** | **-106.697.454** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-101.467.240** | **-94.925.290** | **-100.826.484** | **-102.900.586** | **-104.728.299** | **-106.697.454** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.830.904 | 3.140.831 | 4.618.411 | 4.618.411 | 4.618.411 | 4.618.411 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.484.192 | -1.748.237 | -1.780.060 | -1.775.568 | -1.771.882 | -1.771.882 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-100.120.528** | **-93.532.695** | **-97.988.132** | **-100.057.744** | **-101.881.770** | **-103.850.925** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-100.120.528** | **-93.532.695** | **-97.988.132** | **-100.057.744** | **-101.881.770** | **-103.850.925** |

## F0_01 Innere Verwaltung
## F0_0108 Personalmanagement

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 21.260 | 43.400 | 43.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.400 | 43.400 | 43.400 |
| 2 | + | Einz. Veräußerung v. Sachanlagen | 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 |
| 4 | + | Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **21.260** | **43.400** | **43.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **43.400** | **43.400** | **43.400** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -20.646 | -90.100 | -86.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81.100 | -81.100 | -81.100 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-20.646** | **-90.100** | **-86.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-81.100** | **-81.100** | **-81.100** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **614** | **-46.700** | **-42.700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-37.700** | **-37.700** | **-37.700** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17002436: Ausst. Schwerbehind. Sammeltopf Mobiliar** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 17.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.107 | 117.107 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **17.525** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **117.107** | **117.107** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.684 | -140.684 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 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 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-152.769** | **-152.769** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **17.525** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-35.662** | **-35.662** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004791: Ausst. Schwerbehind. Sammeltopf ab 2022** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 2.545 | 39.400 | 39.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.400 | 39.400 | 39.400 | 41.945 | 199.545 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **2.545** | **39.400** | **39.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **39.400** | **39.400** | **39.400** | **41.945** | **199.545** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -2.736 | -52.900 | -52.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.900 | -52.900 | -52.900 | -55.636 | -267.236 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-2.736** | **-52.900** | **-52.900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-52.900** | **-52.900** | **-52.900** | **-55.636** | **-267.236** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-191** | **-13.500** | **-13.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-13.500** | **-13.500** | **-13.500** | **-13.691** | **-67.691** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 1.191 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 83.562 | 99.562 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **1.191** | **4.000** | **4.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | **83.562** | **99.562** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -17.911 | -37.200 | -33.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.200 | -28.200 | -28.200 | -217.126 | -334.926 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.362 | -50.362 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-17.911** | **-37.200** | **-33.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-28.200** | **-28.200** | **-28.200** | **-267.488** | **-385.288** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-16.720** | **-33.200** | **-29.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-24.200** | **-24.200** | **-24.200** | **-183.926** | **-285.726** |

# F0_01 Innere Verwaltung
# F0_0108 Personalmanagement

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.01 | **Bezeichnung**<br>Innere Verwaltung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Kaschel, Rainer, Dezernat 1 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.01.08 | **Bezeichnung**<br>Personalmanagement | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Finanz- und Personalausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>110, Amt für Personal | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Leisner, Hartmuth |

## Spezielle Bewirtschaftungsregeln

**Teilergebnisplan**

**Teilfinanzplan**

Die zweckgebundene Zuweisung zur Ausstattung von Arbeitsplätzen Schwerbehinderter ist zweckentsprechend zu verwenden.

**Sonstiges**

## Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

**Teilergebnisplan**

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

## Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.01 | **Bezeichnung**<br>Innere Verwaltung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Kaschel, Rainer, Dezernat 1 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.01.09 | **Bezeichnung**<br>Finanzmanagement und Rechnungswesen | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Finanz- und Personalausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>200, Amt für Finanzen | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Wemhöner, Heike |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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.

**Zielsetzung**

Sicherstellung der langfristigen finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt, Bereitstellung von Steuerungsinformationen durch fundiertes betriebswirtschaftliches Instrumentarium.

**Zielerreichung**

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

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bielefeld, Gewerbetreibende, kommunalpolitische Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten der Verwaltung, Bezirksregierung Detmold, andere Behörden

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

Die Haushaltswirtschaft der Stiftungen wird ab dem Haushaltsjahr 2022 im Produktbereich 17 unter 11.17.01 ausgewiesen.

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
## 10109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.01.09: Finanzmanagement und Rechnungswesen** | | | | | | |
| Planabweichung Kern-Haushalt (%) (Zahl) | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Veranlagungsquote kommunale Steuern (%) (Zahl) | 107,86 | 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 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 38.601,76 | 34.826,85 | 37.282,98 | 38.480,57 | 38.844,35 | 39.241,44 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,82 | 0,69 | 0,71 | 0,72 | 0,71 | 0,70 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 58,90 | 62,97 | 60,04 | 58,16 | 57,61 | 57,02 |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

**Produktgruppenübersicht:**

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.01.09.02 | **Bezeichnung**<br>Haushaltsmanagement |
| **Beschreibung des Produktes**<br>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 | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.01.09.03 | **Bezeichnung**<br>Veranlagung kommunaler Abgaben |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Alle Leistungen, die in Zusammenhang mit der zentralen Veranlagung (Ermittlung, Festsetzung und Erhebung) der kommunalen Abgaben (Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Gemeindeanteile Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie Gebühren für Abwasser- und Regenwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Müllabfuhr und Sonderfälle Schmutzwasserbeseitigung) erbracht werden | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.01.09.04 | **Bezeichnung**<br>Zahlungsabwicklung |
| **Beschreibung des Produktes**<br>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 Bargeldzählung für Parkuhren/ -automaten | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.01.09.05 | **Bezeichnung**<br>Finanzbuchhaltung |
| **Beschreibung des Produktes**<br>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

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 135.262 | 21.271 | 409 | 252 | 200 | 200 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.777 | 9.196 | 9.674 | 8.292 | 7.331 | 6.400 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 184.904 | 191.783 | 187.823 | 187.823 | 187.823 | 187.823 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 144.105 | 108.000 | 127.500 | 127.500 | 127.500 | 127.500 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **475.048** | **330.250** | **325.406** | **323.867** | **322.854** | **321.923** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -7.759.476 | -6.876.171 | -7.507.834 | -7.912.959 | -8.081.038 | -8.218.543 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -81.600 | -47.079 | -55.273 | -50.579 | -50.579 | -50.579 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -2.866 | -916 | -916 | -758 | -707 | -707 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -900 | -2.950 | -10.700 | -10.700 | -10.700 | -10.700 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.159.035 | -1.105.725 | -961.363 | -966.592 | -961.823 | -961.823 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-9.003.877** | **-8.032.840** | **-8.536.086** | **-8.941.588** | **-9.104.847** | **-9.242.352** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-8.528.829** | **-7.702.590** | **-8.210.680** | **-8.617.721** | **-8.781.993** | **-8.920.429** |
| 19 | + | Finanzerträge | 12.397 | 2.950 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -121.730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **-109.333** | **2.950** | **11.400** | **11.400** | **11.400** | **11.400** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-8.638.161** | **-7.699.640** | **-8.199.280** | **-8.606.321** | **-8.770.593** | **-8.909.029** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-8.638.161** | **-7.699.640** | **-8.199.280** | **-8.606.321** | **-8.770.593** | **-8.909.029** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.024.592 | 4.887.081 | 5.033.458 | 5.033.484 | 5.033.333 | 5.033.329 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.844.379 | -1.546.485 | -1.959.380 | -1.965.874 | -1.927.601 | -1.926.691 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-5.457.949** | **-4.359.045** | **-5.125.202** | **-5.538.711** | **-5.664.861** | **-5.802.391** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-5.457.949** | **-4.359.045** | **-5.125.202** | **-5.538.711** | **-5.664.861** | **-5.802.391** |

## F0_01 Innere Verwaltung
## F0_0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen | 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 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -7.188 | -10.548 | -10.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.548 | -10.548 | -10.548 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-7.188** | **-10.548** | **-10.548** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-10.548** | **-10.548** | **-10.548** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-7.188** | **-10.548** | **-10.548** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-10.548** | **-10.548** | **-10.548** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.046 | 4.046 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4.046** | **4.046** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -7.188 | -10.548 | -10.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.548 | -10.548 | -10.548 | -322.385 | -364.577 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-7.188** | **-10.548** | **-10.548** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-10.548** | **-10.548** | **-10.548** | **-322.385** | **-364.577** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-7.188** | **-10.548** | **-10.548** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-10.548** | **-10.548** | **-10.548** | **-318.339** | **-360.531** |

## F0_01 Innere Verwaltung
## F0_0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.01 | **Bezeichnung**<br>Innere Verwaltung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Kaschel, Rainer, Dezernat 1 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.01.09 | **Bezeichnung**<br>Finanzmanagement und Rechnungswesen | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Finanz- und Personalausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>200, Amt für Finanzen | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Wemhöner, Heike |

### Spezielle Bewirtschaftungsregeln

**Teilergebnisplan**

Vermögen Nachlässe und Vermächtnisse; 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**

Vermögen Nachlässe und Vermächtnisse; 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**

### Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

**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 Organisationsentwickl. und IT-Steuerung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.01 | **Bezeichnung**<br>Innere Verwaltung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Kaschel, Rainer, Dezernat 1 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.01.10 | **Bezeichnung**<br>Organisationsentwicklung und IT-Steuerung | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Finanz- und Personalausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>100, Amt für Organisation, IT und Zentrale Leistungen | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Meier, Frank |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

Dem Geschäftsbereich Organisationsentwicklung 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 Funktionieren der Stadtverwaltung Bielefeld sicherstellen sollen. Hierzu gehört auch die verwaltunsgweite Steuerung der Informationstechnik, der zunehmend ein wesentlicher Anteil der Optimierung von Geschäftsprozessen zukommt und die somit ein wichtiges Element der Organisationsentwicklung darstellt.

**Zielsetzung**

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.

**Zielerreichung**

1. Kontinuierliche Anpassung bestehender allgemeiner Regelungen / Aufhebung von Regelungen, Schaffung neuer Regelungen
2. zeitnaher Abschluss von Stellenbewertungsverfahren
3. Optimierung organisatorischer Prozesse in der Verwaltung im Wege organisatorischer Einzelmaßnahmen (u.a. durch projektbezogene Herangehensweise)
4. Steuerung der verwaltungsweiten Informationstechnik

**Zielgruppe**

Beschäftigte der Stadt Bielefeld. Alle Organisationseinheiten.

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

keine

# C0_01 Innere Verwaltung
# C0_0110 Organisationsentwickl. und IT-Steuerung
# 10110 Organisationsentwickl. und IT-Steuerung

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.01.10: Organisationsentwickl. und IT-Steuerung** | | | | | | |
| neue, bzw. geänderte Regelungen (Stück) | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Ant. n. 2 Mon abgeschl Stellenbew.verf % (Zahl) | 67,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| Projekte (Stück) | 26,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 6.854,93 | 8.406,21 | 9.144,06 | 9.578,95 | 8.232,47 | 8.341,55 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,15 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,15 | 0,15 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 14,30 | 9,86 | 13,47 | 12,86 | 14,97 | 14,77 |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0110 Organisationsentwickl. und IT-Steuerung

**Produktgruppenübersicht:**

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.01.10.01 | **Bezeichnung**<br>Allgemeine Regelungen |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Bereitstellung neuer Regelungen, Anpassung bzw. Aufhebung bestehender Regelungen für Teilbereiche bzw. die Gesamtverwaltung (z.B. im Rahmen von Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen) | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.01.10.03 | **Bezeichnung**<br>Organisatorische Einzelmaßnahmen |
| **Beschreibung des Produktes**<br>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. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.01.10.05 | **Bezeichnung**<br>IT-Steuerung |
| **Beschreibung des Produktes**<br>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. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.01.10.06 | **Bezeichnung**<br>Stellenbewertung |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Stellenbewertungsverfahren für Stellen der Beamten und tariflich Beschäftigten werden durchgeführt. | | |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0110 Organisationsentwickl. und IT-Steuerung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 180.525 | 73.280 | 218.968 | 218.968 | 218.968 | 218.968 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **180.525** | **73.280** | **218.968** | **218.968** | **218.968** | **218.968** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -2.030.924 | -2.334.517 | -2.526.630 | -2.676.235 | -2.213.046 | -2.250.567 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.350 | -120.454 | -120.454 | -120.454 | -120.454 | -120.454 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -121.344 | -263.151 | -338.558 | -338.558 | -338.558 | -338.558 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-2.164.618** | **-2.718.622** | **-2.986.142** | **-3.135.746** | **-2.672.557** | **-2.710.079** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.984.093** | **-2.645.342** | **-2.767.174** | **-2.916.778** | **-2.453.589** | **-2.491.111** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.984.093** | **-2.645.342** | **-2.767.174** | **-2.916.778** | **-2.453.589** | **-2.491.111** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.984.093** | **-2.645.342** | **-2.767.174** | **-2.916.778** | **-2.453.589** | **-2.491.111** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 156.557 | 206.982 | 204.851 | 204.851 | 204.851 | 204.851 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -193.479 | -122.677 | -159.413 | -159.413 | -159.413 | -159.413 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-2.021.015** | **-2.561.036** | **-2.721.736** | **-2.871.341** | **-2.408.152** | **-2.445.673** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-2.021.015** | **-2.561.036** | **-2.721.736** | **-2.871.341** | **-2.408.152** | **-2.445.673** |

## F0_01 Innere Verwaltung
## F0_0110 Organisationsentwicklung u. IT-Steuerung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen | 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 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -2.523 | -27.500 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-2.523** | **-27.500** | **-7.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-7.500** | **-7.500** | **-7.500** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-2.523** | **-27.500** | **-7.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-7.500** | **-7.500** | **-7.500** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **28.903** | **28.903** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -2.523 | -27.500 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -76.739 | -106.739 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-2.523** | **-27.500** | **-7.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-7.500** | **-7.500** | **-7.500** | **-76.739** | **-106.739** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-2.523** | **-27.500** | **-7.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-7.500** | **-7.500** | **-7.500** | **-47.836** | **-77.836** |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0111 Recht

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.01 | **Bezeichnung**<br>Innere Verwaltung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Clausen, Pit; Dez. Oberbürgermeister |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.01.11 | **Bezeichnung**<br>Recht | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>300, Rechtsamt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Wellmann, Petra |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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

**Zielsetzung**

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.

**Zielerreichung**

1. Beratungsersuchen von Politik und Gesamtverwaltung werden konstruktiv, rechtsrichtig und termingerecht erfüllt, bei erkanntem Bedarf wird entsprechende Beratung angeboten.
2. Prozesse werden nach den geltenden Rechtsregeln zur Wahrung und Verfolgung berechtigter Interessen geführt.
3. Die örtlichen Rechtsvorschriften werden nach den geltenden Rechtsregeln termingerecht veröffentlicht.
4. Es werden risikogerechte Versicherungsverträge abgeschlossen, in Schadensfällen Ansprüche auf ihre Berechtigung geprüft und entsprechend verfolgt bzw. befriedigt.
5. Petitionen und Plebiszite werden für Bürgerausschuss und Rat entscheidungsreif und termingerecht vorbereitet.

**Zielgruppe**

Rat, Bezirksvertretungen, Ausschüsse, Organisationseinheiten der Verwaltung, Gerichte, Staatsanwaltschaft, Rechtsanwälte, Behörden, Versicherungsunternehmen, Kommunaler Schadensausgleich, Bürger, Einwohner, "Jeder" i.S.v. § 24 GO NRW

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0111 Recht
## 10111 Recht

| Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.01.11: Recht** | | | | | | |
| Gerichtliche Verfahren (Stück) | 464,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| Anzahl Kostenfestsetzungen (Stück) | 66,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| Interne Beratungen (Stück) | 1.498,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Anzahl Schadenfälle (Stück) | 797,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Anzahl Petitionen (Stück) | 8,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 10.565,03 | 9.118,46 | 9.459,49 | 9.614,91 | 9.679,60 | 9.731,17 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,23 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,17 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 62,03 | 49,49 | 51,23 | 50,40 | 50,07 | 49,80 |

**C0_01 Innere Verwaltung**
**C0_0111 Recht**

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.01.11.01 | Rechtsbetreuung |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| 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. | | |
| **Produkt** | **Numerik** | **Bezeichnung** |
| | 11.01.11.02 | Kostenfestsetzung |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| 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. | | |
| **Produkt** | **Numerik** | **Bezeichnung** |
| | 11.01.11.03 | Ortsrecht |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| 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.<br>Einstellung der örtlichen Rechtsvorschriften in konsolidierter Fassung in Intranet und Internet (mit Hilfe des Presseamtes). | | |
| **Produkt** | **Numerik** | **Bezeichnung** |
| | 11.01.11.04 | Risikoschutz |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| 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. | | |

| Produkt | Numerik<br>11.01.11.05 | Bezeichnung<br>Plebiszite |
|---|---|---|
| **Beschreibung des Produktes**<br>Bearbeitung von Petitionen (Anregungen und Beschwerden nach § 24 GO NRW) zur Vorbereitung der Entscheidung des Bürgerausschusses und anschließende Bescheidung der Petenten.<br>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. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.01.11.06 | **Bezeichnung**<br>Jobcenter |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Rechtsverfolgungskosten für das Jobcenter | | |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0111 Recht

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 8.375 | 8.375 | 8.375 | 8.375 | 8.375 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.229.068 | 923.571 | 926.614 | 926.614 | 926.614 | 926.614 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 279.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **1.508.856** | **931.946** | **934.989** | **934.989** | **934.989** | **934.989** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -895.632 | -868.780 | -980.531 | -1.034.217 | -1.056.248 | -1.074.211 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -127 | -13 | -233 | -13 | -233 | -13 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -159 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -543.034 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.752.340 | -1.342.447 | -1.343.646 | -1.343.646 | -1.343.646 | -1.343.646 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-3.191.293** | **-2.712.740** | **-2.825.910** | **-2.879.376** | **-2.901.628** | **-2.919.370** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.682.437** | **-1.780.794** | **-1.890.921** | **-1.944.387** | **-1.966.639** | **-1.984.381** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.682.437** | **-1.780.794** | **-1.890.921** | **-1.944.387** | **-1.966.639** | **-1.984.381** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.682.437** | **-1.780.794** | **-1.890.921** | **-1.944.387** | **-1.966.639** | **-1.984.381** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 407.124 | 322.664 | 393.627 | 393.627 | 393.627 | 393.627 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -104.681 | -98.696 | -89.727 | -89.727 | -89.727 | -89.727 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-1.379.993** | **-1.556.827** | **-1.587.021** | **-1.640.488** | **-1.662.739** | **-1.680.481** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-1.379.993** | **-1.556.827** | **-1.587.021** | **-1.640.488** | **-1.662.739** | **-1.680.481** |

## F0_01 Innere Verwaltung
## F0_0111 Recht

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen | 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 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.356 | -1.700 | -1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-1.356** | **-1.700** | **-1.700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.700** | **-1.700** | **-1.700** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-1.356** | **-1.700** | **-1.700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.700** | **-1.700** | **-1.700** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.356 | -1.700 | -1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -10.276 | -17.076 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-1.356** | **-1.700** | **-1.700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.700** | **-1.700** | **-1.700** | **-10.276** | **-17.076** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.356** | **-1.700** | **-1.700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.700** | **-1.700** | **-1.700** | **-10.276** | **-17.076** |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0112 Schwerbehindertenvertretung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.01 | **Bezeichnung**<br>Innere Verwaltung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Kaschel, Rainer, Dezernat 1 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.01.12 | **Bezeichnung**<br>Schwerbehindertenvertretung | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Finanz- und Personalausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>Schwerbehindertenvertretung | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Moritz, Eleonore |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem SGB IX für die schwerbehinderten und die von Schwerbehinderung bedrohten Kolleginnen und Kollegen der Gesamtverwaltung.

**Zielsetzung**

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.

**Zielerreichung**

**Zielgruppe**

Schwerbehinderte und von Behinderung bedrohte Beschäftigte der Stadtverwaltung Bielefeld, Dienststellenleitung, Verwaltungsvorstand, Leitungen der Ämter und Betriebe.

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

keine

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0112 Schwerbehindertenvertretung
## 10112 Schwerbehindertenvertretung

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.01.12: Schwerbehindertenvertretung** | | | | | | |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 786,47 | 650,02 | 701,87 | 728,46 | 738,89 | 749,36 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 0,00 | 16,01 | 15,20 | 14,65 | 14,44 | 14,24 |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0112 Schwerbehindertenvertretung

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.01.12.01 | Schwerbehindertenvertretung |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| Wahrung der berechtigten Interessen der schwerbehinderten und der von Behinderung bedrohten Beschäftigten. | | |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0112 Schwerbehindertenvertretung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 18.270 | 18.966 | 18.966 | 18.966 | 18.966 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **18.270** | **18.966** | **18.966** | **18.966** | **18.966** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -223.362 | -181.383 | -197.030 | -206.176 | -210.434 | -214.034 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | **Teilergebnisplan** (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.344 | -12.492 | -16.222 | -16.222 | -16.222 | -16.222 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-235.706** | **-193.875** | **-213.252** | **-222.398** | **-226.656** | **-230.256** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-235.706** | **-175.605** | **-194.286** | **-203.432** | **-207.690** | **-211.290** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-235.706** | **-175.605** | **-194.286** | **-203.432** | **-207.690** | **-211.290** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-235.706** | **-175.605** | **-194.286** | **-203.432** | **-207.690** | **-211.290** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 16.896 | 17.743 | 17.743 | 17.743 | 17.743 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -34.841 | -25.832 | -28.192 | -28.192 | -27.522 | -27.522 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-270.547** | **-184.540** | **-204.735** | **-213.882** | **-217.469** | **-221.070** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-270.547** | **-184.540** | **-204.735** | **-213.882** | **-217.469** | **-221.070** |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0114 Immobilienservicebetrieb (ISB)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.01 | **Bezeichnung**<br>Innere Verwaltung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Moss, Gregor, Dezernat 4 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.01.14 | **Bezeichnung**<br>Immobilienservicebetrieb | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Betriebsausschuss ISB |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>094, Stab Dezernat 4 | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Moss, Gregor |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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, Werkstattleistungen).

**Zielsetzung**

Erbringung der Leistungen als Servicebetrieb (mit hoher Qualität, kostengünstig, kostendeckend), Gewinnerwirtschaftung aus der Tätigkeit, Zurückführung des Instandhaltungsstaus, Veräußerung von nicht zwingend vorzuhaltenden Gebäuden und Grundstücken

**Zielerreichung**

Gewinnabführung an den städt. Haushalt in jährlich festzusetzender Höhe

Erreichung / Gewährleistung von Marktpreisen

**Zielgruppe**

Sowohl interne als auch externe Nutzer, Mieter, Pächter

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

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)

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.01.14: Immobilienservicebetrieb** | | | | | | |
| Gewinnabführung (Euro) | 3.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| Verkaufserlöse (Euro) | 187.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| CO2-Minimierung (t) | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0114 Immobilienservicebetrieb (ISB)

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.01.14.01 | Immobilienservicebetrieb |

**Beschreibung des Produktes**

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, Werkstattleistungen).

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0115 Informations- und Kommunikationstechnik

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.01 | **Bezeichnung**<br>Innere Verwaltung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Kaschel, Rainer, Dezernat 1 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.01.15 | **Bezeichnung**<br>Informations- und Kommunikationstechnik | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Finanz- und Personalausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>100, Amt für Organisation, IT und Zentrale Leistungen | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Meier, Frank |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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.

**Zielsetzung**

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.

**Zielerreichung**

1. Laufende Betreuung bestehender Systeme
2. Beschaffung und Bereitstellung der notwendigen Hard- und Software
3. Einführung neuer Systeme nach entsprechendem Beschluss

**Zielgruppe**

Beschäftigte der Stadt Bielefeld. Alle Organisationseinheiten.

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

# C0_01 Innere Verwaltung
# C0_0115 Informations- und Kommunikationstechnik
# 10115 Informations- und Kommunikationstechnik

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.01.15: Informations- und Kommunikationstechnik** | | | | | | |
| Kommunikationsanschlüsse Festnetz (Stück) | 5.609,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| IT-Arbeitsplätze (Stück) | 5.905,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 87.153,61 | 115.700,22 | 132.051,03 | 146.954,89 | 147.171,01 | 140.368,34 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 1,86 | 2,28 | 2,53 | 2,75 | 2,68 | 2,51 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 107,33 | 92,42 | 83,86 | 80,22 | 80,08 | 87,46 |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0115 Informations- und Kommunikationstechnik

**Produktgruppenübersicht:**

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.01.15.01 | **Bezeichnung**<br>Anwendungen |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Laufende Betreuung von verwaltungsweiten und organisationsspezifischen Anwendungen | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.01.15.02 | **Bezeichnung**<br>Infrastruktur und Ausstattung |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Verwaltungsweite Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der IT- und TK-Infrastruktur und Bereitstellung der notwendigen IT- und TK-Ausstattung | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.01.15.03 | **Bezeichnung**<br>Projekte |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Operative Durchführung von IT-Projekten, insbesondere zur Einführung neuer Systeme | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.01.15.04 | **Bezeichnung**<br>Medienentwicklungsplan |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Beschaffungen von IT-Ausstattung basierend auf der Förderung des Medienentwicklungsplans nach Abstimmung mit dem Amt für Schule | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.01.15.05 | **Bezeichnung**<br>BgA IT und Telekommunikation |
| **Beschreibung des Produktes**<br>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

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.082.484 | 2.764.672 | 3.322.053 | 5.667.365 | 5.636.441 | 4.858.919 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.203.520 | 5.251.300 | 4.726.300 | 4.726.300 | 4.726.300 | 4.726.300 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 7.525 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **6.293.530** | **8.021.972** | **8.054.353** | **10.399.665** | **10.368.741** | **9.591.219** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -3.763.022 | -3.450.807 | -3.971.339 | -4.079.126 | -3.858.332 | -3.924.162 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.656.814 | -23.916.039 | -27.628.537 | -27.288.537 | -28.968.537 | -27.198.537 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -3.474.884 | -5.760.935 | -6.785.657 | -12.089.266 | -10.519.207 | -9.770.426 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -517.526 | -385.646 | -550.010 | -545.541 | -485.739 | -453.574 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.404.735 | -4.901.816 | -5.639.810 | -5.699.810 | -5.944.810 | -6.089.810 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-28.816.982** | **-38.415.243** | **-44.575.354** | **-49.702.281** | **-49.776.627** | **-47.436.508** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-22.523.452** | **-30.393.271** | **-36.521.001** | **-39.302.616** | **-39.407.885** | **-37.845.289** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-22.523.452** | **-30.393.271** | **-36.521.001** | **-39.302.616** | **-39.407.885** | **-37.845.289** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-22.523.452** | **-30.393.271** | **-36.521.001** | **-39.302.616** | **-39.407.885** | **-37.845.289** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 25.242.869 | 27.697.427 | 29.548.529 | 29.661.679 | 29.683.575 | 32.151.504 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -523.238 | -268.789 | -359.378 | -359.378 | -359.378 | -359.378 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **2.196.179** | **-2.964.632** | **-7.331.851** | **-10.000.315** | **-10.083.689** | **-6.053.164** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **2.196.179** | **-2.964.632** | **-7.331.851** | **-10.000.315** | **-10.083.689** | **-6.053.164** |

## F0_01 Innere Verwaltung
## F0_0115 Informations- und Kommunikationstechnik

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 1.445.958 | 4.651.518 | 5.820.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.511.295 | 5.554.908 | 4.718.324 |
| 2 | + | Einz. Veräußerung v. Sachanlagen | 1.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen | 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 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **1.447.905** | **4.651.518** | **5.820.524** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4.511.295** | **5.554.908** | **4.718.324** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -2.547.324 | -11.512.386 | -11.412.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.326.876 | -9.620.976 | -9.018.894 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | -480.240 | 0 | -1.069.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -360.000 | -84.000 | -102.000 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-3.027.564** | **-11.512.386** | **-12.481.076** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-12.686.876** | **-9.704.976** | **-9.120.894** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-1.579.659** | **-6.860.868** | **-6.660.552** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-8.175.581** | **-4.150.068** | **-4.402.570** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **13000743: Geringw. Vermögensgegenst. / Hardware** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -639.220 | -930.000 | -1.162.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | -848.849 | -915.634 | -808.331 | -3.341.553 | -7.077.049 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-639.220** | **-930.000** | **-1.162.682** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-848.849** | **-915.634** | **-808.331** | **-3.341.553** | **-7.077.049** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-639.220** | **-930.000** | **-1.162.682** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-848.849** | **-915.634** | **-808.331** | **-3.341.553** | **-7.077.049** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **13000744: GwG-Beschaffungen aus MEP** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.516 | 39.516 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **39.516** | **39.516** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.047.952 | -931.753 | -861.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.227.648 | -1.990.612 | -1.416.324 | -4.944.091 | -11.440.248 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-1.047.952** | **-931.753** | **-861.573** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.227.648** | **-1.990.612** | **-1.416.324** | **-4.944.091** | **-11.440.248** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.047.952** | **-931.753** | **-861.573** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.227.648** | **-1.990.612** | **-1.416.324** | **-4.904.575** | **-11.400.732** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **13000752: GwG materiell TK Festnetz** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -858 | -7.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | -14.000 | -2.000 | -26.228 | -48.228 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-858** | **-7.000** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.000** | **-14.000** | **-2.000** | **-26.228** | **-48.228** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-858** | **-7.000** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.000** | **-14.000** | **-2.000** | **-26.228** | **-48.228** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **13000889: GWG Lizenzen Standard** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 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 | -2.500.000 | -300.000 | -300.000 | 0 | -3.400.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.500.000** | **-300.000** | **-300.000** | **0** | **-3.400.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.500.000** | **-300.000** | **-300.000** | **0** | **-3.400.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004599: Ersatzbeschaffung Software 2018** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **8.750** | **8.750** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -739.724 | -739.724 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-739.724** | **-739.724** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-730.974** | **-730.974** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004600: Ersatzbeschaffung Software 2019** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -496.288 | -496.288 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-496.288** | **-496.288** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-496.288** | **-496.288** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004601: Software 2020** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -170.414 | -170.414 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-170.414** | **-170.414** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-170.414** | **-170.414** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004602: Ersatzbeschaffung Software 2021** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 6.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.902 | 6.902 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **6.902** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6.902** | **6.902** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -12.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -282.002 | -282.002 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-12.251** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-282.002** | **-282.002** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-5.349** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-275.100** | **-275.100** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004606: Ersatzbeschaffung Hardware 2021** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.317 | -8.317 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-8.317** | **-8.317** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-8.317** | **-8.317** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004610: SAP Systeme u. Komplementärsoftware 2021** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -127.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -184.355 | -184.355 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-127.086** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-184.355** | **-184.355** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-127.086** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-184.355** | **-184.355** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004635: DMS 2021** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.195 | -4.195 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.195** | **-4.195** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.195** | **-4.195** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004923: INKZ Telefonanlage/Umstellung auf All-IP** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -315.204 | -315.204 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-315.204** | **-315.204** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-315.204** | **-315.204** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004925: Ersatzbeschaffung Software 2022** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -125.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125.508 | -125.508 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-125.508** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-125.508** | **-125.508** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-125.508** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-125.508** | **-125.508** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004973: Hardware PC Sonderhardware 2020** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.174 | -51.174 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-51.174** | **-51.174** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-51.174** | **-51.174** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004974: Hardware PC Sonderhardware 2021** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67.078 | -67.078 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-67.078** | **-67.078** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-67.078** | **-67.078** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004975: Hardware PC Sonderhardware 2022** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -34.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.195 | -34.195 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-34.195** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-34.195** | **-34.195** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-34.195** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-34.195** | **-34.195** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004983: Notebook Sonderhardware 2020** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180.073 | -180.073 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-180.073** | **-180.073** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-180.073** | **-180.073** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004984: Notebook Sonderhardware 2021** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -87.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -176.685 | -176.685 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-87.664** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-176.685** | **-176.685** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-87.664** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-176.685** | **-176.685** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004985: Notebook Sonderhardware 2022** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -95.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95.349 | -95.349 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-95.349** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-95.349** | **-95.349** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-95.349** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-95.349** | **-95.349** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004988: Sonderhardware 2020** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.956 | -65.956 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-65.956** | **-65.956** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-65.956** | **-65.956** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004989: Sonderhardware 2021** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -2.370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.701 | -13.701 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-2.370** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-13.701** | **-13.701** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-2.370** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-13.701** | **-13.701** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004990: Sonderhardware 2022** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -100.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.894 | -100.894 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-100.894** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.894** | **-100.894** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-100.894** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.894** | **-100.894** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005016: PC Standard Windows 10** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.678.073 | -1.678.073 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.678.073** | **-1.678.073** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.678.073** | **-1.678.073** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005017: Notebook Standard Windows 10** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -514.062 | -514.062 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-514.062** | **-514.062** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-514.062** | **-514.062** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005019: Notebook Business Windows 10** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -239.332 | -239.332 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-239.332** | **-239.332** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-239.332** | **-239.332** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005121: Software im Zusammenhang mit Windows 10** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 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 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-12.638** | **-12.638** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-12.638** | **-12.638** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005575: Ersatzbeschaffung Software 2023** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -2.327.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.327.000 | -2.327.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-2.327.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.327.000** | **-2.327.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-2.327.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.327.000** | **-2.327.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005576: Ersatzbeschaffung Software 2024** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | -2.133.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.133.016 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-2.133.016** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.133.016** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-2.133.016** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.133.016** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005577: Hardware 2023** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -2.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.050.000 | -2.050.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-2.050.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.050.000** | **-2.050.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-2.050.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.050.000** | **-2.050.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005578: Hardware 2024** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | -2.218.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.218.223 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-2.218.223** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.218.223** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-2.218.223** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.218.223** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005589: SAP Systeme u. Komplementärsoftware 2023** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -475.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -475.625 | -475.625 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-475.625** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-475.625** | **-475.625** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-475.625** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-475.625** | **-475.625** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005590: SAP Systeme u. Komplementärsoftware 2024** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | -375.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -375.625 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-375.625** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-375.625** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-375.625** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-375.625** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005622: Ersatzbeschaffung Hardware 2023 MEP** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 3.719.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.719.765 | 3.719.765 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **3.719.765** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.719.765** | **3.719.765** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -3.719.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.719.765 | -3.719.765 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-3.719.765** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.719.765** | **-3.719.765** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005623: Ersatzbeschaffung Hardware 2024 MEP** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 3.889.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.889.951 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **3.889.951** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.889.951** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | -3.889.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.889.951 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-3.889.951** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.889.951** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005824: Hardware 2022 Win. Tablet-PC Surface MEP** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 1.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.315 | 1.315 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **1.315** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.315** | **1.315** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.315 | -1.315 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-1.315** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.315** | **-1.315** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005860: Investitionskostenzuschuss Switches 2019** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.968 | 427.968 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **427.968** | **427.968** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -427.968 | -427.968 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-427.968** | **-427.968** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006029: IVKZ MEP für Invest Stadtwerke 2020** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.146 | 491.146 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **491.146** | **491.146** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -491.146 | -491.146 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-491.146** | **-491.146** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006172: Ersatzbeschaffung Software 2025** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -731.380 | 0 | 0 | 0 | -731.380 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-731.380** | **0** | **0** | **0** | **-731.380** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-731.380** | **0** | **0** | **0** | **-731.380** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006173: Hardware 2025** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.862.338 | 0 | 0 | 0 | -1.862.338 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.862.338** | **0** | **0** | **0** | **-1.862.338** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.862.338** | **0** | **0** | **0** | **-1.862.338** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006179: SAP Systeme u. Komplementärsoftware 2025** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -183.625 | 0 | 0 | 0 | -183.625 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-183.625** | **0** | **0** | **0** | **-183.625** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-183.625** | **0** | **0** | **0** | **-183.625** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006182: BI Verwaltungsportal/e Government 2025** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -105.000 | 0 | 0 | 0 | -105.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-105.000** | **0** | **0** | **0** | **-105.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-105.000** | **0** | **0** | **0** | **-105.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006190: Ersatzbeschaffung Hardware 2025 MEP** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.923.647 | 0 | 0 | 0 | 1.923.647 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.923.647** | **0** | **0** | **0** | **1.923.647** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.371.186 | 0 | 0 | 0 | -3.371.186 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.371.186** | **0** | **0** | **0** | **-3.371.186** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.447.539** | **0** | **0** | **0** | **-1.447.539** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006319: Videokonferenzsystem 2021** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.380 | -17.380 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-17.380** | **-17.380** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-17.380** | **-17.380** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006541: IVKZ MEP Stadtwerke** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 350.508 | 0 | 1.069.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.000 | 84.000 | 102.000 | 858.165 | 2.473.165 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **350.508** | **0** | **1.069.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **360.000** | **84.000** | **102.000** | **858.165** | **2.473.165** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | -480.240 | 0 | -1.069.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -360.000 | -84.000 | -102.000 | -507.658 | -2.122.658 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-480.240** | **0** | **-1.069.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-360.000** | **-84.000** | **-102.000** | **-507.658** | **-2.122.658** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-129.733** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **350.508** | **350.508** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006614: Ersatzbeschaffung Software 2026** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -606.880 | 0 | 0 | -606.880 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-606.880** | **0** | **0** | **-606.880** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-606.880** | **0** | **0** | **-606.880** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006615: Hardware 2026** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.702.579 | 0 | 0 | -1.702.579 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.702.579** | **0** | **0** | **-1.702.579** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.702.579** | **0** | **0** | **-1.702.579** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006616: SAP Systeme u. Komplementärsoftware 2026** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115.625 | 0 | 0 | -115.625 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-115.625** | **0** | **0** | **-115.625** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-115.625** | **0** | **0** | **-115.625** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006619: BI Verwaltungsportal/e Government 2026** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110.250 | 0 | 0 | -110.250 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-110.250** | **0** | **0** | **-110.250** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-110.250** | **0** | **0** | **-110.250** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006626: Ersatzbeschaffung Hardware 2026 MEP** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.480.296 | 0 | 0 | 3.480.296 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.480.296** | **0** | **0** | **3.480.296** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.480.296 | 0 | 0 | -3.480.296 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.480.296** | **0** | **0** | **-3.480.296** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006736: Videokonferenzsystem 2022** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -19.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.617 | -19.617 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-19.617** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-19.617** | **-19.617** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-19.617** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-19.617** | **-19.617** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17007269: Ersatzbeschaffung Software 2027** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -953.080 | 0 | -953.080 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-953.080** | **0** | **-953.080** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-953.080** | **0** | **-953.080** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17007270: SAP Systeme u. Komplementärsoftware 2027** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 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 | -250.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-250.000** | **0** | **-250.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-250.000** | **0** | **-250.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17007272: BI Verwaltungsportal/e Government 2027** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -303.877 | 0 | -303.877 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-303.877** | **0** | **-303.877** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-303.877** | **0** | **-303.877** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17007275: Ersatzbeschaffung Hardware 2027 MEP** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200.000 | 0 | 3.200.000 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.200.000** | **0** | **3.200.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.200.000 | 0 | -3.200.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.200.000** | **0** | **-3.200.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17007276: Hardware 2027** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.385.372 | 0 | -1.385.372 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.385.372** | **0** | **-1.385.372** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.385.372** | **0** | **-1.385.372** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **18000743: Geringw. Vermögensgegenst. / Hardware** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 12.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.592 | 13.592 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **12.641** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **13.592** | **13.592** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **12.641** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **13.592** | **13.592** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **18000744: GwG-Beschaffungen aus MEP** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 1.074.593 | 931.753 | 861.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.227.648 | 1.990.612 | 1.416.324 | 5.169.989 | 11.666.146 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **1.074.593** | **931.753** | **861.573** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.227.648** | **1.990.612** | **1.416.324** | **5.169.989** | **11.666.146** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **1.074.593** | **931.753** | **861.573** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.227.648** | **1.990.612** | **1.416.324** | **5.169.989** | **11.666.146** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.066.602 | 1.066.602 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 1.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.947 | 1.947 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **1.947** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.068.548** | **1.068.548** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -253.043 | -1.071.243 | -466.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | -495.850 | -385.100 | -399.910 | -3.858.849 | -5.605.715 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-253.043** | **-1.071.243** | **-466.006** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-495.850** | **-385.100** | **-399.910** | **-3.858.849** | **-5.605.715** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-251.096** | **-1.071.243** | **-466.006** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-495.850** | **-385.100** | **-399.910** | **-2.790.300** | **-4.537.166** |

**F0_01 Innere Verwaltung**
**F0_0115 Informations- und Kommunikationstechnik**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.01 | **Bezeichnung**<br>Innere Verwaltung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Kaschel, Rainer, Dezernat 1 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.01.15 | **Bezeichnung**<br>Informations- und Kommunikationstechnik | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Finanz- und Personalausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>100, Amt für Organisation, IT und Zentrale Leistungen | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Meier, Frank |

**Spezielle Bewirtschaftungsregeln**

**Teilergebnisplan**

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

**Erläuterungen zu den Haushaltspositionen**

**Teilergebnisplan**

SK 52910000 – unter diesem SK werden alle SWB Rechnungen und ein geringer Teil auch Rechnungen anderer Firmen gebucht. Es ergeben sich in diesem Bereich Mehraufwendungen. Gründe hierfür sind die Kostensteigerungen der SWB bei den Betriebsservices sowie höhere Mengen, neue Services der SWB und diverse Mehraufwendungen im Rahmen von Beratungs- und Consultingleistungen.

SK 52910005 – die Planung dieses speziellen SK „Betrieb/Wartung HW/SW“ beinhaltet alle IT-Wartungs- und Pflegeverträge bei der Stadt Bielefeld. Die Stadt Bielefeld hat rund 200 Verträge, die durch das Zentralbudget getragen werden und einen erheblichen Ansatz des Zentralbudgets ausmachen.

SK 54220090 – durch die Einführung einer gesamtstädtischen Datenaustauschplattform erhöhen sich die Kosten.

SK 54310004 – unter diesem SK werden die Telekommunikationsleistungen Festnetz und Mobilfunk geplant. Die Kosten haben sich im Bereich des Festnetzes erheblich erhöht. Begründet sind die Mehraufwendungen durch die höheren Verbindungsentgelte (im Vergleich vor Pandemie). Des Weiteren sollen alle Schulen wie Kitas auf die städtischen 51-Nr. umgestellt werden. Dies führt im HHJ 2023 zu einmaligen Installationskosten. Zudem stehen Flüchtlingsunterkünfte im Zuge des Ukraine Krieges in Planung, die mit Telefonie ausgestattet werden sollen, die den Planansatz entsprechend erhöhen. Im Bereich des Mobilfunks sind die Verbindungsentgelte gestiegen.

| |
|---|
| **Teilfinanzplan** |
| **Sonstiges** |
| **Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse** |
| |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0116 Konzerncontrolling, steuerl. Angelegenh.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.01 | **Bezeichnung**<br>Innere Verwaltung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Kaschel, Rainer, Dezernat 1 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.01.16 | **Bezeichnung**<br>Konzerncontrolling und steuerliche Angelegenheiten | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>210, Konzerncontrolling und steuerliche Angelegenheiten | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Schmiedeskamp, Wiebke |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

Die Produktgruppe umfasst die Dienstleistungen des Amtes „Konzerncontrolling und steuerliche Angelegenheiten“ in den Bereichen Konzerncontrolling und Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldnerin.

**Zielsetzung**

Bereitstellung von Steuerungsinformationen durch fundiertes betriebswirtschaftliches Instrumentarium

**Zielerreichung**

1. Begrenzung der negativen Planabweichung der Finanzbeziehungen zu Beteiligungen auf 5%
2. Sicherstellung der Erfüllung von Verpflichtungen aus den Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldnerin

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bielefeld, kommunalpolitische Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten der Verwaltung, Bezirksregierung Detmold

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0116 Konzerncontrolling, steuerl. Angelegenh.
## 10116 Konzerncontrolling, steuerl. Angelegenh.

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.01.16: Konzerncontrolling, steuerl. Angelegenh.** | | | | | | |
| Planabweich.Finanzbeziehg.zu Beteilig. % (Zahl) | 7,00 | -5,00 | -5,00 | -5,00 | -5,00 | -5,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 6.496,88 | 6.153,67 | 6.281,35 | 6.323,49 | 6.324,43 | 6.338,94 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 2,58 | 2,45 | 2,32 | 2,31 | 2,31 | 2,30 |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0116 Konzerncontrolling, steuerl. Angelegenh.

**Produktgruppenübersicht:**

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.01.16.01 | **Bezeichnung**<br>Konzerncontrolling |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Beteiligungscontrolling einschließlich der Mandatsträgerbetreuung, Erstellen des Gesamtabschlusses, Durchführung verwaltungsweiter Projekte wie z. B. Privatisierungsverfahren und Änderung der Rechtsform von Betrieben | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.01.16.02 | **Bezeichnung**<br>Stadt als Steuerschuldnerin |
| **Beschreibung des Produktes**<br>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.

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 38.849 | 42.008 | 41.520 | 41.520 | 41.520 | 41.520 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **48.849** | **42.008** | **41.520** | **41.520** | **41.520** | **41.520** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -671.051 | -630.580 | -716.424 | -746.715 | -761.887 | -774.966 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -44.009 | -61.609 | -61.609 | -61.609 | -61.609 | -61.609 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | -252 | -252 | -252 | -252 | -252 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.452.643 | -1.317.895 | -1.310.748 | -1.294.956 | -1.280.104 | -1.272.020 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-2.167.704** | **-2.010.336** | **-2.089.033** | **-2.103.532** | **-2.103.852** | **-2.108.847** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-2.118.855** | **-1.968.328** | **-2.047.513** | **-2.062.012** | **-2.062.332** | **-2.067.327** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-2.118.855** | **-1.968.328** | **-2.047.513** | **-2.062.012** | **-2.062.332** | **-2.067.327** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-2.118.855** | **-1.968.328** | **-2.047.513** | **-2.062.012** | **-2.062.332** | **-2.067.327** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 8.802 | 8.979 | 8.626 | 8.626 | 8.626 | 8.626 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -67.224 | -69.605 | -71.750 | -71.750 | -71.750 | -71.750 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-2.177.277** | **-2.028.953** | **-2.110.636** | **-2.125.135** | **-2.125.456** | **-2.130.450** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-2.177.277** | **-2.028.953** | **-2.110.636** | **-2.125.135** | **-2.125.456** | **-2.130.450** |

## F0_01 Innere Verwaltung
## F0_0116 Konzerncontrolling, steuerl. Angelegenh.

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen | 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 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 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 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **0** | **-522** | **-522** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-522** | **-522** | **-522** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **0** | **-522** | **-522** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-522** | **-522** | **-522** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 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 | -954 | -3.042 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-522** | **-522** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-522** | **-522** | **-522** | **-954** | **-3.042** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-522** | **-522** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-522** | **-522** | **-522** | **-954** | **-3.042** |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0117 Digitalisierungsbüro

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.01 | **Bezeichnung**<br>Innere Verwaltung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Moss, Gregor, Dezernat 4 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.01.17 | **Bezeichnung**<br>Digitalisierungsbüro | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Digitalisierungsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>680, Digitalisierungsbüro | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Edler, Jens |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

Aufbau und Betrieb eines Digitalisierungsbüros; Digitalisierungsbüro als Impulsgeber und zentraler Ansprechpartner für alle Digitalisierungsthemen für die Stadtgesellschaft, wie Bevölkerung, Wissenschaft, Wirtschaft, Verbände usw.; Steuerung des digitalen Transformationsprozesses der Stadtgesellschaft mit Schaffung eines interdisziplinären, crossfunktionalen Netzwerkes mit unterschiedlichen Akteur*innen und Stakeholder*innen; Aufbau eines Netzwerkes horizontaler, datenbasierter Assistenzsysteme/Dienste für Bürger*innen und dabei u.a. Vernetzung moderner Technologien aus den Bereichen Energie, Mobilität, Umwelt/Klima und Kommunikation; Entwicklung des digitalen Mindset der Stadtgesellschaft mit den Bildungsträgern; Ermöglichen von barrierefreier, humanzentrierter Partizipation der Bürger*innen mittels digitaler Formate zur strategischen Stadtgestaltung; Vertretung der Stadt Bielefeld in interkommunalen Kooperationen; Entwicklung von Anträgen/Bewerbungen für Förderprojekte z.B. im Kontext EFRE oder Smart Cities made in Germany des BMI

**Zielsetzung**

1. Bündelung aller Inhalte und Koordinieren der Akteur*innen und Handlungsfelder zur Digitalisierung der Stadtgesellschaft
2. Strategisches und operatives Vorantreiben des Digitalisierungsprozesses in Bielefeld
3. Förderung und Kommunikation der Weiterentwicklung der Stadt Bielefeld hin zu einer Smart City
4. Regionale und überregionale Vernetzung im Handlungsfeld Digitalisierung.

**Zielerreichung**

1. Zusammenführen der Strukturen und Prozesse mit der Organisationseinheit Digitalisierungsbüro
2. Fort-/Entwicklung einer Digitalisierungsstrategie zur nachhaltigen Standortentwicklung Bielefelds
3. Initiieren und Begleiten von Digitalprojekten zur Einführung neuer innovativer Technologien und datenbasierter Anwendungen
4. Interne und externe Kommunikation zu allen Digitalisierungsthemen
5. Entwickeln und Umsetzen von iterativen Beteiligungsformaten für die Stadtgesellschaft
6. Befähigung der Stadtgesellschaft zur Nutzung der digitalen Handlungsspielräume
7. Aktive Kooperationen und Partnerschaften mit der Wissenschaft und mit Digitalakteur*innen.

| |
|---|
| **Zielgruppe** |
| Akteur*innen aller Ebenen aus Bürgerschaft, Wissenschaft, Wirtschaft, Verbänden, Vereinen, Kultur, Verwaltung und Politik, die in Bielefeld leben und oder arbeiten; über/-regionaler, internationaler Austausch und Kooperation mit Institutionen, Kommunen und Kommunalverbänden, Aufsichtsbehörden und Ministerien im Zusammenhang mit digitalen Handlungsfeldern |
| **Besonderheiten im Haushaltsjahr** |
| keine |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0117 Digitalisierungsbüro
## 10117 Digitalisierungsbüro

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.01.17: Digitalisierungsbüro** | | | | | | |
| Reichweite Social Media (Stück) | 17.700,00 | 13.125,00 | 8.550,00 | 9.975,00 | 11.400,00 | 12.825,00 |
| Wachstumsrate Social Media (Stück) | 1.638,00 | 1.734,00 | 249,60 | 270,40 | 291,20 | 311,80 |
| Social-Media-Interaktionsrate (Stück) | 590,00 | 464,00 | 1.278,00 | 1.704,00 | 1.917,00 | 2.130,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 1.691,43 | 4.161,99 | 4.553,28 | 5.526,51 | 6.426,62 | 7.396,39 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,04 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,13 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 0,53 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0117 Digitalisierungsbüro

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.01.17.01 | Digitalisierungsbüro |

**Beschreibung des Produktes**

Aufbau und Betrieb eines Digitalisierungsbüros; Digitalisierungsbüro als Impulsgeber und zentraler Ansprechpartner für alle Digitalisierungsthemen für die Stadtgesellschaft, wie Bevölkerung, Wissenschaft, Wirtschaft, Verbände usw.; Steuerung des digitalen Transformationsprozesses der Stadtgesellschaft mit Schaffung eines interdisziplinären, crossfunktionalen Netzwerkes mit unterschiedlichen Akteur*innen und Stakeholder*innen; Aufbau eines Netzwerkes horizontaler, datenbasierter Assistenzsysteme/Dienste für Bürger*innen und dabei u. a. Vernetzung moderner Technologien aus den Bereichen Energie, Mobilität, Umwelt/Klima und Kommunikation; Entwicklung des digitalen Mindset der Stadtgesellschaft mit den Bildungsträgern; Ermöglichen von barrierefreier, humanzentrierter Partizipation der Bürger*innen mittels digitaler Formate zur strategischen Stadtgestaltung; über/-regionale Vernetzung im Handlungsfeld Digitalisierung und Vertretung der Stadt Bielefeld in interkommunalen Kooperationen; Entwicklung von Anträgen/Bewerbungen für Förderprojekte z. B. im Kontext EFRE oder Smart Cities made in Germany des BMI

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0117 Digitalisierungsbüro

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.081 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **3.081** | **342** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -407.586 | -533.911 | -753.639 | -782.712 | -614.810 | -625.388 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -80.822 | -415.000 | -420.000 | -340.000 | -340.000 | -340.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -8.222 | -226.323 | -125.426 | -511.146 | -988.685 | -1.311.708 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -62.951 | -149.350 | -161.600 | -161.600 | -161.600 | -161.600 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-560.581** | **-1.324.584** | **-1.460.665** | **-1.795.458** | **-2.105.095** | **-2.438.696** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-557.500** | **-1.324.242** | **-1.460.665** | **-1.795.458** | **-2.105.095** | **-2.438.696** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-557.500** | **-1.324.242** | **-1.460.665** | **-1.795.458** | **-2.105.095** | **-2.438.696** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-557.500** | **-1.324.242** | **-1.460.665** | **-1.795.458** | **-2.105.095** | **-2.438.696** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -21.271 | -82.169 | -105.663 | -105.663 | -105.663 | -105.663 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-578.771** | **-1.406.411** | **-1.566.328** | **-1.901.120** | **-2.210.757** | **-2.544.359** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-578.771** | **-1.406.411** | **-1.566.328** | **-1.901.120** | **-2.210.757** | **-2.544.359** |

## F0_01 Innere Verwaltung
## F0_0117 Digitalisierungsbüro

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen | 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 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -60.044 | -3.004.667 | -2.256.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.396.600 | -1.397.200 | -630.534 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-60.044** | **-3.004.667** | **-2.256.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.396.600** | **-1.397.200** | **-630.534** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-60.044** | **-3.004.667** | **-2.256.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.396.600** | **-1.397.200** | **-630.534** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006394: Dig. Bürgerpartizipationstool/ Dig. Zw.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -500.000 | -600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | -1.100.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-500.000** | **-600.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-500.000** | **-1.100.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-500.000** | **-600.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-500.000** | **-1.100.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006396: Frequenzmesstool Innenstadt** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -20.644 | -250.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -270.644 | -470.644 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-20.644** | **-250.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-270.644** | **-470.644** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-20.644** | **-250.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-270.644** | **-470.644** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006397: Toolbox Digitalisierungsbüro** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -10.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -10.000 | -260.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-10.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-10.000** | **-260.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-10.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-10.000** | **-260.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006398: Op. Data Plattf. / Urban Data Innov. Hub** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -15.992 | -1.766.667 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -800.000 | -800.000 | -33.334 | -1.782.659 | -4.415.993 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-15.992** | **-1.766.667** | **-1.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-800.000** | **-800.000** | **-33.334** | **-1.782.659** | **-4.415.993** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-15.992** | **-1.766.667** | **-1.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-800.000** | **-800.000** | **-33.334** | **-1.782.659** | **-4.415.993** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006399: Urban Data Partnership / Folgeprogramme** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -25.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-25.000** | **-25.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-25.000** | **-25.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006404: Smart City Reallabor** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -20.736 | -300.000 | -335.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -335.000 | -335.000 | -335.000 | -320.736 | -1.660.736 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-20.736** | **-300.000** | **-335.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-335.000** | **-335.000** | **-335.000** | **-320.736** | **-1.660.736** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-20.736** | **-300.000** | **-335.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-335.000** | **-335.000** | **-335.000** | **-320.736** | **-1.660.736** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006513: Smart-City-Sensorik / Umsetzungsprojekte** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -100.000 | -128.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -128.000 | -128.000 | -128.000 | -100.000 | -612.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-100.000** | **-128.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-128.000** | **-128.000** | **-128.000** | **-100.000** | **-612.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-100.000** | **-128.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-128.000** | **-128.000** | **-128.000** | **-100.000** | **-612.000** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -2.671 | -53.000 | -43.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.600 | -34.200 | -34.200 | -55.671 | -201.071 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-2.671** | **-53.000** | **-43.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-33.600** | **-34.200** | **-34.200** | **-55.671** | **-201.071** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-2.671** | **-53.000** | **-43.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-33.600** | **-34.200** | **-34.200** | **-55.671** | **-201.071** |

# F0_01 Innere Verwaltung
# F0_0117 Digitalisierungsbüro

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.01 | **Bezeichnung**<br>Innere Verwaltung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Moss, Gregor, Dezernat 4 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.01.17 | **Bezeichnung**<br>Digitalisierungsbüro | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Digitalisierungsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>680, Digitalisierungsbüro | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Edler, Jens |

## Spezielle Bewirtschaftungsregeln

**Teilergebnisplan**

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

## Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

**Teilergebnisplan**

**Teilfinanzplan**

In EUR: 2024 u. a. Plattform Open / Urban Data 1.000.000; Digitales Bürgerpartizipationstool / Digitaler Zwilling = 600.000;
Smart City Reallabor 335.000

**Sonstiges**

## Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0118 Verwaltungsleitung-Dez.Inneres/Finanzen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.01 | **Bezeichnung des Produktbereiches**<br>Innere Verwaltung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Kaschel, Rainer, Dezernat 1 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.01.18 | **Bezeichnung der Produktgruppe**<br>Verwaltungsleitung – Dez. Inneres/Finanzen | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Finanz- und Personalausschuss und Digitalisierungsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>091, Stab Dezernat 1 | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>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, Koordination der gesamtstädtischen Aufgabe „Digitalisierung“

**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, Ausbau und Stärkung der Digitalisierung als gesamtstädtische Aufgabe

**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
6. Entwicklung und Koordination der Umsetzung einer gesamtstädtischen Strategie „Digitalisierung“

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, politische Gremien der Stadt, Akteure der Stadtgesellschaft, Ministerien, Aufsichtsbehörden, sonstige Institutionen

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0118 Verwaltungsleitung-Dez.Inneres/Finanzen
## 10118 Verwaltungsleitung -Dez.Inneres/Finanzen

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.01.18: Verwaltungsleitung-Dez. Inneres/Finanzen** | | | | | | |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 1.782,94 | 2.080,92 | 2.186,56 | 2.266,25 | 2.317,65 | 2.439,49 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 9,51 | 11,88 | 10,86 | 10,48 | 10,25 | 9,73 |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0118 Verwaltungsleitung-Dez.Inneres/Finanzen

**Produktgruppenübersicht:**

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.01.18.01 | **Bezeichnung des Produktes**<br>Verwaltungsleitung – Dez. Inneres/Finanzen |
| **Beschreibung des Produktes**<br>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 | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.01.18.02 | **Bezeichnung des Produktes**<br>Koordinierungsstelle Digitalisierung |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Koordination der gesamtstädtischen Aufgabe „Digitalisierung“:<br>Entwicklung und Koordination der Umsetzung einer gesamtstädtischen Strategie „Digitalisierung“ im Zusammenspiel mit den Organisationseinheiten der Verwaltung und den Akteuren der Stadtgesellschaft; Synchronisierung der unterschiedlichen Digitalisierungsaktivitäten; Vernetzung der Akteure; Mitwirkung, Koordination und Überwachung besonderer Projekte; Geschäftsführung des Digitalisierungsausschusses | | |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0118 Verwaltungsleitung-Dez.Inneres/Finanzen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.941 | 43.413 | 42.200 | 42.200 | 42.200 | 42.200 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **31.487** | **43.413** | **42.200** | **42.200** | **42.200** | **42.200** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -529.938 | -558.877 | -595.090 | -629.327 | -642.869 | -653.779 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -40 | -20.776 | -20.776 | -20.776 | -20.776 | -20.776 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -546 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -38.696 | -68.019 | -70.964 | -64.964 | -67.964 | -64.964 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-569.220** | **-648.672** | **-687.830** | **-716.067** | **-732.609** | **-740.519** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-537.732** | **-605.259** | **-645.630** | **-673.867** | **-690.409** | **-698.319** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-537.732** | **-605.259** | **-645.630** | **-673.867** | **-690.409** | **-698.319** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-537.732** | **-605.259** | **-645.630** | **-673.867** | **-690.409** | **-698.319** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 26.832 | 40.153 | 39.479 | 39.479 | 39.479 | 39.479 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -44.111 | -54.679 | -64.344 | -63.521 | -64.662 | -98.665 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-555.012** | **-619.784** | **-670.496** | **-697.910** | **-715.593** | **-757.506** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-555.012** | **-619.784** | **-670.496** | **-697.910** | **-715.593** | **-757.506** |

## F0_01 Innere Verwaltung
## F0_0118 Verwaltungsleitung -Dez.Inneres/Finanzen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen | 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 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -2.014 | -5.600 | -5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-2.014** | **-5.600** | **-5.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.600** | **-5.600** | **-5.600** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-2.014** | **-5.600** | **-5.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.600** | **-5.600** | **-5.600** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -2.014 | -5.600 | -5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -18.157 | -40.557 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-2.014** | **-5.600** | **-5.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.600** | **-5.600** | **-5.600** | **-18.157** | **-40.557** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-2.014** | **-5.600** | **-5.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.600** | **-5.600** | **-5.600** | **-18.157** | **-40.557** |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0119 Verw.L.-Dez.Schule/Bürger/Kultur/Sport

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.01 | **Bezeichnung**<br>Innere Verwaltung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.01.19 | **Bezeichnung**<br>Verwaltungsleitung–Dez. Schule/Bürger/Kultur/Sport | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Schul- und Sportausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>092, Stab Dezernat 2 | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Dr. Witthaus, Udo |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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, Museen im Ravensberger Park mit den Instituten Historisches Museum und Museum Huelsmann, Naturkundemuseum und Sportamt), 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. Mitarbeiterführung und -kontrolle
2. Zeitnahe Bereitstellung aller für die Steuerung erforderlichen Informationen
3. Controlling des Gesamtbudgets und des Leistungsspektrums des Dezernats (Finanz- und Fachcontrolling) und der Ausführung der Aufträge aus den politischen Gremien
4. Koordinierung der Personalentwicklung im Dezernat
5. Begleitung besonderer Vorhaben/Projekte

**Zielgruppe**

Organisationseinheiten des Dezernats und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, politische Gremien der Stadt, Aufsichtsbehörden, sonstige Institutionen, Einwohnerinnen und Einwohner

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

Steuerung, Koordinierung und Begleitung von Schulentwicklungsplanung, Sportentwicklungsplanung und Kulturentwicklungsplanung

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0119 Verw.L.-Dez.Schule/Bürger/Kultur/Sport
## 10119 Verw.L.-Dez.Schule/Bürger/Kultur/Sport

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.01.19: Verw.Ltg-Dez.Schule/Bürger/Kultur/Sport** | | | | | | |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 1.673,18 | 1.638,05 | 1.452,67 | 1.519,08 | 1.545,56 | 1.566,95 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0119 Verw.L.-Dez.Schule/Bürger/Kultur/Sport

**Produktgruppenübersicht:**

| **Produkt** | **Numerik** | **Bezeichnung** |
|---|---|---|
| | 11.01.19.01 | Verwaltungsleitung – Dez. Schule/Bürger/Kultur/Sport |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| 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, Museen im Ravensberger Park mit den Instituten Historisches Museum und Museum Huelsmann, Naturkundemuseum und Sportamt), Unterstützung des Dezernenten durch den Stab. | | |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0119 Verw.L.-Dez.Schule/Bürger/Kultur/Sport

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -426.151 | -376.538 | -401.373 | -424.219 | -433.328 | -440.685 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.023 | -10.790 | -10.790 | -10.790 | -10.790 | -10.790 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | -668 | -668 | -668 | -668 | -668 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -72.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | **Teilergebnisplan** (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -41.091 | -124.769 | -44.691 | -44.691 | -44.691 | -44.691 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-540.846** | **-512.765** | **-457.522** | **-480.368** | **-489.477** | **-496.834** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-525.846** | **-512.765** | **-457.522** | **-480.368** | **-489.477** | **-496.834** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-525.846** | **-512.765** | **-457.522** | **-480.368** | **-489.477** | **-496.834** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-525.846** | **-512.765** | **-457.522** | **-480.368** | **-489.477** | **-496.834** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -34.728 | -40.895 | -42.197 | -42.197 | -42.197 | -42.197 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-560.574** | **-553.660** | **-499.718** | **-522.565** | **-531.673** | **-539.031** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-560.574** | **-553.660** | **-499.718** | **-522.565** | **-531.673** | **-539.031** |

## F0_01 Innere Verwaltung
## F0_0119 Verw.L.-Dez.Schule/Bürger/Kultur/Sport

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen | 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 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 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 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **0** | **-1.668** | **-1.668** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.668** | **-1.668** | **-1.668** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **0** | **-1.668** | **-1.668** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.668** | **-1.668** | **-1.668** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 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 | -6.028 | -12.700 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-1.668** | **-1.668** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.668** | **-1.668** | **-1.668** | **-6.028** | **-12.700** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-1.668** | **-1.668** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.668** | **-1.668** | **-1.668** | **-6.028** | **-12.700** |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0120 Verw.L.-Dez.Umwelt/Mobilität/Klimaschutz

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.01 | **Bezeichnung**<br>Innere Verwaltung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Adamski, Martin, Dezernat 3 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.01.20 | **Bezeichnung**<br>Verwaltungsleitung –<br>Dez. Umwelt/Mobilität/Klimaschutz/Gesundheit | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>093, Stab Dezernat 3 | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Adamski, Martin |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

Wahrnehmung der Aufgaben des/der Beigeordneten gemäß der Gemeindeordnung; Leitung, Steuerung und Vertretung der Stadt Bielefeld im zugeordneten Aufgabenbereich (Ordnungsamt, Umweltamt, Gesundheits-, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt, Amt für Verkehr, Umweltbetrieb); Unterstützung des Dezernenten/der Dezernentin 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 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

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Landwirte, Verbände und Kammern, Organisationseinheiten des Dezernates und deren Mitarbeiterinnen, politische Gremien der Stadt, Ministerien, Aufsichtsbehörden, Polizei, Gesundheitsdienste, sonstige Institutionen

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

keine

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0120 Verw.L.-Dez.Umwelt/Mobilität/Klimaschutz
## 10120 Verw.L.-Dez.Umwelt/Mobilität/Klimaschutz

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.01.20: Verwaltungsleitung-Dez.Umwelt/Mobilität/** | | | | | | |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 1.310,25 | 1.677,89 | 1.805,19 | 1.887,95 | 1.655,95 | 1.679,37 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0120 Verw.L.-Dez.Umwelt/Mobilität/Klimaschutz

**Produktgruppenübersicht:**

| **Produkt** | **Numerik** | **Bezeichnung** |
|---|---|---|
| | 11.01.20.01 | Verwaltungsleitung – Dez. Umwelt/Mobilität/Klimaschutz/Gesundheit |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| Wahrnehmung der Aufgaben des/der Beigeordneten gemäß der Gemeindeordnung; Leitung, Steuerung und Vertretung der Stadt Bielefeld im zugeordneten Aufgabenbereich (Ordnungsamt, Umweltamt, Gesundheits-, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt, Amt für Verkehr, Umweltbetrieb); Unterstützung des Dezernenten/der Dezernentin durch den Stab. | | |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0120 Verw.L.-Dez.Umwelt/Mobilität/Klimaschutz

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **590** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -389.584 | -500.810 | -537.641 | -566.110 | -486.303 | -494.564 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -414 | -414 | -414 | -414 | -414 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -795 | -1.024 | -1.024 | -1.024 | -1.024 | -818 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -27.105 | -32.682 | -34.935 | -34.935 | -34.935 | -34.935 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-417.483** | **-534.930** | **-574.014** | **-602.483** | **-522.676** | **-530.731** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-416.894** | **-534.930** | **-574.014** | **-602.483** | **-522.676** | **-530.731** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-416.894** | **-534.930** | **-574.014** | **-602.483** | **-522.676** | **-530.731** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-416.894** | **-534.930** | **-574.014** | **-602.483** | **-522.676** | **-530.731** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.061.950 | 1.001.963 | 1.070.438 | 1.070.438 | 1.070.438 | 1.070.438 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.095.194 | -1.034.159 | -1.117.411 | -1.117.411 | -1.117.411 | -1.117.411 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-450.137** | **-567.125** | **-620.986** | **-649.455** | **-569.648** | **-577.703** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-450.137** | **-567.125** | **-620.986** | **-649.455** | **-569.648** | **-577.703** |

## F0_01 Innere Verwaltung
## F0_0120 Verw.L.-Dez.Umwelt/Mobilität/Klimaschutz

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen | 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 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.709 | -800 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-1.709** | **-800** | **-3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-1.709** | **-800** | **-3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.709 | -800 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.425 | -15.425 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-1.709** | **-800** | **-3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.425** | **-15.425** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.709** | **-800** | **-3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.425** | **-15.425** |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0121 Verw.Leitung-Dez.Wirtschaft-Stadtentw.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.01 | **Bezeichnung**<br>Innere Verwaltung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Moss, Gregor, Dezernat 4 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.01.21 | **Bezeichnung**<br>Verwaltungsleitung – Dez. Wirtschaft/Stadtentwickl. | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Stadtentwicklungsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>094, Stab Dezernat 4 | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Moss, Gregor |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

Wahrnehmung der Aufgaben des Beigeordneten gemäß der Gemeindeordnung; Leitung, Steuerung und Vertretung der Stadt Bielefeld im zugeordneten Aufgabenbereich (Immobilienservicebetrieb, Bauamt, Amt für Geoinformation und Kataster, Feuerwehramt, Digitalisierungsbüro); Unterstützung des Dezernenten durch den Stab. Personelle und inhaltliche Verknüpfung zur WEGE mbH sowie fachliche Zuständigkeit für die Leistungserbringung im Rahmen des Bielefelder Start-up-Pakets.

**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. Gewährleistung der rechtzeitigen Auszahlung von Zuschüssen aus dem Bielefelder Start-up-Paket.

**Zielerreichung**

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
6. Controlling des Budgets „Bielefelder Start-up-Paket“

**Zielgruppe**

Bau- und Immobilienwirtschaft, Wirtschaft, Bürgerinnen und Bürger, Organisationseinheiten des Dezernats und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, politische Gremien der Stadt, Ministerien, Aufsichtsbehörden, sonstige Institutionen sowie wissensintensive Ausgründungen aus den Bielefelder Hochschulen.

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

keine

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0121 Verw.Leitung-Dez.Wirtschaft-Stadtentw.
## 10121 Verw.Leitung-Dez.Wirtschaft-Stadtentw.

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.01.21: Verw.Leitung-Dez.Wirtschaft/Stadtentwick** | | | | | | |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 3.467,94 | 3.777,20 | 4.491,28 | 4.605,18 | 4.189,21 | 4.070,35 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,07 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0121 Verw.Leitung-Dez.Wirtschaft-Stadtentw.

**Produktgruppenübersicht:**

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.01.21.01 | **Bezeichnung**<br>Verwaltungsleitung - Dez. Wirtschaft/Stadtentwicklung |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Wahrnehmung der Aufgaben des Beigeordneten gemäß der Gemeindeordnung; Leitung, Steuerung und Vertretung der Stadt Bielefeld im zugeordneten Aufgabenbereich (Immobilienservicebetrieb, Bauamt, Amt für Geoinformation und Kataster, Feuerwehramt, Digitalisierungsbüro); Unterstützung des Dezernenten durch den Stab. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.01.21.03 | **Bezeichnung**<br>Bielefelder Start-up-Paket |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Bielefelder Start-up-Paket zur Förderung von wissensintensiven Ausgründungen aus den Hochschulen. Startzeitpunkt: 01.01.2022.<br>Fachliche Zuständigkeit für die Auszahlung von finanziellen Leistungen (Zuschüsse zur Anmietung gewerblicher Räumlichkeiten und Laborflächen) an Berechtigte im Sinne der Förderrichtlinie des Bielefelder Start-up-Pakets. | | |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0121 Verw.Leitung-Dez.Wirtschaft-Stadtentw.

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **1.463** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -752.795 | -678.422 | -728.572 | -767.008 | -783.228 | -796.567 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.038 | -439 | -519 | -439 | -519 | -519 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -1.758 | -2.295 | -2.295 | -2.295 | -2.258 | -2.076 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -333.932 | -500.000 | -711.136 | -711.136 | -552.784 | -500.000 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -41.790 | -49.482 | -49.801 | -49.801 | -49.801 | -49.801 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-1.135.313** | **-1.230.638** | **-1.492.323** | **-1.530.679** | **-1.388.589** | **-1.348.963** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.133.850** | **-1.230.638** | **-1.492.323** | **-1.530.679** | **-1.388.589** | **-1.348.963** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.133.850** | **-1.230.638** | **-1.492.323** | **-1.530.679** | **-1.388.589** | **-1.348.963** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.133.850** | **-1.230.638** | **-1.492.323** | **-1.530.679** | **-1.388.589** | **-1.348.963** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -57.659 | -46.054 | -52.679 | -53.504 | -52.500 | -51.237 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-1.191.509** | **-1.276.693** | **-1.545.002** | **-1.584.183** | **-1.441.090** | **-1.400.200** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-1.191.509** | **-1.276.693** | **-1.545.002** | **-1.584.183** | **-1.441.090** | **-1.400.200** |

## F0_01 Innere Verwaltung
## F0_0121 Verw.Leitung-Dez.Wirtschaft-Stadtentw.

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen | 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 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -5.008 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-5.008** | **-2.000** | **-2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-5.008** | **-2.000** | **-2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005794: LZ Proj. Digitale Modellregion OWL 2020** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -3.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.506 | -22.506 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-3.545** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-22.506** | **-22.506** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-3.545** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-22.506** | **-22.506** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.231 | 1.231 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.231** | **1.231** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.463 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -26.503 | -34.503 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-1.463** | **-2.000** | **-2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-26.503** | **-34.503** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.463** | **-2.000** | **-2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-25.272** | **-33.272** |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0122 Verwaltungsl.-Dez.Soziales/Integration

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.01 | **Bezeichnung**<br>Innere Verwaltung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Nürnberger, Ingo, Dezernat 5 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.01.22 | **Bezeichnung**<br>Verwaltungsleitung - Dez. Soziales und Integration | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Sozial- u. Gesundheitsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>095, Stab Dezernat 5 | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Nürnberger, Ingo |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

Wahrnehmung der Aufgaben des Beigeordneten gemäß der Gemeindeordnung; Leitung, Steuerung und Vertretung der Stadt Bielefeld im zugeordneten Aufgabenbereich, 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 und des Leistungsspektrums des Dezernats (Finanz- und Fachcontrolling) und der Ausführung der Aufträge aus den politischen Gremien
3. Koordinierung der Personalentwicklung im Dezernat
4. dezernatsbezogenes Beschwerdemanagement
5. Begleitung besonderer Vorhaben/Projekte

**Zielgruppe**

Organisationseinheiten des Dezernats und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, politische Gremien der Stadt, Aufsichtsbehörden, sonstige Institutionen, Einwohnerinnen und Einwohner

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

keine

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0122 Verwaltungsl.-Dez.Soziales/Integration
## 10122 Verwaltungsl.-Dez.Soziales/Integration

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.01.22: Verw.Leitung-Dez.Soziales u. Integration** | | | | | | |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 1.709,93 | 1.507,52 | 1.592,04 | 1.656,70 | 1.682,40 | 1.703,36 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 11,80 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0122 Verwaltungsl.-Dez.Soziales/Integration

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.01.22.01 | Verwaltungsleitung - Dez. Soziales/Integration |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| 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 Verwaltungsl.-Dez.Soziales/Integration

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 69.381 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **69.381** | **76** | **76** | **76** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -399.484 | -368.885 | -393.489 | -415.733 | -424.647 | -431.859 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -697 | -18.536 | -18.536 | -18.536 | -18.536 | -18.536 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -206 | -1.033 | -1.033 | -1.032 | -958 | -958 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -69.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -76.617 | -77.670 | -78.424 | -78.424 | -78.424 | -78.424 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-546.178** | **-466.125** | **-491.482** | **-513.725** | **-522.564** | **-529.776** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-476.797** | **-466.049** | **-491.406** | **-513.650** | **-522.564** | **-529.776** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-476.797** | **-466.049** | **-491.406** | **-513.650** | **-522.564** | **-529.776** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-476.797** | **-466.049** | **-491.406** | **-513.650** | **-522.564** | **-529.776** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.184 | 1.451 | 2.856 | 2.856 | 2.856 | 2.856 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -43.220 | -44.867 | -59.037 | -59.037 | -59.037 | -59.037 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-518.833** | **-509.465** | **-547.587** | **-569.830** | **-578.745** | **-585.957** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-518.833** | **-509.465** | **-547.587** | **-569.830** | **-578.745** | **-585.957** |

## F0_01 Innere Verwaltung
## F0_0122 Verwaltungsl. -Dez.Soziales/Integration

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen | 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 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 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 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **0** | **-2.500** | **-2.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **0** | **-2.500** | **-2.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.539** | **1.539** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 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 | -16.866 | -26.866 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-2.500** | **-2.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-16.866** | **-26.866** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-2.500** | **-2.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-15.327** | **-25.327** |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0124 BürgerServiceCenter (BSC)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.01 | **Bezeichnung**<br>Innere Verwaltung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.01.24 | **Bezeichnung**<br>BürgerServiceCenter | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>150, Bürgeramt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>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. Das BSC stellt den First-Level-Support für die Nutzenden von Online-Diensten bereit. 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.

**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. Die durchschnittliche Wartezeit aller zentral eingehenden Anrufe beträgt max. eine Minute
2. 90 % aller eingehenden Anrufe werden in dem ersten Gespräch mit dem jeweiligen Kunden / der jeweiligen Kundin abschließend bearbeitet (Erstkontaktabschlussrate = 90 %)
3. Die durchschnittliche Gesprächsdauer beträgt maximal 4,5 Minuten
4. Anwendung möglichst zahlreicher Fachverfahren
5. Ausweitung der interkommunalen Kooperationen

| |
|---|
| **Zielgruppe**<br>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. |
| **Besonderheiten im Haushaltsjahr**<br>Keine |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0124 BürgerServiceCenter (BSC)
## 10124 BürgerServiceCenter (BSC)

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.01.24: BürgerServiceCenter** | | | | | | |
| Erstkontaktabschlussrate (%) (Zahl) | 88,74 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| Anzahl interkommunaler Kooperationen (Stück) | 4,00 | 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 |
| Durchschn. Wartezeit (min) | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Durchschn. Gesprächsdauer (s) | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 5.150,27 | 5.184,10 | 6.382,29 | 6.626,00 | 6.737,67 | 6.831,53 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,11 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 10,16 | 7,68 | 7,02 | 6,76 | 6,65 | 6,56 |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0124 BürgerServiceCenter (BSC)

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.01.24.01 | BürgerServiceCenter |

**Beschreibung des Produktes**

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.

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0124 BürgerServiceCenter (BSC)

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.624 | 811 | 364 | 364 | 364 | 297 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 175.438 | 133.800 | 153.800 | 153.800 | 153.800 | 153.800 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **180.062** | **134.611** | **154.164** | **154.164** | **154.164** | **154.097** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.385.511 | -1.382.559 | -1.769.834 | -1.853.669 | -1.892.084 | -1.924.438 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.033 | -783 | -783 | -783 | -783 | -783 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -3.188 | -2.605 | -2.123 | -2.123 | -2.123 | -2.056 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -145.736 | -168.575 | -166.796 | -166.796 | -166.796 | -166.796 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-1.535.468** | **-1.554.521** | **-1.939.536** | **-2.023.371** | **-2.061.786** | **-2.094.073** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.355.406** | **-1.419.910** | **-1.785.372** | **-1.869.207** | **-1.907.622** | **-1.939.975** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.355.406** | **-1.419.910** | **-1.785.372** | **-1.869.207** | **-1.907.622** | **-1.939.975** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.355.406** | **-1.419.910** | **-1.785.372** | **-1.869.207** | **-1.907.622** | **-1.939.975** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -236.224 | -197.705 | -255.972 | -255.972 | -255.972 | -255.972 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-1.591.630** | **-1.617.615** | **-2.041.344** | **-2.125.179** | **-2.163.594** | **-2.195.947** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-1.591.630** | **-1.617.615** | **-2.041.344** | **-2.125.179** | **-2.163.594** | **-2.195.947** |

## F0_01 Innere Verwaltung
## F0_0124 BürgerServiceCenter (BSC)

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen | 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 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.037 | -11.500 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-1.037** | **-11.500** | **-2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-1.037** | **-11.500** | **-2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.193 | 2.193 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.193** | **2.193** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.037 | -11.500 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -29.682 | -37.682 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-1.037** | **-11.500** | **-2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-29.682** | **-37.682** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.037** | **-11.500** | **-2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-27.489** | **-35.489** |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0126 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.01 | **Bezeichnung**<br>Innere Verwaltung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Kaschel, Rainer, Dezernat 1 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.01.26 | **Bezeichnung**<br>Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Finanz- und Personalausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>019, Betrieblicher Gesundheitsschutz | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Wopp, Juliane |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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.

**Zielsetzung**

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.

**Zielerreichung**

1. Minimierung von Gesundheitsgefährdungen und Unfallgefahren durch Beratung der Verwaltungsleitung und aller Organisationseinheiten.
2. Schaffung optimierter Arbeitsbedingungen durch innerbetriebliche und externe Schulungen.
3. Überprüfung von Arbeitsbedingungen, Arbeitsplätzen und daraus Ableitung von Vorschlägen zu Verbesserungsmaßnahmen.
4. Minderung der arbeitsbedingten Gesundheitsbelastungen durch arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen und Präventivmaßnahmen (z.B. Impfungen).

**Zielgruppe**

Verwaltungsleitung und Organisationseinheiten der Verwaltung, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Personal von beauftragten Fremdfirmen

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

# C0_01 Innere Verwaltung
# C0_0126 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz
# 10126 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.01.26: Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz** | | | | | | |
| Beratungen (Stück) | 2.807,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.550,00 |
| Anzahl Schulungsteilnehmer (Personen) | 543,00 | 800,00 | 790,00 | 790,00 | 790,00 | 790,00 |
| Anzahl Gutachten und Stellungnahmen (Stück) | 282,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 |
| Anzahl Impfungen (Stück) | 640,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 3.654,88 | 5.927,84 | 5.412,66 | 5.401,57 | 5.476,89 | 5.542,99 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,08 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 25,28 | 12,98 | 17,66 | 17,70 | 17,45 | 17,24 |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0126 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.01.26.01 | Arbeitssicherheit |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| 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 | | |
| **Produkt** | **Numerik** | **Bezeichnung** |
| | 11.01.26.02 | Arbeitsmedizin |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| 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. | | |
| **Produkt** | **Numerik** | **Bezeichnung** |
| | 11.01.26.03 | Sozialberatung u. Suchtkrankenhilfe |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| 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. | | |

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.01.26.04 | Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination |

**Beschreibung des Produktes**

Erfüllung des gesetzlich verankerten Auftrages der Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten auf stadteigenen 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

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.829 | 728 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 260.505 | 195.965 | 231.382 | 231.382 | 231.382 | 231.382 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **263.334** | **196.693** | **231.672** | **231.672** | **231.672** | **231.672** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -919.737 | -1.071.136 | -1.280.749 | -1.294.923 | -1.320.832 | -1.343.572 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.492 | -588.450 | -229.950 | -229.950 | -229.950 | -229.950 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -3.073 | -4.776 | -15.177 | -4.990 | -4.990 | -4.990 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -243.527 | -267.151 | -254.702 | -246.902 | -246.902 | -246.902 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-1.181.830** | **-1.931.513** | **-1.780.579** | **-1.776.765** | **-1.802.674** | **-1.825.414** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-918.495** | **-1.734.820** | **-1.548.906** | **-1.545.093** | **-1.571.002** | **-1.593.742** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-918.495** | **-1.734.820** | **-1.548.906** | **-1.545.093** | **-1.571.002** | **-1.593.742** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-918.495** | **-1.734.820** | **-1.548.906** | **-1.545.093** | **-1.571.002** | **-1.593.742** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 54.449 | 63.267 | 97.127 | 97.127 | 97.127 | 97.127 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -75.448 | -72.098 | -81.376 | -81.376 | -81.376 | -81.376 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-939.495** | **-1.743.651** | **-1.533.156** | **-1.529.342** | **-1.555.251** | **-1.577.991** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-939.495** | **-1.743.651** | **-1.533.156** | **-1.529.342** | **-1.555.251** | **-1.577.991** |

## F0_01 Innere Verwaltung
## F0_0126 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen | 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 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -23.125 | -30.500 | -29.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-23.125** | **-30.500** | **-29.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.600** | **-3.600** | **-3.600** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-23.125** | **-30.500** | **-29.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.600** | **-3.600** | **-3.600** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.905 | 2.905 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.905** | **2.905** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -23.125 | -30.500 | -29.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -65.421 | -105.621 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-23.125** | **-30.500** | **-29.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.600** | **-3.600** | **-3.600** | **-65.421** | **-105.621** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-23.125** | **-30.500** | **-29.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.600** | **-3.600** | **-3.600** | **-62.516** | **-102.716** |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0127 Kommunale Integrationsarbeit /-förderung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.01 | **Bezeichnung**<br>Innere Verwaltung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Nürnberger, Ingo, Dez. 5 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.01.27 | **Bezeichnung**<br>Kommunale Integrationsarbeit/-förderung | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Sozial- und Gesundheitsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>170, Kommunales Integrationszentrum | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Wörmann, Norbert |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

1. Geschäftsstelle des Integrationsrates (GO NRW).
2. Anlauf- und Beschwerdestelle für von Diskriminierung Betroffenen auf Grundlage des Allgem. Gleichbehandlungsgesetzes (AGG).
3. Entwicklung, Fortschreibung, (Begleitung der) Umsetzung von Konzepten zur Integration von Menschen mit Einwanderungsgeschichte.
4. Fortschreibung, Weiterentwicklung des Integrationsmonitorings und -controllings.
5. Trägerfinanzierung im Handlungsfeld „Integrationsförderung“.
6. Aufgaben des kommunalen Integrationszentrums (vgl. § 7 TintG NRW), insbesondere
   - Koordinierung /Vernetzung der kommunalen Integrationsarbeit.
   - Fach-/Systemberatung für/Kooperationen mit kommunalen Ämtern/Einrichtungen, freien Trägern, Initiativen bezogen auf interkulturelle Öffnungsprozesse, Förderung von Teilhabe, … u.a. im Bildungsbereich. Koordination von Sprachmittlungseinsätzen.
   - Entwicklung, Koordination, Umsetzung von schulischen Sprachförderkonzepten, schulische Integrationshilfen.
   - Umsetzung von Landesprogrammen wie Kommunales Integrationsmanagement, KOMM-AN-Förderung, „Gemeinsam klappt’s“.

**Zielsetzung**

1. Integration und Teilhabe i. S. d. Bielefelder weiterentwickelten Integrationskonzepts *Diversität, Partizipation und Integration*.
2. Kooperative, bürgerschaftliche Strukturen in der kommunalen Integrationsförderung und -arbeit.
3. Bedarfsgerechte Angebote, optimierte Zugänge, Erhöhung der Bildungschancen von Kindern u. Jugendlichen (s. § 7 TIntG NRW)

| |
|---|
| **Zielerreichung**<br>1. Anpassung u. Weiterentwicklung der Konzepte (insbes. Konzept „Diversität, Partizipation und Integration“), Wirkungsmessung, Monitoring.<br>2. Vernetzung mit u. Förderung v. Migrantenorganisationen (MO), Trägern der Wohlfahrtspflege, Jugendhilfe, dem BAMF u.a. durch fachl. Beratung, Leistungs- u. Finanzierungsverträge/ Zuwendungen, Projektförderung (u.a. schulische Integrationshilfen, Unterstützung der Sprachbildung) sowie Arbeitsgremien (u.a. Migrationskonferenz, Netzwerk MO, AK‘e Integration in Schule, Eltern).<br>3. Individuelle Hilfen/schulische Beratung neu zugewanderter Schüler*innen und deren Eltern.<br>4. Antidiskriminierungsarbeit (Anlauf- und Beschwerdestelle nach dem AGG), Bielefelder Aktionswochen. |
| **Zielgruppe**<br>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

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.01.27: Kommunale Integrationsarbeit/-förderung** | | | | | | |
| Anzahl Neuzugewanderten-/Schullaufbahnbe (Personen) | 836,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Unterstützung/ Beratung v. Migrantenorg. (Stück) | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 6.731,54 | 7.643,59 | 8.085,33 | 8.243,62 | 8.333,55 | 8.154,36 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 54,05 | 33,96 | 32,59 | 31,95 | 31,60 | 32,28 |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0127 Kommunale Integrationsarbeit /-förderung

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.01.27.01 | Geschäftsstelle Integrationsrat |

**Beschreibung des Produktes**

Der Integrationsrat (IR) vertritt gem. GO NRW, die Interessen der in Bielefeld lebenden, wahlberechtigten Menschen mit Zuwanderungsgeschichte. Aufgaben, der Geschäftsführung gemäß GO NRW bzw. lt. Satzung des IR:
Beratung u. administrative Unterstützung des Gremiums zu Fragen, Anträgen, Anregungen, Vorlagen, und zur Öffentlichkeitsarbeit. Sie plant und organisiert Aktivitäten, Fachveranstaltungen.
Die Geschäftsstelle ist Anlauf- und Beschwerdestelle für von Diskriminierung Betroffene auf Basis des AGG.

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.01.27.02 | Querschnitt/Integrationskonzept |

**Beschreibung des Produktes**

1. Umsetzung des kommunalen Integrationskonzeptes mit begleitendem Monitoring
2. Umsetzung des Landesprogramms „Kommunales Integrationsmanagement (KIM)
3. Mitwirkung bei allen kommunalen Planungen (s. DA 210)
4. Koordination von Angeboten, Trägerfinanzierung im Handlungsfeld „Integrationsförderung“
5. Organisation von Fachtagen und Veranstaltungen zur Vernetzung von Migrantenorganisationen und aktuellen thematischen Schwerpunkten
6. Organisation des städt. Sprachmittlungsdienstes

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.01.27.06 | Kommunales Integrationszentrum |

**Beschreibung des Produktes**

Aufgaben des kommunalen Integrationszentrums (vgl. § 7 TintG NRW), insbesondere

- Koordinierung kommunaler Integrationsarbeit, Vernetzung mit Angeboten Dritter
- Fach-/Systemberatung/Zusammenarbeit mit kommunalen und anderen Einrichtungen (u. a. Koordination von Sprachmittlungseinsätzen insbes. in städtischen Ämtern/Einrichtungen).
- Entwicklung, Koordination, Umsetzung schulischer Förderkonzepte, Einsatz schulischer Integrationshilfen.
- Intensivierung von Elternarbeit in der Schul-/Bildungsarbeit (Elementar-, Primar- und Sek I –Bereich).
- Ausbau einer „Gehstruktur“, insbesondere in den Sozialräumen mit einem hohen Anteil von Familien mit internationaler Zuwanderungsgeschichte.

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0127 Kommunale Integrationsarbeit /-förderung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.250.264 | 876.574 | 905.562 | 905.003 | 905.003 | 904.551 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.125 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **1.251.623** | **877.474** | **906.462** | **905.903** | **905.903** | **905.451** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -949.565 | -1.197.065 | -1.314.622 | -1.365.801 | -1.392.834 | -1.324.879 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -89.950 | -269.460 | -307.876 | -307.876 | -307.876 | -307.876 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -4.407 | -4.397 | -6.481 | -5.926 | -5.926 | -5.473 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -642.451 | -422.690 | -426.493 | -430.319 | -434.222 | -440.987 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -488.368 | -513.273 | -540.142 | -540.142 | -540.142 | -540.142 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-2.174.740** | **-2.406.885** | **-2.595.614** | **-2.650.064** | **-2.681.001** | **-2.619.357** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-923.117** | **-1.529.411** | **-1.689.152** | **-1.744.161** | **-1.775.097** | **-1.713.906** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-923.117** | **-1.529.411** | **-1.689.152** | **-1.744.161** | **-1.775.097** | **-1.713.906** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-923.117** | **-1.529.411** | **-1.689.152** | **-1.744.161** | **-1.775.097** | **-1.713.906** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -140.908 | -176.650 | -185.741 | -185.741 | -185.741 | -185.741 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-1.064.026** | **-1.706.061** | **-1.874.893** | **-1.929.902** | **-1.960.838** | **-1.899.647** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-1.064.026** | **-1.706.061** | **-1.874.893** | **-1.929.902** | **-1.960.838** | **-1.899.647** |

## F0_01 Innere Verwaltung
## F0_0127 Kommunale Integrationsarbeit /-förderung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 18.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einz. Veräußerung v. Sachanlagen | 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 |
| 4 | + | Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **18.007** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -17.493 | -3.000 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-17.493** | **-3.000** | **-2.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **514** | **-3.000** | **-2.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 18.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.315 | 47.315 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **18.007** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **47.315** | **47.315** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -17.493 | -3.000 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -50.437 | -60.437 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-17.493** | **-3.000** | **-2.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-50.437** | **-60.437** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **514** | **-3.000** | **-2.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-3.122** | **-13.122** |

# F0_01 Innere Verwaltung
# F0_0127 Kommunale Integrationsarbeit /-förderung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.01 | **Bezeichnung**<br>Innere Verwaltung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Nürnberger, Ingo, Dez. 5 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.01.27 | **Bezeichnung**<br>Kommunale Integrationsarbeit/-förderung | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Sozial- und Gesundheitsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>170, Kommunales Integrationszentrum | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Wörmann, Norbert |

## Spezielle Bewirtschaftungsregeln

**Teilergebnisplan**

Zweckgebundene Zuschüsse und weitere zweckgebundene Erträge in dieser Produktgruppe sind den Vorgaben entsprechend zu verwenden.

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

Leistungsverträge, die Personalkosten beinhalten, können aufgrund von tarifl. Steigerungen zu Mehrausgaben führen.

## Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

**Teilergebnisplan**

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

## Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0131 Büro für Sozialplanung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.01. | **Bezeichnung**<br>Innere Verwaltung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Nürnberger, Ingo, Dezernat 5 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.01.31 | **Bezeichnung**<br>Integrierte Sozialplanung und Prävention | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>SGA |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>540, Büro für Sozialplanung | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Aron, Silke |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

- Konzeption, Aufbau und Weiterentwicklung einer integrierten Sozialplanung für Bielefeld
- Planung, Moderation und Weiterentwicklung des Gesamtprozesses der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungs-Periode
- Weiterentwicklung der wirkungsorientierten Steuerung im Dezernat für Soziales und Integration
- Grundsatzangelegenheiten der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen mit freien Trägern (fachlich-inhaltliche Entwicklung)
- Sozialberichterstattung einschließlich Erstellung des Lebenslagenberichtes
- Strategische Fachplanungen auf den Gebieten: Quartiersentwicklung, Sozialplanung für ein Familienfreundliches Bielefeld, Altenhilfe-/Pflegebedarfsplanung, Inklusionsplanung / Psychiatriekoordination und Behindertenhilfekoordination, Suchthilfeplanung für legale und illegale Drogen, Sozialplanung Soziales Miteinander und Gemeinwohl
- Konzeption, Initiierung und Durchführung von (Quartier-)Projekten auf den Gebieten der zugeordneten Fachplanungen und im Bereich der Jugendhilfeplanung (projektbezogen)
- Begleitung bestehender und Entwicklung neuer Präventionsprojekte
- Geschäftsstelle des Modellprojektes „Kommunale Präventionsketten“ bzw. „kinderstark NRW“
- Geschäftsführung Sozial- und kriminalpräventiver Rat - SKPR

**Zielsetzung**

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“

| |
|---|
| **Zielerreichung**<br>1. Sicherstellung einer integrierten Sozialplanung<br>2. Sicherstellung der Fachplanungen und des Konzeptes zum familienfreundlichen Bielefeld<br>3. Begleitung / Initiierung von Vorhaben die dem Gedanken der Prävention Rechnung tragen |
| **Zielgruppe**<br>Dezernatsleitung, Organisationseinheiten des Dezernates und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, politische Gremien, freie Träger der Wohlfahrtspflege und der Jugendhilfe, Einwohnerinnen und Einwohner |
| **Besonderheiten im Haushaltsjahr**<br>keine |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0131 Büro für Sozialplanung
## 10131 Integrierte Sozialplanung und Prävention

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.01.31: Integrierte Sozialplanung und Prävention** | | | | | | |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 12.255,32 | 9.417,43 | 12.199,44 | 12.176,05 | 12.939,87 | 13.123,70 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,26 | 0,19 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 60,02 | 2,82 | 0,99 | 0,99 | 0,93 | 0,92 |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0131 Büro für Sozialplanung

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.01.31.01 | Integrierte Fachplanung |

**Beschreibung des Produktes**

1. Konzeption, Aufbau und Weiterentwicklung einer integrierten Sozialplanung für Bielefeld
2. Planung, Moderation und Weiterentwicklung des Gesamtprozesses der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungs-Periode
3. Weiterentwicklung der wirkungsorientierten Steuerung im Dezernat für Soziales und Integration
4. Grundsatzangelegenheiten der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen mit freien Trägern (fachlich-inhaltliche Entwicklung)
5. Sozialberichterstattung einschließlich Erstellung des Lebenslagenberichtes
6. Strategische Fachplanungen auf den Gebieten: Quartiersentwicklung, Sozialplanung für ein Familienfreundliches Bielefeld, Altenhilfe-/Pflegebedarfsplanung, Inklusionsplanung / Psychiatriekoordination und Behindertenhilfekoordination, Suchthilfeplanung für legale und illegale Drogen, Sozialplanung Soziales Miteinander und Gemeinwohl

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.01.31.02 | Projektmanagement |

**Beschreibung des Produktes**

1. Konzeption, Initiierung und Durchführung von (Quartier-)Projekten auf den Gebieten der zugeordneten Fachplanungen und im Bereich der Jugendhilfeplanung (projektbezogen)
2. Begleitung bestehender und Entwicklung neuer Präventionsprojekte
3. Geschäftsstelle des Modellprojektes „Kommunale Präventionsketten“ bzw. „kinderstark NRW“
4. Geschäftsführung Sozial- und kriminalpräventiver Rat - SKPR

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0131 Büro für Sozialplanung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.529.079 | 89.661 | 41.517 | 41.517 | 41.517 | 41.517 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **2.530.279** | **89.661** | **41.517** | **41.517** | **41.517** | **41.517** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.287.159 | -1.402.171 | -1.480.285 | -1.396.255 | -1.424.479 | -1.448.955 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -804.036 | -463.953 | -445.499 | -445.499 | -445.499 | -445.499 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -33.069 | -7.660 | -7.482 | -7.482 | -6.162 | -5.896 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -1.750.957 | -1.010.845 | -1.918.988 | -1.994.971 | -2.230.822 | -2.269.850 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -228.162 | -206.830 | -247.118 | -247.118 | -247.118 | -247.118 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-4.103.383** | **-3.091.459** | **-4.099.372** | **-4.091.325** | **-4.354.080** | **-4.417.318** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.573.104** | **-3.001.798** | **-4.057.855** | **-4.049.808** | **-4.312.562** | **-4.375.801** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.573.104** | **-3.001.798** | **-4.057.855** | **-4.049.808** | **-4.312.562** | **-4.375.801** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.573.104** | **-3.001.798** | **-4.057.855** | **-4.049.808** | **-4.312.562** | **-4.375.801** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -112.447 | -91.632 | -97.236 | -97.236 | -97.236 | -97.236 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-1.685.551** | **-3.093.430** | **-4.155.091** | **-4.147.044** | **-4.409.798** | **-4.473.037** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-1.685.551** | **-3.093.430** | **-4.155.091** | **-4.147.044** | **-4.409.798** | **-4.473.037** |

## F0_01 Innere Verwaltung
## F0_0131 Büro für Sozialplanung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einz. Veräußerung v. Sachanlagen | 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 |
| 4 | + | Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **902** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -22.808 | -9.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-22.808** | **-9.000** | **-4.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-21.905** | **-9.000** | **-4.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.534 | 26.534 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **902** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **26.534** | **26.534** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -22.808 | -9.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -76.040 | -92.040 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-22.808** | **-9.000** | **-4.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **-76.040** | **-92.040** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-21.905** | **-9.000** | **-4.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **-49.506** | **-65.506** |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0132 Datenschutz und Informationsfreiheit

| | Numerik | Bezeichnung | Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | 11.01 | Innere Verwaltung | Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister |
| **Produktgruppe** | 11.01.32 | Datenschutz und Informationsfreiheit | Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit** | **Produktgruppenverantwortliche/r** |
| | | 300, Rechtsamt, Datenschutzbeauftragter | Redeker, Christoph |

### Inhalte der Poduktgruppe

**Beschreibung**

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.

**Zielsetzung**

Gewährleistung des informationellen Selbstbestimmungsrechts des Einzelnen und Transparenz über vorhandene Informationen herstellen.

**Zielerreichung**

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

**Zielgruppe**

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

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

keine

# C0_01 Innere Verwaltung
# C0_0132 Datenschutz und Informationsfreiheit
# 10132 Datenschutz und Informationsfreiheit

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.01.32: Datenschutz und Informationsfreiheit** | | | | | | |
| interne Beratungen (Stück) | 340,00 | 1.176,00 | 1.176,00 | 1.176,00 | 1.176,00 | 1.176,00 |
| externe Beratungen (Stück) | 176,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 |
| anlassbezogene Kontrollen (Stück) | 140,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| Vorabkontrollen bei IT-Verfahren (Stück) | 66,00 | 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 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 509,73 | 404,84 | 419,92 | 444,37 | 453,64 | 461,00 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 10,51 | 11,92 | 15,37 | 14,53 | 14,23 | 14,00 |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0132 Datenschutz und Informationsfreiheit

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.01.32.01 | Datenschutz und Informationsfreiheit |

**Beschreibung des Produktes**

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.

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0132 Datenschutz und Informationsfreiheit

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.871 | 8.463 | 11.472 | 11.472 | 11.472 | 11.472 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **9.871** | **8.463** | **11.472** | **11.472** | **11.472** | **11.472** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -172.802 | -130.387 | -138.001 | -146.410 | -149.599 | -152.131 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -198 | -198 | -198 | -198 | -198 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.613 | -4.432 | -4.432 | -4.432 | -4.432 | -4.432 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-174.415** | **-135.517** | **-143.131** | **-151.540** | **-154.729** | **-157.261** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-164.544** | **-127.054** | **-131.659** | **-140.068** | **-143.257** | **-145.789** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-164.544** | **-127.054** | **-131.659** | **-140.068** | **-143.257** | **-145.789** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-164.544** | **-127.054** | **-131.659** | **-140.068** | **-143.257** | **-145.789** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 8.561 | 7.845 | 10.732 | 10.732 | 10.732 | 10.732 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -932 | -1.320 | -1.323 | -1.323 | -1.323 | -1.323 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-156.915** | **-120.529** | **-122.249** | **-130.659** | **-133.848** | **-136.380** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-156.915** | **-120.529** | **-122.249** | **-130.659** | **-133.848** | **-136.380** |

## F0_01 Innere Verwaltung
## F0_0132 Datenschutz und Informationsfreiheit

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen | 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 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 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 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **0** | **-500** | **-500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-500** | **-500** | **-500** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **0** | **-500** | **-500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-500** | **-500** | **-500** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 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 | -2.015 | -4.015 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-500** | **-500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-500** | **-500** | **-500** | **-2.015** | **-4.015** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-500** | **-500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-500** | **-500** | **-500** | **-2.015** | **-4.015** |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0161 Finanz- und Personalausschuss

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.01 | **Bezeichnung**<br>Innere Verwaltung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Kaschel, Rainer, Dezernat 1 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.01.61 | **Bezeichnung**<br>Finanz- und Personalausschuss | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Finanz- und Personalausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>200, Amt für Finanzen | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Wemhöner, Heike |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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.

**Zielsetzung**

Ziel ist es, entsprechend den rechtlichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten.

**Zielerreichung**

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.

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bielefeld, kommunalpolitische Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, Fraktionen und Gruppen, Organisationseinheiten der Verwaltung

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

keine

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0161 Finanz- und Personalausschuss
## 10161 Finanz- und Personalausschuss

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.01.61: Finanz- und Personalausschuss** | | | | | | |
| Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück) | 14,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| Ø Erled.-Dauer Protokolle (Arbeitstage) (Tage) | 6,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 150,44 | 149,61 | 157,16 | 160,66 | 161,80 | 162,95 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0161 Finanz- und Personalausschuss

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.01.61.01 | Finanz- und Personalausschuss |

**Beschreibung des Produktes**

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).

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0161 Finanz- und Personalausschuss

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **25** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -21.813 | -20.434 | -21.884 | -23.073 | -23.563 | -23.964 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -17 | -39 | -39 | -39 | -39 | -39 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -25 | -39 | -39 | -39 | -39 | -39 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.934 | -5.067 | -4.661 | -4.661 | -4.661 | -4.661 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-24.789** | **-25.579** | **-26.623** | **-27.812** | **-28.302** | **-28.703** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-24.764** | **-25.579** | **-26.623** | **-27.812** | **-28.302** | **-28.703** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-24.764** | **-25.579** | **-26.623** | **-27.812** | **-28.302** | **-28.703** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-24.764** | **-25.579** | **-26.623** | **-27.812** | **-28.302** | **-28.703** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -26.961 | -24.988 | -27.438 | -27.455 | -27.355 | -27.353 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-51.725** | **-50.567** | **-54.061** | **-55.267** | **-55.657** | **-56.056** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-51.725** | **-50.567** | **-54.061** | **-55.267** | **-55.657** | **-56.056** |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0162 Rechnungsprüfungsausschuss

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.01 | **Bezeichnung**<br>Innere Verwaltung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.01.62 | **Bezeichnung**<br>Rechnungsprüfungsausschuss | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Rechnungsprüfungsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>140, Rechnungsprüfungsamt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Ilgen, Sandra |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

Die Produktgruppe beinhaltet alle Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit der Vorbereitung, Abwicklung und Nachbereitung von Sitzungen des Rechnungsprüfungsausschusses (Pflichtausschuss nach der GO NRW) stehen

**Zielsetzung**

Ziel ist es entsprechend der gesetzlichen Vorschriften zu verfahren.

**Zielerreichung**

Gute Rahmenbedingungen für die ordnungsgemäße Arbeit der RPA-Mitglieder

**Zielgruppe**

Rechnungsprüfungsausschuss, Rat und Verwaltung

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

keine

# C0_01 Innere Verwaltung
# C0_0162 Rechnungsprüfungsausschuss
# 10162 Rechnungsprüfungsausschuss

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.01.62: Rechnungsprüfungsausschuss** | | | | | | |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 106,60 | 121,58 | 126,55 | 133,08 | 134,18 | 136,07 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 0,95 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0162 Rechnungsprüfungsausschuss

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.01.62.01 | Rechnungsprüfungsausschuss |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| 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

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 350 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **350** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -29.884 | -32.994 | -35.491 | -37.331 | -38.118 | -38.767 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -350 | -447 | -225 | -225 | -225 | -225 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.353 | -3.752 | -3.779 | -3.779 | -3.779 | -3.779 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-33.587** | **-37.193** | **-39.495** | **-41.335** | **-42.122** | **-42.771** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-33.237** | **-37.190** | **-39.492** | **-41.331** | **-42.118** | **-42.768** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-33.237** | **-37.190** | **-39.492** | **-41.331** | **-42.118** | **-42.768** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-33.237** | **-37.190** | **-39.492** | **-41.331** | **-42.118** | **-42.768** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.084 | -3.900 | -4.038 | -4.445 | -4.038 | -4.038 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-36.320** | **-41.090** | **-43.529** | **-45.777** | **-46.156** | **-46.805** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-36.320** | **-41.090** | **-43.529** | **-45.777** | **-46.156** | **-46.805** |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0163 Bürgerausschuss

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.01 | **Bezeichnung**<br>Rat und Ausschüsse | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Clausen, Pit, Dezernat OB |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.01.63 | **Bezeichnung**<br>Bürgerausschuss | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Bürgerausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>300, Rechtsamt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Wellmann, Petra |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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.

**Zielsetzung**

Ziel ist es, entsprechend der rechtlichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten.

**Zielerreichung**

1. Die Sitzungen werden frist- und formgerecht vorbereit, 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.

**Zielgruppe**

"Jeder" i.S.d. § 24 GO NRW, Vertretungsberechtigte nach den §§ 25,26 GO NRW, Rat, Ratsgremien, Bezirksvertretungen, Organisationseinheiten der Verwaltung.

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

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

| Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.01.63: Bürgerausschuss** | | | | | | |
| Anzahl Sitzungen pro Jahr (Stück) | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| durchschn. Erled. -dauer Protokolle (Tage) | 8,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 26,83 | 26,58 | 28,87 | 30,22 | 30,78 | 31,23 |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0163 Bürgerausschuss

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.01.63.01 | Bürgerausschuss |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| 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

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -7.710 | -7.439 | -8.440 | -8.908 | -9.098 | -9.253 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -849 | -839 | -848 | -848 | -848 | -848 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-8.559** | **-8.278** | **-9.288** | **-9.755** | **-9.946** | **-10.100** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-8.559** | **-8.278** | **-9.288** | **-9.755** | **-9.946** | **-10.100** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-8.559** | **-8.278** | **-9.288** | **-9.755** | **-9.946** | **-10.100** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-8.559** | **-8.278** | **-9.288** | **-9.755** | **-9.946** | **-10.100** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -672 | -706 | -641 | -641 | -641 | -641 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-9.231** | **-8.983** | **-9.929** | **-10.397** | **-10.587** | **-10.742** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-9.231** | **-8.983** | **-9.929** | **-10.397** | **-10.587** | **-10.742** |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0164 Schulausschuss

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.01 | **Bezeichnung**<br>Innere Verwaltung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.01.64 | **Bezeichnung**<br>Schulausschuss | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Schul- und Sportausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>400, Amt für Schule | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Beckmann, Susanne |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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.

**Zielsetzung**

Ziel ist es, entsprechend der rechtlichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten.

**Zielerreichung**

1. Die Sitzungen des Schul- und Sportausschusses und der von ihm eingesetzten Arbeitsgruppen werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet.
2. Der Schul- und Sportausschuss tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan.
3. Die Niederschriften werden mit der Einladung für die jeweils darauffolgende reguläre Sitzung des Schul- und Sportausschusses versandt.

**Zielgruppe**

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

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

Die Stadt Bielefeld hat einen Schul- und Sportausschuss gebildet. Die übergreifende allgemeine Geschäftsführung des Ausschusses liegt im Amt für Schule, die Schriftführung des Schulausschusses liegt beim Amt für Schule, die Schriftführung für den Sportausschuss liegt beim Sportamt.

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0164 Schulausschuss
## 10164 Schulausschuss

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.01.64: Schulausschuss** | | | | | | |
| Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück) | 13,00 | 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 |
| Anz. fristgerecht vorgel. Protokolle (Stück) | 13,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 973,67 | 1.119,54 | 1.583,62 | 1.500,09 | 1.308,57 | 1.203,58 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 19,88 | 23,32 | 18,52 | 17,86 | 11,35 | 3,53 |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0164 Schulausschuss

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.01.64.01 | Schulausschuss |

**Beschreibung des Produktes**

Die Geschäftsführung für den Schul- und Sportausschuss obliegt dem Amt für Schule. Die Sitzungen des Schul- und Sportausschusses sind a) vorzubereiten (Auswahl Sitzungsort, Einladungen erstellen und versenden, Bewirtung veranlassen, ggf. Pförtnerdienst bestellen), b) zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u.ä.) und c) nachzubereiten (Protokollerstellung, Protokollauszüge, Beschluss-Controlling).

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0164 Schulausschuss

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 66.382 | 88.001 | 100.789 | 92.122 | 51.065 | 14.609 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 216 | 248 | 113 | 37 | 22 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **66.598** | **88.249** | **100.901** | **92.159** | **51.086** | **14.609** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -149.452 | -158.191 | -267.644 | -252.588 | -245.560 | -248.758 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.808 | -1.461 | -1.514 | -1.514 | -1.514 | -1.514 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -53.545 | -117.009 | -125.490 | -109.329 | -54.162 | -10.487 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -13.747 | -16.938 | -22.522 | -22.569 | -16.326 | -10.416 |

| lfd. Nr. | | **Teilergebnisplan** (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -47.990 | -16.350 | -51.125 | -51.125 | -51.125 | -51.125 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-269.542** | **-309.949** | **-468.295** | **-437.125** | **-368.687** | **-322.300** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-202.944** | **-221.701** | **-367.393** | **-344.966** | **-317.600** | **-307.692** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-202.944** | **-221.701** | **-367.393** | **-344.966** | **-317.600** | **-307.692** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-202.944** | **-221.701** | **-367.393** | **-344.966** | **-317.600** | **-307.692** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -65.400 | -68.454 | -76.471 | -78.905 | -81.461 | -91.730 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-268.343** | **-290.155** | **-443.864** | **-423.871** | **-399.062** | **-399.422** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-268.343** | **-290.155** | **-443.864** | **-423.871** | **-399.062** | **-399.422** |

**C0_01 Innere Verwaltung**
**C0_0165 StEA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.01 | **Bezeichnung**<br>Innere Verwaltung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Moss, Gregor, Dezernat 4 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.01.65 | **Bezeichnung**<br>StEA u. Beirat f. Stadtgestaltung | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Stadtentwicklungsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>600, Bauamt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Bielefeld, Lars |

**Inhalte der Produktgruppe**

**Beschreibung**

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.

**Zielsetzung**

Ziel ist es, entsprechend der rechtlichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten.

**Zielerreichung**

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.

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bielefeld, Investoren, Bauherren, Architekten, Gutachter, Grundstückseigentümer, Bauwirtschaft, Fraktionen und Gruppen, Organisationseinheiten der Verwaltung

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

keine

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0165 StEA
## 10165 StEA

| Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.01.65: StEA u. Beirat f. Stadtgestaltung** | | | | | | |
| Sitzungen StEA (Stück) | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Sitzungen Beirat für Stadtgestaltung (Stück) | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| ø Erl.-Dauer Protokolle (AT) StEA (Tage) | 12,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| ø Erl.-Dauer Protokolle (AT) BfS (Tage) | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Sondersitzungen StEA (Stück) | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 382,45 | 471,72 | 518,86 | 537,37 | 534,42 | 541,93 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 0,51 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

**C0_01 Innere Verwaltung**
**C0_0165 StEA**

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.01.65.01 | Stadtentwicklungsausschuss |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| 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). | | |
| **Produkt** | **Numerik** | **Bezeichnung** |
| | 11.01.65.02 | Beirat für Stadtgestaltung |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| 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

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 667 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **667** | **20** | **20** | **20** | **20** | **20** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -95.189 | -132.051 | -147.970 | -154.328 | -153.413 | -156.042 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.002 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -672 | -667 | -667 | -675 | -684 | -692 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.360 | -10.952 | -11.033 | -11.033 | -11.033 | -11.033 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-115.223** | **-143.715** | **-159.716** | **-166.082** | **-165.175** | **-167.812** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-114.555** | **-143.695** | **-159.696** | **-166.061** | **-165.155** | **-167.791** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-114.555** | **-143.695** | **-159.696** | **-166.061** | **-165.155** | **-167.791** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-114.555** | **-143.695** | **-159.696** | **-166.061** | **-165.155** | **-167.791** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -16.341 | -15.728 | -18.772 | -18.772 | -18.666 | -18.612 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-130.896** | **-159.422** | **-178.468** | **-184.834** | **-183.821** | **-186.404** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-130.896** | **-159.422** | **-178.468** | **-184.834** | **-183.821** | **-186.404** |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0166 SGA, Seniorenrat, Beiräte

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.01 | **Bezeichnung**<br>Innere Verwaltung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Nürnberger, Ingo, Dezernat 5 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.01.66 | **Bezeichnung**<br>SGA, Seniorenrat, Beiräte | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Sozial- u. Gesundheitsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>500, Amt für soziale Leistungen -Sozialamt- | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Krutwage, Gisela |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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.

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.

**Zielsetzung**

Ziel ist es, entsprechend der rechtlichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten.

**Zielerreichung**

1. Die Sitzungen werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet.
2. Der Sozial- u. Gesundheitsausschuss, der Beirat für Behindertenfragen, der Seniorenrat und der Psychiatriebeirat tagen entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan.
3. Die Protokolle sind innerhalb von 15 Arbeitstagen erstellt.

**Zielgruppe**

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

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

keine

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0166 SGA, Seniorenrat, Beiräte
## 10166 SGA, Seniorenrat, Beiräte

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.01.66: SGA, Seniorenrat, Beiräte** | | | | | | |
| Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück) | 31,00 | 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 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 642,69 | 456,71 | 506,54 | 515,81 | 522,01 | 527,33 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 29,47 | 1,46 | 1,43 | 1,41 | 1,34 | 1,30 |

**C0_01 Innere Verwaltung**
**C0_0166 SGA, Seniorenrat, Beiräte**

**Produktgruppenübersicht:**

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.01.66.01 | **Bezeichnung**<br>Sozial- u. Gesundheitsausschuss |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Der Sozial- u. Gesundheitsausschuss ist ein freiwilliger Ausschuss nach der Gemeindeordnung.<br>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) | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.01.66.02 | **Bezeichnung**<br>Seniorenrat |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Der Seniorenrat ist ein durch Ratsbeschluss eingerichtetes Gremium und Interessenvertretung der über 60jährigen Einwohnerinnen u. Einwohner der Stadt.<br>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) | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.01.66.03 | **Bezeichnung**<br>Beirat für Behindertenfragen |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Der Beirat für Behindertenfragen ist ein durch Ratsbeschluss eingerichtetes Gremium und Interessenvertretung der Menschen mit Behinderungen in der Stadt.<br>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) | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.01.66.04 | **Bezeichnung**<br>Psychiatriebeirat |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Der Psychiatriebeirat ist ein durch Ratsbeschluss eingerichtetes Gremium und Interessenvertretung der Menschen mit psychischen Erkrankungen einschließlich Suchterkrankungen in der Stadt.<br>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

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 65.142 | 2.257 | 2.493 | 2.493 | 2.404 | 2.360 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **65.142** | **2.257** | **2.493** | **2.493** | **2.404** | **2.360** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -78.472 | -71.158 | -88.688 | -92.032 | -93.986 | -95.585 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.277 | -9.234 | -9.278 | -9.278 | -9.278 | -9.278 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -65.016 | -3.464 | -3.439 | -3.438 | -3.357 | -3.329 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -29.291 | -34.854 | -34.923 | -34.923 | -34.923 | -34.923 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-180.130** | **-118.710** | **-136.328** | **-139.672** | **-141.545** | **-143.115** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-114.988** | **-116.453** | **-133.835** | **-137.179** | **-139.141** | **-140.755** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-114.988** | **-116.453** | **-133.835** | **-137.179** | **-139.141** | **-140.755** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-114.988** | **-116.453** | **-133.835** | **-137.179** | **-139.141** | **-140.755** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -40.956 | -35.658 | -37.921 | -37.765 | -38.025 | -38.285 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-155.944** | **-152.111** | **-171.756** | **-174.945** | **-177.166** | **-179.040** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-155.944** | **-152.111** | **-171.756** | **-174.945** | **-177.166** | **-179.040** |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0167 JHA einschl. 2 UA'e u. Mädchenbeirat

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.01 | **Bezeichnung**<br>Innere Verwaltung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Nürnberger, Ingo, Dezernat 5 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.01.67 | **Bezeichnung**<br>JHA , UA, FB für Mädchenbeirat, Bünd. für Familien | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Jugendhilfeausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>510, Amt für Jugend und Familie - Jugendamt - | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Bülter, Ulrike |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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.

Der durch Ratsbeschluss eingerichtete Fachbeirat für Mädchenarbeit hat die Aufgaben, besondere Belange dieser Zielgruppe zu beraten.

Das Gremium „Lokales Bündnis für Familie Bielefeld“ setzt sich insbesondere für die Verbesserung der Lebenssituation von Familien ein.

**Zielsetzung**

Ziel ist es, entsprechend der rechtlichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten.

**Zielerreichung**

1. Die Sitzungen werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet.
2. Der Jugendhilfeausschuss tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan bei im Bedarfsfall vorgeschalteten Sitzungen der zuständigen Unterausschüsse.
3. Die Protokolle sind innerhalb von 15 Arbeitstagen erstellt.

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen u. Einwohner der Stadt, insbesondere Kinder, Jugendliche u. junge Erwachsene, Träger der freien Jugendhilfe, Fraktionen und Gruppen, Organisationseinheiten der Verwaltung

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

keine

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0167 JHA einschl. 2 UA'e u. Mädchenbeirat
## 10167 JHA einschl. 2 UA'e u. Mädchenbeirat

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.01.67: JHA, UA-JH, Bd f. Familie,Mädchenbeirat** | | | | | | |
| Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück) | 28,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
| durchschn. Erled.-Dauer Protokolle (AT) (Tage) | 66,00 | 28,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 520,57 | 901,05 | 942,69 | 988,26 | 1.003,93 | 1.022,05 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 1,63 | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0167 JHA einschl. 2 UA'e u. Mädchenbeirat

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.01.67.01 | Jugendhilfeausschuss |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| Der Jugendhilfeausschuss ist ein gesetzlicher Ausschuss nach dem SGB VIII.<br>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) | | |
| **Produkt** | **Numerik** | **Bezeichnung** |
| | 11.01.67.02 | UA Jugendhilfe |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| 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). | | |
| **Produkt** | **Numerik** | **Bezeichnung** |
| | 11.01.67.03 | Lokales Bündnis für Familie Bielefeld |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| 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). | | |
| **Produkt** | **Numerik** | **Bezeichnung** |
| | 11.01.67.04 | Fachbeirat für Mädchenarbeit |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| Der Fachbeirat für Mädchenarbeit ist ein durch Ratsbeschluss eingerichtetes Gremium und hat die Aufgabe, innovative geschlechtsdiffenzierte Ansätze in allen Bereichen der Kinder- u. Jugendhilfe zu fördern und den JHA und die Verwaltung in mädchenspezifischen Fragen zu beraten und zu unterstützen.<br>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

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.910 | 68 | 149 | 149 | 149 | 126 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **2.910** | **68** | **149** | **149** | **149** | **126** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -112.060 | -228.782 | -244.252 | -258.112 | -263.533 | -268.008 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -249 | -8.117 | -9.511 | -9.511 | -9.511 | -9.511 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -2.888 | -91 | -269 | -243 | -241 | -213 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | -2.383 | -4.547 | -6.334 | -8.121 | -9.908 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -24.593 | -26.124 | -27.478 | -27.478 | -27.478 | -27.478 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-139.789** | **-265.496** | **-286.057** | **-301.678** | **-308.884** | **-315.118** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-136.879** | **-265.427** | **-285.908** | **-301.529** | **-308.734** | **-314.991** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-136.879** | **-265.427** | **-285.908** | **-301.529** | **-308.734** | **-314.991** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-136.879** | **-265.427** | **-285.908** | **-301.529** | **-308.734** | **-314.991** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -39.285 | -39.059 | -38.226 | -38.281 | -36.469 | -36.469 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-176.165** | **-304.486** | **-324.134** | **-339.811** | **-345.203** | **-351.460** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-176.165** | **-304.486** | **-324.134** | **-339.811** | **-345.203** | **-351.460** |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0168 Kulturausschuss

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.01 | **Bezeichnung**<br>Innere Verwaltung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.01.68 | **Bezeichnung**<br>Kulturausschuss | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Kulturausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>410, Kulturamt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Brand, Brigitte |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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.

**Zielsetzung**

Ziel ist es, entsprechend der gesetzlichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten.

**Zielerreichung**

1. Die Sitzungen des Kulturausschusses werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet.
2. Der Kulturausschuss tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan.
3. Die Protokolle sind innerhalb von 10 Arbeitstagen erstellt und werden mit der Einladung zur nächsten Sitzung versandt.

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bielefeld, Kommunalpolitische Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, Fraktionen und Gruppen, Organisationseinheiten der Verwaltung

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

keine

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0168 Kulturausschuss
## 10168 Kulturausschuss

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.01.68: Kulturausschuss** | | | | | | |
| Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück) | 7,00 | 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 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 238,34 | 260,14 | 273,65 | 281,80 | 285,88 | 289,39 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0168 Kulturausschuss

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.01.68.01 | Kulturausschuss |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| 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

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -57.317 | -60.525 | -66.238 | -69.042 | -70.446 | -71.655 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.861 | -17.165 | -17.220 | -17.220 | -17.220 | -17.220 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-72.268** | **-77.691** | **-83.458** | **-86.262** | **-87.666** | **-88.875** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-72.268** | **-77.691** | **-83.458** | **-86.262** | **-87.666** | **-88.875** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-72.268** | **-77.691** | **-83.458** | **-86.262** | **-87.666** | **-88.875** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-72.268** | **-77.691** | **-83.458** | **-86.262** | **-87.666** | **-88.875** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -9.719 | -10.235 | -10.677 | -10.677 | -10.677 | -10.677 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-81.988** | **-87.926** | **-94.135** | **-96.939** | **-98.342** | **-99.551** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-81.988** | **-87.926** | **-94.135** | **-96.939** | **-98.342** | **-99.551** |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0169 Sportausschuss

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.01 | **Bezeichnung**<br>Innere Verwaltung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.01.69 | **Bezeichnung**<br>Sportausschuss | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Schul- und Sportausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>520, Sportamt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Böhm, Klaus |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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.

**Zielsetzung**

Ziel ist es, entsprechend der gesetzl. Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten

**Zielerreichung**

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.

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bielefeld, Kommunalpolitische Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, Fraktionen und Gruppen, Organisationseinheiten der Verwaltung.

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

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

| Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.01.69: Sportausschuss** | | | | | | |
| Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück) | 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 |
| Anzahl fristgerechter Protokolle (Stück) | 14,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 343,30 | 134,84 | 125,93 | 130,87 | 133,19 | 135,15 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 0,03 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0169 Sportausschuss

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.01.69.01 | Sportausschuss |

**Beschreibung des Produktes**

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **35** | **35** | **35** | **35** | **35** | **35** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -108.040 | -34.953 | -38.134 | -39.832 | -40.629 | -41.306 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -66 | -299 | -299 | -299 | -299 | -299 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.228 | -6.381 | -475 | -475 | -475 | -475 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-114.368** | **-41.667** | **-38.943** | **-40.641** | **-41.438** | **-42.115** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-114.333** | **-41.632** | **-38.908** | **-40.606** | **-41.403** | **-42.080** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-114.333** | **-41.632** | **-38.908** | **-40.606** | **-41.403** | **-42.080** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-114.333** | **-41.632** | **-38.908** | **-40.606** | **-41.403** | **-42.080** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.727 | -3.909 | -4.378 | -4.378 | -4.378 | -4.378 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-118.060** | **-45.541** | **-43.286** | **-44.984** | **-45.781** | **-46.458** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-118.060** | **-45.541** | **-43.286** | **-44.984** | **-45.781** | **-46.458** |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0170 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.01 | **Bezeichnung**<br>Innere Verwaltung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Clausen, Pit; Dez. Oberbürgermeister |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.01.70 | **Bezeichnung**<br>Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>002, Büro des Oberbürgermeisters und des Rates | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Ley, Frauke |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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.

**Zielsetzung**

- Rechtswirksame Beschlüsse durch Einhaltung der rechtlichen Vorschriften
- Gute Rahmenbedingungen für die ordnungsgemäße Arbeit der Mandatsträgerinnen/Mandatsträger, den Fraktionen und Gruppen

**Zielerreichung**

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“.

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bielefeld, kommunalpolitische Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, Fraktionen und Gruppen, Organisationseinheiten der Verwaltung

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

keine

# C0_01 Innere Verwaltung
# C0_0170 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen
# 10170 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.01.70: Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen** | | | | | | |
| Anzahl der Sitzungen Rat pro Jahr (Stück) | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Anzahl der Sitzungen HWBA pro Jahr (Stück) | 11,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Ø Entschäd.je Mandatsträger/Jahr (Euro) | 3.920,73 | 3.139,00 | 4.160,00 | 4.160,00 | 4.326,40 | 4.326,40 |
| Fin. Zuwend. Fraktionen u.Gruppen/Jahr (Euro) | 1.416.512,42 | 1.592.153,00 | 1.655.839,00 | 1.722.073,00 | 1.790.956,00 | 1.790.956,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 15.913,22 | 16.109,42 | 16.526,34 | 16.756,13 | 17.141,26 | 17.142,20 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,34 | 0,32 | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 3,31 | 2,96 | 2,95 | 2,91 | 2,84 | 2,84 |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0170 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.01.70.01 | Rat, Aufwendungen ehrenamtl. Tätigkeit |

**Beschreibung des Produktes**

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.

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.01.70.02 | Haupt-, Wirtsch.förd.- und Beteilig.Aus. |

**Beschreibung des Produktes**

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).

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.01.70.03 | Fraktionen, Gruppen |

**Beschreibung des Produktes**

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.424 | 3.296 | 3.296 | 3.296 | 3.296 | 3.296 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.378 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 109.005 | 82.521 | 85.423 | 85.423 | 85.423 | 85.423 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **120.807** | **96.317** | **99.219** | **99.219** | **99.219** | **99.219** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -161.041 | -14.053 | -32.716 | -33.910 | -18.752 | -19.076 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -21.158 | -31.348 | -31.348 | -31.348 | -31.348 | -31.348 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -3.603 | -3.735 | -3.705 | -3.584 | -3.584 | -3.584 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.152.512 | -5.292.793 | -5.473.386 | -5.551.363 | -5.699.006 | -5.699.006 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-5.372.313** | **-5.341.929** | **-5.541.155** | **-5.620.204** | **-5.752.689** | **-5.753.013** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-5.251.506** | **-5.245.611** | **-5.441.935** | **-5.520.985** | **-5.653.470** | **-5.653.793** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-5.251.506** | **-5.245.611** | **-5.441.935** | **-5.520.985** | **-5.653.470** | **-5.653.793** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-5.251.506** | **-5.245.611** | **-5.441.935** | **-5.520.985** | **-5.653.470** | **-5.653.793** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 129.355 | 132.724 | 168.224 | 168.224 | 168.224 | 168.224 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -170.731 | -171.017 | -243.908 | -243.908 | -243.908 | -243.908 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-5.292.882** | **-5.283.904** | **-5.517.620** | **-5.596.669** | **-5.729.154** | **-5.729.478** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-5.292.882** | **-5.283.904** | **-5.517.620** | **-5.596.669** | **-5.729.154** | **-5.729.478** |

## F0_01 Innere Verwaltung
## F0_0170 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen | 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 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -4.364 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-4.364** | **-2.500** | **-2.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-4.364** | **-2.500** | **-2.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -4.364 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -9.103 | -19.103 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-4.364** | **-2.500** | **-2.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-9.103** | **-19.103** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-4.364** | **-2.500** | **-2.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-9.103** | **-19.103** |

# F0_01 Innere Verwaltung
# F0_0170 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.01 | **Bezeichnung**<br>Innere Verwaltung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.01.70 | **Bezeichnung**<br>Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Haupt-, Wirtschafts- und Beteiligungsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>002, Büro des Oberbügermeisters und des Rates | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Ley, Frauke |

## Spezielle Bewirtschaftungsregeln

**Teilergebnisplan**

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

## Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

**Teilergebnisplan**

Ab dem Haushaltsjahr 2023 steigen die Aufwendungen für Fraktionen und Gruppen linear jährlich um 4%.
Die Steigerung erfolgte durch Ratsbeschluss am 12.11.2020 (Drucksachen-Nr. 0042/2020-2025).
Als rechnerische Grundlage für die Steigerung wurde der Verbraucherpreisindex angesetzt.
PSP-Element 11.01.70.03.

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

## Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0171 Stadtbezirksmanagement Mitte

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.01 | **Bezeichnung**<br>Innere Verwaltung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.01.71 | **Bezeichnung**<br>Stadtbezirksmanagement Mitte | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Bezirksvertretung Mitte |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>002, Büro des Oberbürgermeisters und des Rates | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Ley, Frauke |

### 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 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).

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Bezirksvertretungsmitglieder, Vereine und sonstige Organisationen und Gemeinschaften

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

keine

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0171 Stadtbezirksmanagement Mitte
## 10171 Stadtbezirksmanagement Mitte

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.01.71: Stadtbezirksmanagement Mitte** | | | | | | |
| Sondermittel Mi je 1.000 Einw./Jahr (Euro) | 206,00 | 208,00 | 222,56 | 222,56 | 222,56 | 222,56 |
| Aufw.Unterh.Brunnen u.ä.je1.000 Einw. (Euro) | 1.600,00 | 1.624,00 | 1.624,00 | 1.624,00 | 1.624,00 | 1.624,00 |
| Subvention GH Feilenstraße pro Jahr (Euro) | 87.476,00 | 87.476,00 | 87.476,00 | 87.476,00 | 87.476,00 | 87.476,00 |
| Ø Erledig.-Dauer schriftl. Anfragen (AT) (Tage) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 1.346,23 | 853,12 | 917,78 | 918,54 | 907,89 | 908,12 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 0,18 | 0,28 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,26 |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0171 Stadtbezirksmanagement Mitte

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.01.71.01 | Stadtbezirksmanagement Mitte |

**Beschreibung des Produktes**

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.

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0171 Stadtbezirksmanagement Mitte

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 828 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **828** | **797** | **797** | **797** | **797** | **797** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -194.024 | -3.396 | -7.907 | -8.195 | -4.532 | -4.610 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.142 | -14.867 | -14.900 | -14.900 | -14.900 | -14.900 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -871 | -903 | -895 | -866 | -866 | -866 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -11.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -233.144 | -246.973 | -259.324 | -259.324 | -259.324 | -259.324 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-440.582** | **-266.139** | **-283.027** | **-283.286** | **-279.623** | **-279.701** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-439.754** | **-265.342** | **-282.230** | **-282.490** | **-278.826** | **-278.904** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-439.754** | **-265.342** | **-282.230** | **-282.490** | **-278.826** | **-278.904** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-439.754** | **-265.342** | **-282.230** | **-282.490** | **-278.826** | **-278.904** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -22.522 | -22.216 | -32.690 | -32.690 | -32.690 | -32.690 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-462.277** | **-287.559** | **-314.921** | **-315.180** | **-311.517** | **-311.595** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-462.277** | **-287.559** | **-314.921** | **-315.180** | **-311.517** | **-311.595** |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0172 Stadtbezirksmanagement Dornberg

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.01 | **Bezeichnung**<br>Innere Verwaltung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.01.72 | **Bezeichnung**<br>Stadtbezirksmanagement Dornberg | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Bezirksvertretung Dornberg |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>002, Büro des Oberbürgermeisters und des Rates | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Ley, Frauke |

### 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**

keine

# C0_01 Innere Verwaltung
# C0_0172 Stadtbezirksmanagement Dornberg
# 10172 Stadtbezirksmanagement Dornberg

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.01.72: Stadtbezirksmanagement Dornberg** | | | | | | |
| Sondermittel Do je 1.000 Einw./Jahr (Euro) | 320,00 | 319,16 | 337,60 | 337,60 | 337,60 | 337,60 |
| Aufw.Sport,Kultur Do je1.000 Einw./Jahr (Euro) | 131,00 | 166,71 | 166,71 | 166,71 | 166,71 | 166,71 |
| Kosten Bürgerzentrum pro Jahr (Euro) | 173.036,00 | 166.063,00 | 166.063,00 | 166.063,00 | 166.063,00 | 166.063,00 |
| Erledigungsdauer schriftl. Anfragen (AT) (Tage) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 668,15 | 659,58 | 698,92 | 699,64 | 688,30 | 688,54 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 0,42 | 0,42 | 0,39 | 0,38 | 0,35 | 0,35 |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0172 Stadtbezirksmanagement Dornberg

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.01.72.01 | Stadtbezirksmanagement Dornberg |

**Beschreibung des Produktes**

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.

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0172 Stadtbezirksmanagement Dornberg

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 972 | 940 | 940 | 922 | 828 | 828 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **972** | **940** | **940** | **922** | **828** | **828** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -14.917 | -3.532 | -8.223 | -8.523 | -4.713 | -4.794 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.424 | -8.316 | -8.332 | -8.332 | -8.332 | -8.332 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -1.017 | -1.051 | -1.043 | -993 | -901 | -901 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -5.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -182.546 | -186.935 | -188.832 | -188.832 | -188.832 | -188.832 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-206.419** | **-199.834** | **-206.430** | **-206.680** | **-202.778** | **-202.859** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-205.447** | **-198.894** | **-205.490** | **-205.758** | **-201.949** | **-202.031** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-205.447** | **-198.894** | **-205.490** | **-205.758** | **-201.949** | **-202.031** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-205.447** | **-198.894** | **-205.490** | **-205.758** | **-201.949** | **-202.031** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -23.423 | -23.104 | -33.997 | -33.997 | -33.997 | -33.997 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-228.870** | **-221.999** | **-239.487** | **-239.756** | **-235.947** | **-236.028** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-228.870** | **-221.999** | **-239.487** | **-239.756** | **-235.947** | **-236.028** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -449 | -449 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-449** | **-449** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-449** | **-449** |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0173 Bezirksvertretung Mitte

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.01 | **Bezeichnung**<br>Innere Verwaltung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.01.73 | **Bezeichnung**<br>Bezirksvertretung Mitte | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Bezirksvertretung Mitte |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>002, Büro des Oberbürgermeisters und des Rates | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Ley, Frauke |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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).

**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 Mitte, Mitglieder der Bezirksvertretung Mitte, Organisationseinheiten der Verwaltung

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

keine

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0173 Bezirksvertretung Mitte
## 10173 Bezirksvertretung Mitte

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.01.73: Bezirksvertretung Mitte** | | | | | | |
| Anzahl der Sitzungen BV Mi pro Jahr (Stück) | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Fristgerecht vorgelegte Protokolle % (Zahl) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 68,66 | 49,80 | 71,17 | 71,56 | 66,13 | 66,24 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 1,79 | 2,41 | 1,66 | 1,65 | 1,79 | 1,78 |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0173 Bezirksvertretung Mitte

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.01.73.02 | Bezirksvertretung Mitte |

**Beschreibung des Produktes**

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 422 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **422** | **406** | **406** | **406** | **406** | **406** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -7.309 | -1.731 | -4.029 | -4.176 | -2.309 | -2.349 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -129 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -444 | -460 | -456 | -441 | -441 | -441 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.260 | -3.286 | -3.305 | -3.305 | -3.305 | -3.305 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-12.142** | **-5.512** | **-7.825** | **-7.957** | **-6.091** | **-6.131** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-11.720** | **-5.106** | **-7.419** | **-7.551** | **-5.685** | **-5.725** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-11.720** | **-5.106** | **-7.419** | **-7.551** | **-5.685** | **-5.725** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-11.720** | **-5.106** | **-7.419** | **-7.551** | **-5.685** | **-5.725** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -11.476 | -11.320 | -16.657 | -16.657 | -16.657 | -16.657 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-23.196** | **-16.426** | **-24.077** | **-24.209** | **-22.342** | **-22.382** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-23.196** | **-16.426** | **-24.077** | **-24.209** | **-22.342** | **-22.382** |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0174 Bezirksvertretung Dornberg

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.01 | **Bezeichnung**<br>Innere Verwaltung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.01.74 | **Bezeichnung**<br>Bezirksvertretung Dornberg | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Bezirksvertretung Dornberg |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>002, Büro des Oberbürgermeisters und des Rates | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Ley, Frauke |

### 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**

keine

# C0_01 Innere Verwaltung
# C0_0174 Bezirksvertretung Dornberg
# 10174 Bezirksvertretung Dornberg

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.01.74: Bezirksvertretung Dornberg** | | | | | | |
| Anzahl der Sitzungen Bv Do pro Jahr (Stück) | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Fristgerecht vorgelegte Protokolle % (Zahl) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 68,66 | 49,80 | 71,17 | 71,56 | 66,13 | 66,25 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 1,79 | 2,41 | 1,66 | 1,65 | 1,79 | 1,78 |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0174 Bezirksvertretung Dornberg

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung des Produktes |
|---|---|---|
| | 11.01.74.01 | Bezirksvertretung Dornberg |

**Beschreibung des Produktes**

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 422 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **422** | **406** | **406** | **406** | **406** | **406** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -7.309 | -1.731 | -4.029 | -4.176 | -2.309 | -2.349 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -129 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -444 | -460 | -456 | -441 | -441 | -441 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.260 | -3.286 | -3.305 | -3.305 | -3.305 | -3.305 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-12.142** | **-5.512** | **-7.825** | **-7.958** | **-6.091** | **-6.131** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-11.720** | **-5.106** | **-7.419** | **-7.552** | **-5.685** | **-5.725** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-11.720** | **-5.106** | **-7.419** | **-7.552** | **-5.685** | **-5.725** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-11.720** | **-5.106** | **-7.419** | **-7.552** | **-5.685** | **-5.725** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -11.476 | -11.320 | -16.658 | -16.658 | -16.658 | -16.658 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-23.197** | **-16.427** | **-24.077** | **-24.209** | **-22.342** | **-22.382** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-23.197** | **-16.427** | **-24.077** | **-24.209** | **-22.342** | **-22.382** |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0181 Stadtbezirksmanagement Brackwede

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.01 | **Bezeichnung**<br>Innere Verwaltung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.01.81 | **Bezeichnung**<br>Stadtbezirksmanagement Brackwede | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Bezirksvertretung Brackwede |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>161, Bezirksamt Brackwede | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Hellermann, Hans-Georg |

### 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**

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.

**Zielerreichung**

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.

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher, Vereine, sonstige Organisationen und Gemeinschaften.

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

Keine

# C0_01 Innere Verwaltung
# C0_0181 Stadtbezirksmanagement Brackwede
# 10181 Stadtbezirksmanagement Brackwede

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.01.81: Stadtbezirksmanagement Brackwede** | | | | | | |
| Kulturelle Veranstaltungen (Stück) | 12,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| Mitarbeit bei Stadtteilveranstaltungen (Stück) | 4,00 | 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 |
| Teilnehmer/innen an Ferienspielen (Personen) | 102,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| Vermietung von Plätzen und Räumen (Stück) | 1.167,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 1.672,26 | 2.082,54 | 2.138,34 | 2.173,04 | 2.186,03 | 2.197,11 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 10,69 | 17,58 | 18,15 | 17,85 | 17,71 | 17,61 |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0181 Stadtbezirksmanagement Brackwede

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.01.81.01 | Stadtbezirksmanagement Brackwede |

**Beschreibung des Produktes**

Partner- und Patenschaften, Kulturangelegenheiten (Tourneetheaterveranstaltungen, Kunstausstellungen, 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).

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0181 Stadtbezirksmanagement Brackwede

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.488 | 1.553 | 5.164 | 5.133 | 4.831 | 4.775 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 42.001 | 122.172 | 128.292 | 128.292 | 128.292 | 128.292 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **61.508** | **123.744** | **133.475** | **133.443** | **133.142** | **133.086** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -208.417 | -200.038 | -213.193 | -225.162 | -229.950 | -233.820 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -56.104 | -164.390 | -179.340 | -179.340 | -179.340 | -179.340 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -2.209 | -2.285 | -2.044 | -2.012 | -1.693 | -1.636 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -7.250 | -9.189 | -9.189 | -9.189 | -9.189 | -9.189 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -260.356 | -285.274 | -286.078 | -286.078 | -286.078 | -286.078 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-534.336** | **-661.176** | **-689.845** | **-701.781** | **-706.249** | **-710.063** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-472.828** | **-537.432** | **-556.369** | **-568.337** | **-573.107** | **-576.977** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-472.828** | **-537.432** | **-556.369** | **-568.337** | **-573.107** | **-576.977** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-472.828** | **-537.432** | **-556.369** | **-568.337** | **-573.107** | **-576.977** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 57.796 | 60.381 | 64.653 | 64.653 | 64.653 | 64.653 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -98.719 | -103.104 | -110.397 | -110.397 | -110.397 | -110.397 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-513.751** | **-580.155** | **-602.114** | **-614.082** | **-618.852** | **-622.721** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-513.751** | **-580.155** | **-602.114** | **-614.082** | **-618.852** | **-622.721** |

## F0_01 Innere Verwaltung
## F0_0181 Stadtbezirksmanagement Brackwede

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen | 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 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 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 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | -10.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-10.149** | **-2.000** | **-2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-10.149** | **-2.000** | **-2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.319 | 43.319 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **43.319** | **43.319** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 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 | -37.596 | -45.596 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | -10.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.898 | -26.898 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-10.149** | **-2.000** | **-2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-64.495** | **-72.495** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-10.149** | **-2.000** | **-2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-21.176** | **-29.176** |

# F0_01 Innere Verwaltung
# F0_0181 Stadtbezirksmanagement Brackwede

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.01 | **Bezeichnung**<br>Innere Verwaltung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.01.81 | **Bezeichnung**<br>Stadtbezirksmanagement Brackwede | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Bezirksvertretung Brackwede |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>161, Bezirksamt Brackwede | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Hellermann, Hans-Georg |

## Spezielle Bewirtschaftungsregeln

**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**

## Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

**Teilergebnisplan**

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

## Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0182 Stadtbezirksmanagement Heepen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.01 | **Bezeichnung**<br>Innere Verwaltung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.01.82 | **Bezeichnung**<br>Stadtbezirksmanagement Heepen | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Bezirksvertretung Heepen |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>162, Bezirksamt Heepen | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Skarabis, Peter |

### 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**

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.

**Zielerreichung**

1. Erstellung eines Veranstaltungskalenders
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.
3. Organisation von 6 kulturellen Veranstaltungen im Jahr.
4. Kooperation mit der Interessen- und Werbegemeinschaft Heepen bei der Organisation der Veranstaltung "Heeper Ting" und Durchführung von 2 Flohmärkten.
5. Zurverfügungstellung von städtischen Plätzen und Räumen an Vereine und Privatpersonen für gemeinschaftliche Aktivitäten.

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirkes, Besucherinnen und Besucher, Vereine, sonstige Organisationen und Gemeinschaften

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

keine

# C0_01 Innere Verwaltung
# C0_0182 Stadtbezirksmanagement Heepen
# 10182 Stadtbezirksmanagement Heepen

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.01.82: Stadtbezirksmanagement Heepen** | | | | | | |
| Veranstaltungskalender (Stück) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Teilnehmende Kinder Ferienspiele (Personen) | 525,00 | 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 |
| Mitarbeit bei Stadtteilveranstaltungen (Stück) | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Vermietung von Plätzen und Räumen (Stück) | 145,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 1.103,58 | 949,66 | 1.231,19 | 1.259,08 | 1.266,20 | 1.273,81 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 18,88 | 4,01 | 21,61 | 21,06 | 20,91 | 20,73 |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0182 Stadtbezirksmanagement Heepen

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.01.82.01 | Stadtbezirksmanagement Heepen |

**Beschreibung des Produktes**

Freundschaftliche Beziehungen, Kulturangelegenheiten (Kunstausstellungen, sonstige kulturelle Veranstaltungen, Stadtteilveranstaltungen), Bezirkliche Ferienspiele, Allgemeine Verwaltung und Betreuung Vereine (Vergabe von Gemeinschaftshäusern, Vergabe von Schulräumen, Schulsportanlagen und Plätzen, Mitarbeit beim Stadtteilmarketing 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).

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0182 Stadtbezirksmanagement Heepen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.439 | 1.795 | 4.395 | 4.099 | 3.958 | 3.726 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -48 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 61.278 | 10.679 | 86.711 | 86.711 | 86.711 | 86.711 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **71.670** | **12.875** | **91.507** | **91.211** | **91.070** | **90.838** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -156.411 | -144.604 | -154.129 | -162.909 | -166.407 | -169.233 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -65.232 | -9.340 | -101.470 | -101.642 | -101.642 | -101.642 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -2.667 | -4.914 | -3.138 | -2.868 | -2.730 | -2.523 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -133.036 | -137.229 | -137.496 | -138.408 | -137.496 | -137.496 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-357.346** | **-296.088** | **-396.233** | **-405.827** | **-408.275** | **-410.895** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-285.676** | **-283.213** | **-304.726** | **-314.616** | **-317.206** | **-320.056** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-285.676** | **-283.213** | **-304.726** | **-314.616** | **-317.206** | **-320.056** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-285.676** | **-283.213** | **-304.726** | **-314.616** | **-317.206** | **-320.056** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 56.421 | 62.475 | 68.843 | 68.843 | 68.843 | 68.843 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -78.708 | -87.371 | -96.140 | -96.140 | -96.140 | -96.140 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-307.963** | **-308.109** | **-332.023** | **-341.913** | **-344.503** | **-347.353** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-307.963** | **-308.109** | **-332.023** | **-341.913** | **-344.503** | **-347.353** |

## F0_01 Innere Verwaltung
## F0_0182 Stadtbezirksmanagement Heepen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen | 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 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -46.829 | -8.129 | -3.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.100 | -3.429 | -1.929 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | -4.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-51.089** | **-8.129** | **-3.429** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.100** | **-3.429** | **-1.929** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-51.089** | **-8.129** | **-3.429** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.100** | **-3.429** | **-1.929** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.327 | 50.327 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.327** | **50.327** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -46.829 | -8.129 | -3.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.100 | -3.429 | -1.929 | -81.687 | -95.574 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | -4.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.045 | -56.045 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-51.089** | **-8.129** | **-3.429** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.100** | **-3.429** | **-1.929** | **-137.731** | **-151.618** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-51.089** | **-8.129** | **-3.429** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.100** | **-3.429** | **-1.929** | **-87.404** | **-101.291** |

# F0_01 Innere Verwaltung
# F0_0182 Stadtbezirksmanagement Heepen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.01 | **Bezeichnung**<br>Innere Verwaltung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.01.82 | **Bezeichnung**<br>Stadtbezirksmanagement Heepen | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Bezirksvertretung Heepen |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>162, Bezirksamt Heepen | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Skarabis, Peter |

## Spezielle Bewirtschaftungsregeln

**Teilergebnisplan**

Zweckgebundene Erträge sind zweckentsprechend zu verwenden.

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

## Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

**Teilergebnisplan**

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

## Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0183 Stadtbezirksmanagement Sennestadt

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.01 | **Bezeichnung**<br>Innere Verwaltung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.01.83 | **Bezeichnung**<br>Stadtbezirksmanagement Sennestadt | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Bezirksvertretung Sennestadt |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>163, Bezirksamt Sennestadt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Oester-Barkey, Petra |

### 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**

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.

**Zielerreichung**

1. Erstellung eines jährlichen Veranstaltungskalenders;
2. Organisation von sportlichen Ferienspielen über 2 Wochen in den Sommerschulferien für rd. 100 Teilnehmer/innen;
3. Organisation von mindestens 6 kulturellen Veranstaltungen im Jahr in Zusammenarbeit mit dem Kulturkreis des Sennestadtvereins e.V.;
4. Zurverfügungstellung von städtischen Plätzen und Räumen an Vereine und Privatpersonen für gemeinschaftliche Aktivitäten;
5. Mitarbeit bei der Organisation von Veranstaltungen der Gewerbetreibenden (Werbegemeinschaft o. ä.) im Stadtbezirk.

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher, Vereine, sonstige Organisationen und Gemeinschaften, Gewerbetreibende

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

keine

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0183 Stadtbezirksmanagement Sennestadt
## 10183 Stadtbezirksmanagement Sennestadt

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.01.83: Stadtbezirksmanagement Sennestadt** | | | | | | |
| Veranstaltungskalender (Stück) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Teilnehmer/innen an Ferienspielen (Personen) | 62,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kulturelle Veranstaltungen (Stück) | 3,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Mitarbeit bei Stadtteilveranstaltungen (Stück) | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Vermietung von Plätzen und Räumen (Stück) | 2.062,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 650,87 | 608,52 | 653,53 | 669,12 | 675,70 | 680,93 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 11,19 | 3,21 | 5,58 | 5,45 | 5,40 | 5,35 |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0183 Stadtbezirksmanagement Sennestadt

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.01.83.01 | Stadtbezirksmanagement Sennestadt |

**Beschreibung des Produktes**

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.

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0183 Stadtbezirksmanagement Sennestadt

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.777 | 895 | 5.239 | 5.239 | 5.239 | 5.239 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.278 | 4.897 | 6.497 | 6.497 | 6.497 | 6.497 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **25.055** | **6.595** | **12.539** | **12.539** | **12.539** | **12.539** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -116.677 | -92.584 | -97.990 | -103.961 | -106.225 | -108.024 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.525 | -11.157 | -19.070 | -19.070 | -19.070 | -19.070 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -1.303 | -1.165 | -323 | -323 | -556 | -556 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -84.351 | -86.141 | -87.577 | -86.971 | -86.738 | -86.738 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-207.856** | **-191.047** | **-204.960** | **-210.325** | **-212.589** | **-214.387** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-182.801** | **-184.452** | **-192.420** | **-197.786** | **-200.050** | **-201.848** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-182.801** | **-184.452** | **-192.420** | **-197.786** | **-200.050** | **-201.848** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-182.801** | **-184.452** | **-192.420** | **-197.786** | **-200.050** | **-201.848** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 26.317 | 24.004 | 32.571 | 32.571 | 32.571 | 32.571 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -42.358 | -38.635 | -52.424 | -52.424 | -52.424 | -52.424 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-198.842** | **-199.083** | **-212.273** | **-217.639** | **-219.903** | **-221.701** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-198.842** | **-199.083** | **-212.273** | **-217.639** | **-219.903** | **-221.701** |

## F0_01 Innere Verwaltung
## F0_0183 Stadtbezirksmanagement Sennestadt

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen | 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 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -211 | -4.700 | -3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | -1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-2.111** | **-4.700** | **-3.300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.700** | **-1.700** | **-1.700** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-2.111** | **-4.700** | **-3.300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.700** | **-1.700** | **-1.700** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.151 | 2.151 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.151** | **2.151** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -211 | -4.700 | -3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -9.981 | -18.381 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | -1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.051 | -4.051 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-2.111** | **-4.700** | **-3.300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.700** | **-1.700** | **-1.700** | **-14.032** | **-22.432** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-2.111** | **-4.700** | **-3.300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.700** | **-1.700** | **-1.700** | **-11.881** | **-20.281** |

# F0_01 Innere Verwaltung
# F0_0183 Stadtbezirksmanagement Sennestadt

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.01 | **Bezeichnung**<br>Innere Verwaltung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.01.83 | **Bezeichnung**<br>Stadtbezirksmanagement Sennestadt | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Bezirksvertretung Sennestadt |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>163, Bezirksamt Sennestadt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Oester-Barkey, Petra |

## Spezielle Bewirtschaftungsregeln

**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**

## Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

**Teilergebnisplan**

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

## Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0184 Stadtbezirksmanagement Senne

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.01 | **Bezeichnung**<br>Innere Verwaltung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.01.84 | **Bezeichnung**<br>Stadtbezirksmanagement Senne | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Bezirksvertretung Senne |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>164, Bezirksamt Senne | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Oester-Barkey, Petra |

### 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**

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.

**Zielerreichung**

1. Organisation von 20 kulturellen Veranstaltungen im Jahr, Geschäftsführung für den Kulturkreis Senne
2. Mitarbeit bei der Organisation von Veranstaltungen anderer Gruppen im Stadtbezirk
3. Pflege der Städtepartnerschaft mit Concarneau mit dem Ziel 4 Besuche in bzw. aus Concarneau zu organisieren
4. Organisation von Ferienspielen über 2 Wochen in den Sommerferien für etwa 170 Kinder
5. Vergabe von städtischen Plätzen und Räumen an Vereine und Privatpersonen für gemeinschaftliche Aktivitäten

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks Senne, Besucherinnen und Besucher, Vereine, Verbände und Gemeinschaften

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

keine

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0184 Stadtbezirksmanagement Senne
## 10184 Stadtbezirksmanagement Senne

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.01.84: Stadtbezirksmanagement Senne** | | | | | | |
| Kult. Veranst. d. Kulturkreises (Stück) | 14,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Anz. der sonst. Veranstaltungen (Stück) | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen) | 147,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| Anzahl der Vermietungen (Stück) | 132,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Anz. Besuchstage in od. aus Concarneau (Stück) | 24,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 977,84 | 936,91 | 996,39 | 1.015,71 | 1.023,31 | 1.029,42 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 8,45 | 2,01 | 4,31 | 4,23 | 4,20 | 4,18 |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0184 Stadtbezirksmanagement Senne

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.01.84.01 | Stadtbezirksmanagement Senne |

**Beschreibung des Produktes**

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- und Realschulen).

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0184 Stadtbezirksmanagement Senne

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.933 | 1.646 | 6.916 | 6.916 | 6.916 | 6.916 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.383 | 1.383 | 1.383 | 1.383 | 1.383 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.438 | 3.300 | 6.450 | 6.450 | 6.450 | 6.450 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **28.408** | **6.365** | **14.785** | **14.785** | **14.785** | **14.785** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -127.605 | -107.764 | -114.657 | -121.304 | -123.918 | -126.021 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -29.383 | -28.983 | -40.444 | -40.444 | -40.444 | -40.444 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -150 | -496 | -523 | -523 | -523 | -523 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -1.208 | -14.161 | -14.161 | -14.161 | -14.161 | -14.161 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -156.047 | -144.442 | -146.989 | -146.989 | -146.989 | -146.989 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-314.392** | **-295.847** | **-316.775** | **-323.421** | **-326.036** | **-328.138** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-285.985** | **-289.482** | **-301.990** | **-308.636** | **-311.251** | **-313.353** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-285.985** | **-289.482** | **-301.990** | **-308.636** | **-311.251** | **-313.353** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-285.985** | **-289.482** | **-301.990** | **-308.636** | **-311.251** | **-313.353** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 28.515 | 27.017 | 33.701 | 33.701 | 33.701 | 33.701 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -50.499 | -47.845 | -59.683 | -59.683 | -59.683 | -59.683 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-307.968** | **-310.311** | **-327.972** | **-334.618** | **-337.233** | **-339.335** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-307.968** | **-310.311** | **-327.972** | **-334.618** | **-337.233** | **-339.335** |

## F0_01 Innere Verwaltung
## F0_0184 Stadtbezirksmanagement Senne

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen | 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 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -643 | -3.300 | -3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-643** | **-3.300** | **-3.300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.300** | **-3.300** | **-3.300** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-643** | **-3.300** | **-3.300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.300** | **-3.300** | **-3.300** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 660 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **660** | **660** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -643 | -3.300 | -3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -7.191 | -20.391 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -660 | -660 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-643** | **-3.300** | **-3.300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.300** | **-3.300** | **-3.300** | **-7.851** | **-21.051** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-643** | **-3.300** | **-3.300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.300** | **-3.300** | **-3.300** | **-7.191** | **-20.391** |

## F0_01 Innere Verwaltung
## F0_0184 Stadtbezirksmanagement Senne

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.01. | **Bezeichnung**<br>Innere Verwaltung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.01.84 | **Bezeichnung**<br>Stadtbezirksmanagement Senne | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Bezirksvertretung Senne |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>164, Bezirksamt Senne | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Oester-Barkey, Petra |

### Spezielle Bewirtschaftungsregeln

**Teilergebnisplan**

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 54290000) dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

### Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

**Teilergebnisplan**

**Teilfinanzplan**

| Sonstiges |
| --- |
| **Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse** |
| |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0186 Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.01 | **Bezeichnung**<br>Innere Verwaltung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.01.86 | **Bezeichnung**<br>Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Bezirksvertretung Jöllenbeck |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>166, Bezirksamt Jöllenbeck | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Hansen, Andreas |

### 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**

Gestaltung eines lebendigen Stadtbezirks mit Wohn- u. Lebensqualität für alle Einwohner/innen. Das Bezirksamt steht dabei für alle Einwohner/ innen, Vereine und sonstige Gemeinschaften ortsnah als Ansprechpartner zur Verfügung. Es ermöglicht vielfältige Aktivitäten und Begegnungen.

**Zielerreichung**

1. Erstellung eines jährlichen Veranstaltungskalenders
2. Organisation von 12 kulturellen Veranstaltungen im Jahr
3. Pflege der freundschaftlichen Beziehung zur Partnerstadt Glauchau mit dem Ziel, mindestens einen Besuch in oder aus Glauchau zu organisieren
4. Organisation etc. von sportlichen Ferienspielen über 2 Wochen in den Sommerschulferien an 1 Stützpunkt

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher, Vereine, sonstige Organisationen und Gemeinschaften

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

keine

# C0_01 Innere Verwaltung
# C0_0186 Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck
# 10186 Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.01.86: Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck** | | | | | | |
| Veranstaltungskalender (Stück) | 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 |
| Teilnehmer/innen Ferienspiele (Personen) | 120,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Anzahl kulturelle Veranstaltungen (Stück) | 6,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 556,79 | 506,15 | 588,82 | 606,89 | 615,41 | 622,59 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 11,58 | 4,72 | 12,10 | 11,74 | 11,58 | 11,44 |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0186 Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.01.86.01 | Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck |

**Beschreibung des Produktes**

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.

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0186 Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.203 | 1.125 | 11.278 | 11.278 | 11.278 | 11.268 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.040 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.936 | 2.454 | 8.729 | 8.729 | 8.729 | 8.729 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **22.178** | **8.079** | **24.507** | **24.507** | **24.507** | **24.497** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -131.193 | -124.972 | -135.921 | -142.138 | -145.066 | -147.549 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -18.521 | -4.640 | -24.436 | -24.436 | -24.436 | -24.436 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -1.304 | -1.351 | -1.316 | -1.316 | -1.316 | -1.305 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -23.465 | -24.500 | -23.802 | -23.802 | -23.802 | -23.802 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-174.483** | **-155.462** | **-185.474** | **-191.691** | **-194.619** | **-197.091** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-152.305** | **-147.383** | **-160.967** | **-167.184** | **-170.111** | **-172.594** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-152.305** | **-147.383** | **-160.967** | **-167.184** | **-170.111** | **-172.594** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-152.305** | **-147.383** | **-160.967** | **-167.184** | **-170.111** | **-172.594** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 39.021 | 35.580 | 38.650 | 38.650 | 38.650 | 38.650 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -56.073 | -51.195 | -55.731 | -55.731 | -55.731 | -55.731 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-169.358** | **-162.998** | **-178.048** | **-184.264** | **-187.192** | **-189.675** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-169.358** | **-162.998** | **-178.048** | **-184.264** | **-187.192** | **-189.675** |

## F0_01 Innere Verwaltung
## F0_0186 Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einz. Veräußerung v. Sachanlagen | 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 |
| 4 | + | Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **429** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -4.076 | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | -10.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-14.657** | **-500** | **-500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-500** | **-500** | **-500** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-14.228** | **-500** | **-500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-500** | **-500** | **-500** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.912 | 35.912 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **429** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **35.912** | **35.912** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -4.076 | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | -500 | -500 | -11.693 | -13.693 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | -10.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.820 | -46.820 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-14.657** | **-500** | **-500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-500** | **-500** | **-500** | **-58.513** | **-60.513** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-14.228** | **-500** | **-500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-500** | **-500** | **-500** | **-22.601** | **-24.601** |

# F0_01 Innere Verwaltung
# F0_0186 Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.01 | **Bezeichnung**<br>Innere Verwaltung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.01.86 | **Bezeichnung**<br>Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Bezirksvertretung Jöllenbeck |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>166, Bezirksamt Jöllenbeck | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Hansen, Andreas |

## Spezielle Bewirtschaftungsregeln

**Teilergebnisplan**

Zweckgebundene Erträge sind zweckentsprechend zu verwenden.

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

## Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

**Teilergebnisplan**

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

## Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0187 Stadtbezirksmanagement Gadderbaum

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.01 | **Bezeichnung**<br>Innere Verwaltung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.01.87 | **Bezeichnung**<br>Stadtbezirksmanagement Gadderbaum | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Bezirksvertretung Gadderbaum |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>161, Bezirksamt Brackwede | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Hellermann, Hans-Georg |

### 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. Organisation von mindestens drei Kulturveranstaltungen, ggfs. in Kooperation mit den v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel.
2. Erstellung eines jährlichen Veranstaltungskalenders.
3. Erstellung einer Informationsbroschüre über den Stadtbezirk Gadderbaum, die mindestens alle 2 Jahre aktualisiert erscheint.

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Bezirksvertretungsmitglieder, Vereine und sonstige Organisationen und Gemeinschaften

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

keine

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0187 Stadtbezirksmanagement Gadderbaum
## 10187 Stadtbezirksmanagement Gadderbaum

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.01.87: Stadtbezirksmanagement Gadderbaum** | | | | | | |
| Anzahl kultureller Veranstaltungen (Stück) | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Veranstaltungskalender (Stück) | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Informationsbroschüre (Stück) | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 70,33 | 77,81 | 78,72 | 80,38 | 81,01 | 81,54 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 0,36 | 0,29 | 0,24 | 0,23 | 0,18 | 0,17 |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0187 Stadtbezirksmanagement Gadderbaum

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.01.87.01 | Stadtbezirksmanagement Gadderbaum |

**Beschreibung des Produktes**

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. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel) und fertigt eine mindestens alle 2 Jahre zu aktualisierende Informationsbroschüre.

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0187 Stadtbezirksmanagement Gadderbaum

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 85 | 75 | 64 | 63 | 48 | 45 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **86** | **76** | **65** | **64** | **49** | **46** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -10.021 | -9.522 | -10.155 | -10.730 | -10.961 | -11.147 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.043 | -1.937 | -1.937 | -1.937 | -1.937 | -1.937 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -106 | -110 | -98 | -97 | -81 | -79 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -5.550 | -2.835 | -2.835 | -2.835 | -2.835 | -2.835 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.517 | -9.855 | -9.867 | -9.867 | -9.867 | -9.867 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-22.238** | **-24.259** | **-24.892** | **-25.466** | **-25.681** | **-25.864** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-22.152** | **-24.184** | **-24.827** | **-25.402** | **-25.632** | **-25.818** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-22.152** | **-24.184** | **-24.827** | **-25.402** | **-25.632** | **-25.818** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-22.152** | **-24.184** | **-24.827** | **-25.402** | **-25.632** | **-25.818** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.954 | -2.042 | -2.186 | -2.186 | -2.186 | -2.186 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-24.107** | **-26.225** | **-27.013** | **-27.589** | **-27.818** | **-28.004** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-24.107** | **-26.225** | **-27.013** | **-27.589** | **-27.818** | **-28.004** |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0188 Stadtbezirksmanagement Schildesche

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.01 | **Bezeichnung**<br>Innere Verwaltung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.01.88 | **Bezeichnung**<br>Stadtbezirksmanagement Schildesche | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Bezirksvertretung Schildesche |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>166, Bezirksamt Jöllenbeck | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Hansen, Andreas |

### 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**

Unterstützung bei der Gestaltung eines lebendigen Stadtbezirks mit Wohn- und Lebensqualität für alle Einwohnerinnen und Einwohner.

**Zielerreichung**

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.

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher, Vereine, sonstige Organisationen und Gemeinschaften

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

Keine

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0188 Stadtbezirksmanagement Schildesche
## 10188 Stadtbezirksmanagement Schildesche

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.01.88: Stadtbezirksmanagement Schildesche** | | | | | | |
| Sondermittel je 1.000 Einw./Jahr (Euro) | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Anzahl kulturelle Veranstaltungen (Stück) | 4,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 67,84 | 74,81 | 76,36 | 77,68 | 78,30 | 78,83 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 0,40 | 0,33 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0188 Stadtbezirksmanagement Schildesche

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.01.88.01 | Stadtbezirksmanagement Schildesche |

**Beschreibung des Produktes**

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 93 | 82 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **93** | **82** | **75** | **75** | **75** | **75** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -9.579 | -9.125 | -9.924 | -10.378 | -10.592 | -10.773 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.699 | -3.087 | -3.087 | -3.087 | -3.087 | -3.087 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -95 | -99 | -96 | -96 | -96 | -95 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.720 | -11.835 | -11.914 | -11.914 | -11.914 | -11.914 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-22.093** | **-24.146** | **-25.022** | **-25.476** | **-25.689** | **-25.870** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-22.000** | **-24.063** | **-24.946** | **-25.400** | **-25.614** | **-25.795** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-22.000** | **-24.063** | **-24.946** | **-25.400** | **-25.614** | **-25.795** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-22.000** | **-24.063** | **-24.946** | **-25.400** | **-25.614** | **-25.795** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.245 | -1.140 | -1.247 | -1.247 | -1.247 | -1.247 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-23.245** | **-25.204** | **-26.194** | **-26.648** | **-26.861** | **-27.043** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-23.245** | **-25.204** | **-26.194** | **-26.648** | **-26.861** | **-27.043** |

# F0_01 Innere Verwaltung
# F0_0188 Stadtbezirksmanagement Schildesche

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.01 | **Bezeichnung**<br>Innere Verwaltung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.01.88 | **Bezeichnung**<br>Stadtbezirksmanagement Schildesche | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Bezirksvertretung Schildesche |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>166, Bezirksamt Jöllenbeck | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Hansen, Andreas |

## Spezielle Bewirtschaftungsregeln

**Teilergebnisplan**

Zweckgebundene Erträge sind zweckentsprechend zu verwenden

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

## Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

**Teilergebnisplan**

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

## Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0189 Stadtbezirksmanagement Stieghorst

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.01 | **Bezeichnung**<br>Innere Verwaltung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.01.89 | **Bezeichnung**<br>Stadtbezirksmanagement Stieghorst | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Bezirksvertretung Stieghorst |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>162, Bezirksamt Heepen | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Skarabis, Peter |

### 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**

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.

**Zielerreichung**

1. Erstellung eines Veranstaltungskalenders.
2. Verfügung über die vom Rat der Stadt festgelegten Sondermittel durch die Bezirksvertretung.
3. Gemeinschaftshäuser im Stadtbezirk werden durch jährliche Zuwendungen subventioniert.
4. Schriftliche Anfragen der Einwohnerinnen und Einwohner werden innerhalb einer Woche nach Eingang beantwortet (ggf. Zwischennachricht).

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirkes, Besucherinnen und Besucher, Vereine, sonstige Organisationen und Gemeinschaften

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

keine

# C0_01 Innere Verwaltung
# C0_0189 Stadtbezirksmanagement Stieghorst
# 10189 Stadtbezirksmanagement Stieghorst

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.01.89: Stadtbezirksmanagement Stieghorst** | | | | | | |
| Veranstaltungskalender (Stück) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Sondermittel je 1000 Einw./Jahr (Euro) | 263,41 | 273,12 | 273,12 | 273,12 | 273,12 | 273,12 |
| Subventionierung GH Lämershagen/Jahr (Euro) | 41.408,36 | 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 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 188,96 | 196,93 | 197,19 | 199,06 | 199,54 | 200,05 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 0,21 | 3,19 | 3,13 | 3,07 | 3,05 | 3,02 |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0189 Stadtbezirksmanagement Stieghorst

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.01.89.01 | Stadtbezirksmanagement Stieghorst |

**Beschreibung des Produktes**

Alle Tätigkeiten, die zur Gestaltung eines lebendigen Stadtbezirkes Stieghorst dienen. Dazu zählen insbesondere:
- Ansprechpartner für alle gesellschaftlichen Gruppen des Stadtbezirkes
- Aufgreifen von Initiativen, Entwicklung aufgrund der Kenntnis der örtlichen Verhältnisse und Weiterleitung in die Bezirksvertretung und die Fachverwaltung
- Erstellung eines Veranstaltungskalenders.

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0189 Stadtbezirksmanagement Stieghorst

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 135 | 121 | 121 | 101 | 91 | 76 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **135** | **2.121** | **2.121** | **2.101** | **2.091** | **2.076** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -10.517 | -9.723 | -10.364 | -10.954 | -11.189 | -11.379 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -147 | -731 | -720 | -731 | -731 | -731 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -179 | -330 | -211 | -193 | -184 | -170 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -7.966 | -10.231 | -10.231 | -10.231 | -10.231 | -10.231 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -44.697 | -43.876 | -44.476 | -44.537 | -44.476 | -44.476 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-63.507** | **-64.891** | **-66.001** | **-66.646** | **-66.811** | **-66.987** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-63.372** | **-62.771** | **-63.880** | **-64.545** | **-64.720** | **-64.911** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-63.372** | **-62.771** | **-63.880** | **-64.545** | **-64.720** | **-64.911** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-63.372** | **-62.771** | **-63.880** | **-64.545** | **-64.720** | **-64.911** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.494 | -1.670 | -1.831 | -1.831 | -1.831 | -1.831 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-64.866** | **-64.440** | **-65.711** | **-66.376** | **-66.550** | **-66.742** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-64.866** | **-64.440** | **-65.711** | **-66.376** | **-66.550** | **-66.742** |

# F0_01 Innere Verwaltung
# F0_0189 Stadtbezirksmanagement Stieghorst

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.01 | **Bezeichnung**<br>Innere Verwaltung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.01.89 | **Bezeichnung**<br>Stadtbezirksmanagement Stieghorst | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Bezirksvertretung Stieghorst |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>162, Bezirksamt Heepen | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Skarabis, Peter |

## Spezielle Bewirtschaftungsregeln

**Teilergebnisplan**

Zweckgebundene Erträge sind zweckentsprechend zu verwenden.

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

## Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

**Teilergebnisplan**

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

## Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0191 Bezirksvertretung Brackwede

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.01 | **Bezeichnung**<br>Innere Verwaltung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.01.91 | **Bezeichnung**<br>Bezirksvertretung Brackwede | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Bezirksvertretung Brackwede |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>161, Bezirksamt Brackwede | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Hellermann, Hans-Georg |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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).

**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 projektbezogenen Sitzungen der Bezirksvertretung werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet.
2. Die Bezirksvertretung Brackwede tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan.
3. Die Protokolle werden mit der Einladung für die jeweils darauf folgende reguläre Sitzung der Bezirksvertretung versandt.

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks Brackwede, Mitglieder der Bezirksvertretung Brackwede, Organisationseinheiten der Verwaltung.

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

Keine.

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0191 Bezirksvertretung Brackwede
## 10191 Bezirksvertretung Brackwede

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.01.91: Bezirksvertretung Brackwede** | | | | | | |
| Anzahl der Sitzungen der BV pro Jahr (Stück) | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| Anzahl Sitzungen projektb. Arbeitsgr. (Stück) | 16,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 585,53 | 580,22 | 593,15 | 609,43 | 615,52 | 620,72 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 0,42 | 0,38 | 0,31 | 0,30 | 0,23 | 0,21 |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0191 Bezirksvertretung Brackwede

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.01.91.01 | Bezirksvertretung Brackwede |

**Beschreibung des Produktes**

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 831 | 728 | 626 | 611 | 470 | 443 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **840** | **737** | **635** | **620** | **479** | **452** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -97.761 | -92.893 | -99.063 | -104.678 | -106.923 | -108.739 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.316 | -207 | -207 | -207 | -207 | -207 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -1.036 | -1.072 | -959 | -944 | -794 | -767 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -81.243 | -82.025 | -82.489 | -82.489 | -82.489 | -82.489 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-182.357** | **-176.197** | **-182.718** | **-188.317** | **-190.413** | **-192.202** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-181.517** | **-175.459** | **-182.084** | **-187.698** | **-189.935** | **-191.750** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-181.517** | **-175.459** | **-182.084** | **-187.698** | **-189.935** | **-191.750** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-181.517** | **-175.459** | **-182.084** | **-187.698** | **-189.935** | **-191.750** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -19.065 | -19.918 | -21.327 | -21.327 | -21.327 | -21.327 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-200.582** | **-195.377** | **-203.410** | **-209.024** | **-211.262** | **-213.077** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-200.582** | **-195.377** | **-203.410** | **-209.024** | **-211.262** | **-213.077** |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0192 Bezirksvertretung Heepen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.01 | **Bezeichnung**<br>Innere Verwaltung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.01.92 | **Bezeichnung**<br>Bezirksvertretung Heepen | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Bezirksvertretung Heepen |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>162, Bezirksamt Heepen | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Skarabis, Peter |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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).

**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 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.

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner des Bezirks Heepen, Mitglieder der Bezirksvertretung Heepen, Organisationseinheiten der Verwaltung.

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

keine

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0192 Bezirksvertretung Heepen
## 10192 Bezirksvertretung Heepen

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.01.92: Bezirksvertretung Heepen** | | | | | | |
| Anzahl der Sitzungen der BV pro Jahr (Stück) | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Anz. Sitzungen projektbez. Arb.-Gruppen (Stück) | 7,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 499,60 | 492,76 | 506,31 | 528,34 | 533,96 | 539,97 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 0,92 | 0,85 | 0,81 | 0,65 | 0,58 | 0,48 |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0192 Bezirksvertretung Heepen

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.01.92.01 | Bezirksvertretung Heepen |

**Beschreibung des Produktes**

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.584 | 1.417 | 1.417 | 1.184 | 1.072 | 889 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **1.584** | **1.417** | **1.417** | **1.184** | **1.072** | **889** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -123.514 | -114.191 | -121.712 | -128.646 | -131.408 | -133.639 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -278 | -736 | -600 | -736 | -736 | -736 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -2.106 | -3.881 | -2.478 | -2.265 | -2.156 | -1.993 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -28.419 | -28.134 | -27.878 | -28.598 | -27.878 | -27.878 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-154.317** | **-146.941** | **-152.668** | **-160.245** | **-162.178** | **-164.246** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-152.733** | **-145.524** | **-151.251** | **-159.061** | **-161.106** | **-163.357** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-152.733** | **-145.524** | **-151.251** | **-159.061** | **-161.106** | **-163.357** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-152.733** | **-145.524** | **-151.251** | **-159.061** | **-161.106** | **-163.357** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -17.546 | -19.610 | -21.503 | -21.503 | -21.503 | -21.503 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-170.280** | **-165.134** | **-172.754** | **-180.564** | **-182.609** | **-184.860** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-170.280** | **-165.134** | **-172.754** | **-180.564** | **-182.609** | **-184.860** |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0193 Bezirksvertretung Sennestadt

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.01 | **Bezeichnung**<br>Innere Verwaltung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.01.93 | **Bezeichnung**<br>Bezirksvertretung Sennestadt | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Bezirksvertretung Sennestadt |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>163, Bezirksamt Sennestadt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Oester-Barkey, Petra |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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).

**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 Sennestadt 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 Stadtbezirks Sennestadt, Mitglieder der Bezirksvertretung Sennestadt, Organisationseinheiten der Verwaltung.

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

Keine

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0193 Bezirksvertretung Sennestadt
## 10193 Bezirksvertretung Sennestadt

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.01.93: Bezirksvertretung Sennestadt** | | | | | | |
| Sitzungen pro Jahr (Stück) | 25,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| Anz. Sitzung projektbez. Arb.-Gr. (Stück) | 16,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 504,33 | 470,40 | 489,98 | 503,26 | 508,87 | 513,32 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 0,60 | 0,48 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0193 Bezirksvertretung Sennestadt

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.01.93.01 | Bezirksvertretung Sennestadt |

**Beschreibung des Produktes**

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).

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0193 Bezirksvertretung Sennestadt

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.034 | 762 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **1.034** | **762** | **102** | **102** | **102** | **102** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -99.371 | -78.851 | -83.455 | -88.541 | -90.469 | -92.001 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -909 | -5.837 | -5.837 | -5.837 | -5.837 | -5.837 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -1.110 | -992 | -275 | -275 | -473 | -473 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -58.437 | -60.855 | -62.078 | -61.562 | -61.363 | -61.363 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-159.827** | **-146.536** | **-151.645** | **-156.215** | **-158.143** | **-159.675** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-158.793** | **-145.773** | **-151.544** | **-156.113** | **-158.042** | **-159.573** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-158.793** | **-145.773** | **-151.544** | **-156.113** | **-158.042** | **-159.573** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-158.793** | **-145.773** | **-151.544** | **-156.113** | **-158.042** | **-159.573** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -13.662 | -12.461 | -16.908 | -16.908 | -16.908 | -16.908 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-172.455** | **-158.234** | **-168.452** | **-173.021** | **-174.950** | **-176.481** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-172.455** | **-158.234** | **-168.452** | **-173.021** | **-174.950** | **-176.481** |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0194 Bezirksvertretung Senne

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.01 | **Bezeichnung**<br>Innere Verwaltung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.01.94 | **Bezeichnung**<br>Bezirksvertretung Senne | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Bezirksvertretung Senne |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>164, Bezirksamt Senne | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Oester-Barkey, Petra |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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).

**Zielsetzung**

Ziel ist es, entsprechend der rechtlichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten.

**Zielerreichung**

1. Die Sitzungen und die von dem Bezirksbürgermeister bei Bedarf anberaumten Sitzungen der Arbeitsgruppen der Bezirksvertretung werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet.
2. Die Bezirksvertretung Senne tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan.
3. Die Protokolle werden mit der Einladung für die jeweils darauffolgende reguläre Sitzung der Bezirksvertretung Senne versandt.

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks Senne, Mitglieder der Bezirksvertretung Senne, Organisationseinheiten der Verwaltung.

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

keine

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0194 Bezirksvertretung Senne
## 10194 Bezirksvertretung Senne

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.01.94: Bezirksvertretung Senne** | | | | | | |
| Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück) | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Anz. Sitzung projektbez. Arb.-Gr. (Stück) | 6,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 510,89 | 503,96 | 518,23 | 532,76 | 538,48 | 543,07 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0194 Bezirksvertretung Senne

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.01.94.01 | Geschäftsführung Bezirksvertretung Senne |

**Beschreibung des Produktes**

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **111** | **111** | **111** | **111** | **111** | **111** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -95.948 | -81.029 | -86.213 | -91.210 | -93.176 | -94.757 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.374 | -10.937 | -9.464 | -9.464 | -9.464 | -9.464 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -113 | -373 | -393 | -393 | -393 | -393 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -60.782 | -62.338 | -62.666 | -62.666 | -62.666 | -62.666 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-159.217** | **-154.677** | **-158.736** | **-163.733** | **-165.699** | **-167.280** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-159.106** | **-154.566** | **-158.625** | **-163.622** | **-165.588** | **-167.169** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-159.106** | **-154.566** | **-158.625** | **-163.622** | **-165.588** | **-167.169** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-159.106** | **-154.566** | **-158.625** | **-163.622** | **-165.588** | **-167.169** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -16.530 | -15.661 | -19.536 | -19.536 | -19.536 | -19.536 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-175.636** | **-170.227** | **-178.161** | **-183.158** | **-185.124** | **-186.705** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-175.636** | **-170.227** | **-178.161** | **-183.158** | **-185.124** | **-186.705** |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0196 Bezirksvertretung Jöllenbeck

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.01 | **Bezeichnung**<br>Innere Verwaltung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.01.96 | **Bezeichnung**<br>Bezirksvertretung Jöllenbeck | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Bezirksvertretung Jöllenbeck |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>166, Bezirksamt Jöllenbeck | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Hansen, Andreas |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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).

**Zielsetzung**

Ziel ist es, entsprechend der rechtllichen 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 Jöllenbeck tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan.
3. Die Protokolle werden mit der Einladung für die jeweils darauffolgende reguläre Sitzung der Bezirksvertretung Jöllenbeck versandt.

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner des Bezirks Jöllenbeck, Mitglieder der Bezirksvertretung Jöllenbeck, Organisationseinheiten der Verwaltung

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

keine

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0196 Bezirksvertretung Jöllenbeck
## 10196 Bezirksvertretung Jöllenbeck

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.01.96: Bezirksvertretung Jöllenbeck** | | | | | | |
| Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück) | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Anz. Sitzungen projektbez. Arb.-Gruppen (Stück) | 3,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 348,26 | 338,91 | 361,88 | 375,22 | 381,50 | 386,81 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 0,78 | 0,73 | 0,61 | 0,59 | 0,58 | 0,57 |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0196 Bezirksvertretung Jöllenbeck

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.01.96.01 | Bezirksvertretung Jöllenbeck |

**Beschreibung des Produktes**

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).

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0196 Bezirksvertretung Jöllenbeck

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 939 | 831 | 761 | 761 | 761 | 754 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **939** | **831** | **761** | **761** | **761** | **754** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -96.833 | -92.241 | -100.323 | -104.911 | -107.072 | -108.905 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -561 | -448 | -448 | -448 | -448 | -448 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -962 | -997 | -971 | -971 | -971 | -963 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.858 | -9.339 | -10.138 | -10.138 | -10.138 | -10.138 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-107.213** | **-103.025** | **-111.880** | **-116.469** | **-118.629** | **-120.455** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-106.274** | **-102.194** | **-111.119** | **-115.708** | **-117.868** | **-119.701** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-106.274** | **-102.194** | **-111.119** | **-115.708** | **-117.868** | **-119.701** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-106.274** | **-102.194** | **-111.119** | **-115.708** | **-117.868** | **-119.701** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -12.586 | -11.525 | -12.607 | -12.607 | -12.607 | -12.607 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-118.860** | **-113.719** | **-123.726** | **-128.315** | **-130.475** | **-132.308** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-118.860** | **-113.719** | **-123.726** | **-128.315** | **-130.475** | **-132.308** |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0197 Bezirksvertretung Gadderbaum

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.01 | **Bezeichnung**<br>Innere Verwaltung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.01.97 | **Bezeichnung**<br>Bezirksvertretung Gadderbaum | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Bezirksvertretung Gadderbaum |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>161, Bezirksamt Brackwede | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Hellermann, Hans-Georg |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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).

**Zielsetzung**

Ziel ist es, entsprechend der rechtllichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten.

**Zielerreichung**

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.
2. Die Bezirksvertretung Gadderbaum tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan.
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.

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Mitglieder der Bezirksvertretung, Organisationseinheiten der Verwaltung

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

keine

# C0_01 Innere Verwaltung
# C0_0197 Bezirksvertretung Gadderbaum
# 10197 Bezirksvertretung Gadderbaum

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.01.97: Bezirksvertretung Gadderbaum** | | | | | | |
| Anzahl der Sitzungen der BV pro Jahr (Stück) | 8,00 | 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 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 221,42 | 217,96 | 226,08 | 234,89 | 238,19 | 241,00 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 0,60 | 0,54 | 0,44 | 0,42 | 0,32 | 0,30 |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0197 Bezirksvertretung Gadderbaum

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung des Produktes |
|---|---|---|
| | 11.01.97.01 | Bezirksvertretung Gadderbaum |

**Beschreibung des Produktes**

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).

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0197 Bezirksvertretung Gadderbaum

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 450 | 394 | 339 | 331 | 254 | 240 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **454** | **399** | **344** | **335** | **259** | **245** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -52.910 | -50.275 | -53.615 | -56.653 | -57.869 | -58.851 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.254 | -112 | -112 | -112 | -112 | -112 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -561 | -580 | -519 | -511 | -430 | -415 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.125 | -11.922 | -11.983 | -11.983 | -11.983 | -11.983 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-65.850** | **-62.890** | **-66.229** | **-69.259** | **-70.394** | **-71.362** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-65.395** | **-62.491** | **-65.886** | **-68.924** | **-70.135** | **-71.117** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-65.395** | **-62.491** | **-65.886** | **-68.924** | **-70.135** | **-71.117** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-65.395** | **-62.491** | **-65.886** | **-68.924** | **-70.135** | **-71.117** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -10.318 | -10.780 | -11.542 | -11.542 | -11.542 | -11.542 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-75.713** | **-73.270** | **-77.428** | **-80.466** | **-81.677** | **-82.660** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-75.713** | **-73.270** | **-77.428** | **-80.466** | **-81.677** | **-82.660** |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0198 Bezirksvertretung Schildesche

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.01 | **Bezeichnung**<br>Innere Verwaltung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.01.98 | **Bezeichnung**<br>Bezirksvertretung Schildesche | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Bezirksvertretung Schildesche |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>166, Bezirksamt Jöllenbeck | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Hansen, Andreas |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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).

**Zielsetzung**

Ziel ist es, entsprechend der rechtllichen 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 Schildesche tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan.
3. Die Protokolle werden mit der Einladung für die jeweils darauffolgende reguläre Sitzung der Bezirksvertretung Schildesche versandt.

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner des Bezirks Schildesche, Mitglieder der Bezirksvertretung Schildesche, Organisationseinheiten der Verwaltung

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

keine

# C0_01 Innere Verwaltung
# C0_0198 Bezirksvertretung Schildesche
# 10198 Bezirksvertretung Schildesche

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.01.98: Bezirksvertretung Schildesche** | | | | | | |
| Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück) | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Anz. Sitzungen projektbez. Arb.-Gruppen (Stück) | 1,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 316,80 | 308,29 | 329,20 | 341,33 | 347,04 | 351,87 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 0,78 | 0,73 | 0,61 | 0,59 | 0,58 | 0,57 |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0198 Bezirksvertretung Schildesche

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.01.98.01 | Bezirksvertretung Schildesche |

**Beschreibung des Produktes**

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 854 | 756 | 692 | 692 | 692 | 686 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **854** | **756** | **692** | **692** | **692** | **686** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -88.087 | -83.910 | -91.262 | -95.436 | -97.401 | -99.069 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -510 | -407 | -407 | -407 | -407 | -407 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -875 | -907 | -884 | -884 | -884 | -876 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.058 | -8.495 | -9.222 | -9.222 | -9.222 | -9.222 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-97.530** | **-93.719** | **-101.775** | **-105.949** | **-107.915** | **-109.575** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-96.675** | **-92.963** | **-101.083** | **-105.257** | **-107.222** | **-108.889** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-96.675** | **-92.963** | **-101.083** | **-105.257** | **-107.222** | **-108.889** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-96.675** | **-92.963** | **-101.083** | **-105.257** | **-107.222** | **-108.889** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -11.449 | -10.484 | -11.468 | -11.468 | -11.468 | -11.468 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-108.125** | **-103.448** | **-112.551** | **-116.725** | **-118.691** | **-120.358** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-108.125** | **-103.448** | **-112.551** | **-116.725** | **-118.691** | **-120.358** |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0199 Bezirksvertretung Stieghorst

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.01 | **Bezeichnung**<br>Innere Verwaltung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.01.99 | **Bezeichnung**<br>Bezirksvertretung Stieghorst | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Bezirksvertretung Stieghorst |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>162, Bezirksamt Heepen | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Skarabis, Peter |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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).

**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 projektbezogenen Arbeitsgruppen der Bezirksvertretung werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet.
2. Die Bezirksvertretung Stieghorst 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 Stieghorst, Mitglieder der Bezirksvertretung Stieghorst, Organisationseinheiten der Verwaltung.

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

keine

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0199 Bezirksvertretung Stieghorst
## 10199 Bezirksvertretung Stieghorst

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.01.99: Bezirksvertretung Stieghorst** | | | | | | |
| Anzahl der Sitzunge pro Jahr (Stück) | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Anz. Sitzungen projektbez. Arb.-Gruppen (Stück) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 351,28 | 343,86 | 353,44 | 368,94 | 372,89 | 377,12 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 0,92 | 0,86 | 0,82 | 0,66 | 0,59 | 0,48 |

## C0_01 Innere Verwaltung
## C0_0199 Bezirksvertretung Stieghorst

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.01.99.01 | Bezirksvertretung Stieghorst |

**Beschreibung des Produktes**

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.114 | 997 | 997 | 833 | 754 | 626 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **1.114** | **997** | **997** | **833** | **754** | **626** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -86.888 | -80.329 | -85.620 | -90.498 | -92.441 | -94.011 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -195 | -141 | -45 | -141 | -141 | -141 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -1.482 | -2.730 | -1.743 | -1.593 | -1.516 | -1.402 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -19.931 | -19.229 | -19.049 | -19.555 | -19.049 | -19.049 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-108.496** | **-102.429** | **-106.458** | **-111.787** | **-113.148** | **-114.602** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-107.382** | **-101.432** | **-105.461** | **-110.955** | **-112.393** | **-113.977** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-107.382** | **-101.432** | **-105.461** | **-110.955** | **-112.393** | **-113.977** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-107.382** | **-101.432** | **-105.461** | **-110.955** | **-112.393** | **-113.977** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -12.343 | -13.795 | -15.126 | -15.126 | -15.126 | -15.126 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-119.725** | **-115.227** | **-120.587** | **-126.081** | **-127.520** | **-129.103** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-119.725** | **-115.227** | **-120.587** | **-126.081** | **-127.520** | **-129.103** |

## C0_02 Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.487.665 | 2.616.464 | 2.563.866 | 2.644.353 | 2.762.926 | 2.801.166 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 47.519.451 | 45.367.796 | 46.681.157 | 47.044.573 | 47.157.990 | 47.161.407 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 73.127 | 96.060 | 95.810 | 95.810 | 95.810 | 95.810 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.273.831 | 11.617.377 | 12.440.527 | 12.300.377 | 11.870.527 | 12.230.527 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 19.464.603 | 19.004.635 | 18.970.159 | 18.981.201 | 19.031.201 | 19.029.629 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **80.818.677** | **78.702.332** | **80.751.518** | **81.066.315** | **80.918.455** | **81.318.539** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -57.051.820 | -57.139.987 | -64.744.536 | -69.046.421 | -69.678.829 | -70.586.240 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -23.106.497 | -25.206.912 | -26.725.823 | -27.213.207 | -26.581.207 | -26.831.207 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -3.969.354 | -5.077.269 | -4.995.602 | -5.560.084 | -5.907.215 | -6.318.335 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -50.757 | -194 | -194 | -194 | -194 | -194 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.992.825 | -12.851.434 | -12.917.649 | -13.892.531 | -13.250.075 | -13.339.075 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-97.171.252** | **-100.275.798** | **-109.383.805** | **-115.712.437** | **-115.417.521** | **-117.075.052** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-16.352.575** | **-21.573.466** | **-28.632.286** | **-34.646.123** | **-34.499.066** | **-35.756.513** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-16.352.575** | **-21.573.466** | **-28.632.286** | **-34.646.123** | **-34.499.066** | **-35.756.513** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-16.352.575** | **-21.573.466** | **-28.632.286** | **-34.646.123** | **-34.499.066** | **-35.756.513** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 65.160 | 54.418 | 75.779 | 75.779 | 75.779 | 75.779 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -9.793.862 | -10.442.962 | -11.789.499 | -11.587.944 | -11.674.739 | -13.751.622 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-26.081.278** | **-31.962.010** | **-40.346.006** | **-46.158.288** | **-46.098.026** | **-49.432.356** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-26.081.278** | **-31.962.010** | **-40.346.006** | **-46.158.288** | **-46.098.026** | **-49.432.356** |

## F0_02 Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 4.550.075 | 3.777.000 | 3.767.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.747.000 | 3.752.000 | 3.752.000 |
| 2 | + | Einz. Veräußerung v. Sachanlagen | 127.304 | 24.000 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 3 | + | Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen | 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 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **4.677.379** | **3.801.000** | **3.791.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.771.000** | **3.776.000** | **3.776.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -5.812.862 | -9.487.139 | -9.174.327 | -9.021.000 | -3.997.000 | -4.427.000 | -597.000 | -7.042.277 | -8.887.177 | -16.242.597 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | -28.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-5.841.187** | **-9.487.139** | **-9.174.327** | **-9.021.000** | **-3.997.000** | **-4.427.000** | **-597.000** | **-7.042.277** | **-8.887.177** | **-16.242.597** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-1.163.808** | **-5.686.139** | **-5.383.327** | **-9.021.000** | **-3.997.000** | **-4.427.000** | **-597.000** | **-3.271.277** | **-5.111.177** | **-12.466.597** |

## C0_02 Sicherheit und Ordnung
## C0_0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.02 | **Bezeichnung**<br>Sicherheit und Ordnung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Adamski, Martin, Dezernat 3 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.02.01 | **Bezeichnung**<br>Allgemeine Sicherheit und Ordnung | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>320, Ordnungsamt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Maschmeier, Maik |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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.

**Zielsetzung**

Einhaltung der Rechtsordnung, Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Verminderung von Gefahren, Sicherung und Rückgabe von verlorenem Eigentum

**Zielerreichung**

1. Verstöße gegen Rechtsvorschriften ahnden,
2. Ordnungswidrige Zustände beseitigen,
3. Abnahme von Prüfungen und Erlaubnisvorbehalte bei gefahrträchtigen Tätigkeiten,
4. Ermittlung von Verlierern von Fundsachen.

**Zielgruppe**

Alle Einwohner und Besucher der Stadt Bielefeld sowie Personen mit Grund-, Haus- und Wohnungseigentum in Bielefeld.

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

keine

# C0_02 Sicherheit und Ordnung
# C0_0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
# 10201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.02.01: Allgemeine Sicherheit und Ordnung** | | | | | | |
| Erlaubnisse / Ausnahmegenehmigungen (Stück) | 893,00 | 785,00 | 785,00 | 785,00 | 785,00 | 785,00 |
| OWI-Verfahren (Stück) | 1.087,00 | 2.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Ordnungsverfügungen (Stück) | 499,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| Kostenbescheide (Stück) | 4.419,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| Ermittelte Verlierer (Personen) | 174,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 4.783,38 | 4.076,36 | 4.349,66 | 4.458,01 | 4.616,63 | 4.642,72 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 44,46 | 41,24 | 37,97 | 37,05 | 35,78 | 35,58 |

## C0_02 Sicherheit und Ordnung
## C0_0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppenübersicht:**

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.02.01.01 | **Bezeichnung**<br>Allgemeine Gefahrenabwehr |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Ahndung von Verstößen und Beseitigung ordnungswidriger Zustände, Erteilen von Erlaubnissen / Ausnahmegenehmigungen bei gefahrträchtigen Tätigkeiten, Aufsicht über Bezirksschornsteinfegermeister, Betreuung der Schiedspersonen | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.02.01.02 | **Bezeichnung**<br>Jagd- und Fischereiangelegenheiten |
| **Beschreibung des Produktes**<br>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 | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.02.01.03 | **Bezeichnung**<br>Fundangelegenheiten |
| **Beschreibung des Produktes**<br>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

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 28.833 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 420.182 | 359.500 | 359.500 | 359.500 | 359.500 | 359.500 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 282.507 | 200.200 | 200.200 | 200.200 | 200.200 | 200.200 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **731.530** | **568.203** | **568.200** | **568.200** | **568.200** | **568.200** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -622.378 | -608.352 | -650.161 | -687.957 | -702.793 | -711.770 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -623.037 | -552.597 | -610.597 | -610.597 | -650.597 | -650.597 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -3.162 | -231 | -369 | -369 | -369 | -369 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -25.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -227.203 | -82.233 | -90.326 | -90.326 | -90.326 | -90.326 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-1.501.396** | **-1.243.413** | **-1.351.452** | **-1.389.248** | **-1.444.085** | **-1.453.061** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-769.866** | **-675.209** | **-783.252** | **-821.048** | **-875.885** | **-884.861** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-769.866** | **-675.209** | **-783.252** | **-821.048** | **-875.885** | **-884.861** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-769.866** | **-675.209** | **-783.252** | **-821.048** | **-875.885** | **-884.861** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -144.086 | -134.396 | -144.831 | -144.307 | -144.034 | -144.034 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-913.952** | **-809.605** | **-928.083** | **-965.356** | **-1.019.919** | **-1.028.896** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-913.952** | **-809.605** | **-928.083** | **-965.356** | **-1.019.919** | **-1.028.896** |

# F0_02 Sicherheit und Ordnung
# F0_0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.02 | **Bezeichnung**<br>Sicherheit und Ordnung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Adamski, Martin, Dezernat 3 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.02.01 | **Bezeichnung**<br>Allgemeine Sicherheit und Ordnung | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>320, Ordnungsamt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Maschmeier, Maik |

## Spezielle Bewirtschaftungsregeln

**Teilergebnisplan**

Gebühren für Jäger- und Fischerprüfungen sind zweckgebunden für Kosten der Jäger - und Fischerprüfungen

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

## Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

**Teilergebnisplan**

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

## Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

## C0_02 Sicherheit und Ordnung
## C0_0202 Gewerbewesen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.02 | **Bezeichnung**<br>Sicherheit und Ordnung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Adamski, Martin, Dezernat 3 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.02.02 | **Bezeichnung**<br>Gewerbewesen | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>320, Ordnungsamt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Maschmeier, Maik |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

Führung des Gewerberegisters, Erteilung und Versagung von gewerberechtlichen Erlaubnissen, Überwachung von Gewerbebetrieben

**Zielsetzung**

Einhaltung der Rechtsordnung, Verhinderung des Entstehens bzw. Beseitigung oder Minderung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz

**Zielerreichung**

1. Führung eines gesamtstädtischen aktuellen Gewerberegisters durch Einarbeitung aller beim Ordnungsamt eingehenden Gewerbeanzeigen sowie Beantwortung von berechtigten Anfragen an das Gewerberegister,
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.

**Zielgruppe**

Gewerbetreibende, Beschäftigte, Verbraucher, Behörden, Anwohner

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

keine

# C0_02 Sicherheit und Ordnung
## C0_0202 Gewerbewesen
## 10202 Gewerbewesen

| Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.02.02: Gewerbewesen** | | | | | | |
| Gewerbeanzeigen (Stück) | 3.799,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| Auskünfte aus dem Gewerberegister (Stück) | 3.408,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| gewerberechtliche Erlaubnisse (Stück) | 494,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| gewerberechtliche OWi-Verfahren (Stück) | 261,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Ordnungsverfügungen (Stück) | 13,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 3.465,89 | 3.139,65 | 3.291,05 | 3.429,99 | 3.485,88 | 3.519,39 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 48,92 | 67,24 | 63,00 | 60,45 | 59,48 | 58,91 |

## C0_02 Sicherheit und Ordnung
## C0_0202 Gewerbewesen

**Produktgruppenübersicht:**

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.02.02.01 | **Bezeichnung**<br>Führung Gewerberegister |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Die Führung des Gewerberegisters 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. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.02.02.02 | **Bezeichnung**<br>Gewerbeerlaubnisse |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Prüfung und Erteilung von Erlaubnissen für bestimmte gewerbliche Tätigkeiten, von denen besondere Gefahren ausgehen (z. B. für Kunden, Nachbarschaft, im Betrieb Beschäftigte) | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.02.02.03 | **Bezeichnung**<br>Gewerbeüberwachung |
| **Beschreibung des Produktes**<br>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

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.768 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 290.117 | 310.500 | 310.500 | 310.500 | 310.500 | 310.500 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 108.986 | 201.726 | 201.726 | 201.726 | 201.726 | 201.726 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 180.363 | 201.020 | 201.020 | 201.020 | 201.020 | 201.020 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **583.234** | **713.597** | **713.246** | **713.246** | **713.246** | **713.246** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -898.247 | -815.708 | -877.297 | -925.590 | -945.195 | -956.724 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.886 | -9.757 | -9.757 | -9.757 | -9.757 | -9.757 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -3.719 | -667 | -1.669 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -131.679 | -90.960 | -91.089 | -91.089 | -91.089 | -91.089 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-1.043.531** | **-917.092** | **-979.813** | **-1.028.337** | **-1.047.942** | **-1.059.471** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-460.297** | **-203.494** | **-266.567** | **-315.091** | **-334.696** | **-346.225** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-460.297** | **-203.494** | **-266.567** | **-315.091** | **-334.696** | **-346.225** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-460.297** | **-203.494** | **-266.567** | **-315.091** | **-334.696** | **-346.225** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 26.201 | 28.617 | 30.021 | 29.904 | 29.843 | 29.843 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -174.937 | -172.728 | -182.328 | -181.483 | -181.042 | -181.042 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-609.032** | **-347.605** | **-418.874** | **-466.670** | **-485.895** | **-497.423** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-609.032** | **-347.605** | **-418.874** | **-466.670** | **-485.895** | **-497.423** |

## F0_02 Sicherheit und Ordnung
## F0_0202 Gewerbewesen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen | 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 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **0** | **0** | **-6.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **0** | **0** | **-6.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-6.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-6.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-6.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-6.000** |

## C0_02 Sicherheit und Ordnung
## C0_0203 Lebensmittelüberwachung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.02 | **Bezeichnung**<br>Sicherheit und Ordnung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Adamski, Martin, Dezernat 3 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.02.03 | **Bezeichnung**<br>Lebensmittel-, Schadstoffüberwachung | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Sozial- u. Gesundheitsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>530, Gesundheitsamt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Dr. Schmid, Peter |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

Überwachung von Betrieben, Ausgangs-, Hilfs- u. Zusatzstoffen und den Endprodukten

**Zielsetzung**

Vorbeugender u. gesundheitl. Verbraucherschutz, Schutz vor Irreführung u. Täuschung; risikoorientierte Überprüfung unter Berücksichtigung von Eigenkontrollsystemen sowie Schutz der redlichen Gewerbetreibenden

**Zielerreichung**

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.

**Zielgruppe**

Erzeuger, Hersteller, Inhaber, Betreiber von Lebensmittel- u. Bedarfsgegenstände herstellenden Betrieben, Gastronomie, Groß- u. Einzelhandel, Verbraucher

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

keine

# C0_02 Sicherheit und Ordnung
# C0_0203 Lebensmittelüberwachung
# 10203 Lebensmittelüberwachung

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.02.03: Lebensmittelüberwachung** | | | | | | |
| Probenahmen (Stück) | 1.450,00 | 1.865,00 | 1.865,00 | 1.865,00 | 1.865,00 | 1.865,00 |
| Betriebsüberwachung (Stück) | 2.279,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| Beanstandungen (Stück) | 998,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 6.187,20 | 6.848,28 | 7.741,15 | 8.015,35 | 7.855,57 | 7.848,10 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 4,57 | 6,77 | 5,14 | 4,96 | 5,06 | 5,06 |

## C0_02 Sicherheit und Ordnung
## C0_0203 Lebensmittelüberwachung

**Produktgruppenübersicht:**

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.02.03.01 | **Bezeichnung**<br>Lebensmittelüberwachung |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Überwachung von Betrieben, Ausgangs-, Hilfs- u. Zusatzstoffen und den Endprodukten | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.02.03.02 | **Bezeichnung**<br>Schadstoffüberwachung |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Überwachung des Einzelhandels im Umgang mit Produkten, die der Schadstoffverordnung unterliegen | | |

## C0_02 Sicherheit und Ordnung
## C0_0203 Lebensmittelüberwachung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 841 | 213 | 164 | 164 | 164 | 90 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 88.410 | 152.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 8.049 | 4.567 | 4.567 | 4.567 | 4.567 | 4.567 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **97.300** | **156.780** | **136.731** | **136.731** | **136.731** | **136.657** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.028.394 | -1.261.054 | -1.445.333 | -1.509.923 | -1.469.079 | -1.494.220 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -797.721 | -828.910 | -894.766 | -894.766 | -894.766 | -894.766 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -585 | -640 | -1.391 | -1.471 | -1.471 | -1.394 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -135.931 | -132.403 | -139.029 | -139.029 | -139.029 | -139.029 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-1.962.631** | **-2.223.006** | **-2.480.520** | **-2.545.189** | **-2.504.345** | **-2.529.410** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.865.331** | **-2.066.226** | **-2.343.789** | **-2.408.458** | **-2.367.614** | **-2.392.753** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.865.331** | **-2.066.226** | **-2.343.789** | **-2.408.458** | **-2.367.614** | **-2.392.753** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.865.331** | **-2.066.226** | **-2.343.789** | **-2.408.458** | **-2.367.614** | **-2.392.753** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -165.766 | -91.713 | -182.436 | -212.090 | -197.970 | -170.335 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-2.031.097** | **-2.157.939** | **-2.526.225** | **-2.620.549** | **-2.565.585** | **-2.563.089** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-2.031.097** | **-2.157.939** | **-2.526.225** | **-2.620.549** | **-2.565.585** | **-2.563.089** |

## F0_02 Sicherheit und Ordnung
## F0_0203 Lebensmittelüberwachung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen | 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 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -370 | -300 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-370** | **-300** | **-3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-370** | **-300** | **-3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.130** | **2.130** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -370 | -300 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -8.746 | -14.746 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-370** | **-300** | **-3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-8.746** | **-14.746** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-370** | **-300** | **-3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-6.616** | **-12.616** |

## C0_02 Sicherheit und Ordnung
## C0_0204 Veterinärwesen/Artenschutz

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.02 | **Bezeichnung**<br>Sicherheit und Ordnung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Adamski, Martin, Dezernat 3 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.02.04 | **Bezeichnung**<br>Veterinärwesen / Artenschutz | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Sozial- u. Gesundheitsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>530, Gesundheitsamt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Dr. Schmid, Peter |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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 Futtermitteleinsatzes

**Zielsetzung**

Verhinderung d. Auftretens v. Tierseuchen, Verbesserung d. Bestandshygiene, zoonosefreie Lebensmittelerzeugung, schnellstmögliche Erkennung u. Bekämpfung v. Seuchen, ordnungsgem. Einsatz von Tierarznei u. Futtermitteln.

**Zielerreichung**

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.

**Zielgruppe**

Tierhalter/-innen, Tierhandelbeteiligte, Besitzer von Tierkörperteilen u. tierischen Erzeugnissen, Tierärzte/-innen, Tierpraktiker/-innen, Futtermittelindustrie

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

keine

# C0_02 Sicherheit und Ordnung
# C0_0204 Veterinärwesen/Artenschutz
# 10204 Veterinärwesen/Artenschutz

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.02.04: Veterinärwesen/Artenschutz** | | | | | | |
| Überprüfung Bestandshygiene (Stück) | 213,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Überprüfung Tierhaltung/Transporte (Stück) | 292,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Gutachten/Sachkundeprüfungen (Stück) | 45,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 1.392,64 | 1.345,55 | 1.895,28 | 1.994,95 | 1.637,46 | 1.633,07 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 20,79 | 4,29 | 2,99 | 2,84 | 3,46 | 3,47 |

## C0_02 Sicherheit und Ordnung
## C0_0204 Veterinärwesen/Artenschutz

**Produktgruppenübersicht:**

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.02.04.01 | **Bezeichnung**<br>Tiergesundheitsüberwachung |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Vermeidung sowie schnellstmögliche Erkennung und Bekämpfung von Tierseuchen. Überprüfung der normgerechten Produktion von Lebensmittel liefernden Tieren. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.02.04.02 | **Bezeichnung**<br>Tier-/Artenschutz |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Überwachung von Tierhaltungen auf Einhaltung tierschutzrechtlicher und artenschutzrechtlicher Bestimmungen, Überwachung von Tiertransporten, Bearbeitung von Fremdanzeigen | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.02.04.03 | **Bezeichnung**<br>Schutz vor Gefahren durch Hunde |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Gefahrenabwehr in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt auf Grundlage des Landeshundegesetzes | | |

## C0_02 Sicherheit und Ordnung
## C0_0204 Veterinärwesen/Artenschutz

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.113 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 64.178 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **99.579** | **19.500** | **19.500** | **19.500** | **19.500** | **19.500** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -330.439 | -343.858 | -503.214 | -528.404 | -409.760 | -416.728 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -30.954 | -39.482 | -39.482 | -39.482 | -39.482 | -39.482 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -426 | -215 | -1.052 | -1.048 | -1.048 | -1.048 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -57.758 | -41.259 | -43.625 | -43.625 | -43.625 | -43.625 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-419.578** | **-424.814** | **-587.372** | **-612.559** | **-493.915** | **-500.882** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-319.998** | **-405.314** | **-567.872** | **-593.059** | **-474.415** | **-481.382** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-319.998** | **-405.314** | **-567.872** | **-593.059** | **-474.415** | **-481.382** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-319.998** | **-405.314** | **-567.872** | **-593.059** | **-474.415** | **-481.382** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.862 | 1.588 | 3.148 | 3.656 | 3.414 | 2.940 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -62.353 | -31.568 | -67.752 | -77.358 | -72.784 | -63.833 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-379.489** | **-435.294** | **-632.476** | **-666.761** | **-543.785** | **-542.275** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-379.489** | **-435.294** | **-632.476** | **-666.761** | **-543.785** | **-542.275** |

## F0_02 Sicherheit und Ordnung
## F0_0204 Veterinärwesen/Artenschutz

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen | 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 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -444 | -200 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-444** | **-200** | **-1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-444** | **-200** | **-1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -444 | -200 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -2.103 | -6.103 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-444** | **-200** | **-1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-2.103** | **-6.103** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-444** | **-200** | **-1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-2.103** | **-6.103** |

## C0_02 Sicherheit und Ordnung
## C0_0205 Fleischhygiene

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.02 | **Bezeichnung**<br>Sicherheit und Ordnung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Adamski, Martin, Dezernat 3 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.02.05 | **Bezeichnung**<br>Fleischhygiene | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Sozial- u. Gesundheitsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>530, Gesundheitsamt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Dr. Schmid, Peter |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

Durchführung der Schlachttier- und Fleischuntersuchung einschl. der Hygieneüberwachung des Schlachtprozesses

**Zielsetzung**

Sicherstellung der Schlachttier- und Fleischuntersuchung

**Zielerreichung**

1. Sicherstellung der Schlachthygiene durch Überwachung der Betriebe
2. Sicherstellung des vorbeugenden Verbraucherschutzes durch Untersuchung von Schlachttieren, geschlachteten Tieren und Fleisch in Schlachtbetrieben.

**Zielgruppe**

Schlachtende Betriebe

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

keine

# C0_02 Sicherheit und Ordnung
# C0_0205 Fleischhygiene
# 10205 Fleischhygiene

| Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.02.05: Fleischhygiene** | | | | | | |
| Überwachung Betriebe (Stück) | 297,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Untersuchung Schlachttiere (Stück) | 28.077,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 89,40 | 112,00 | 140,99 | 146,56 | 126,58 | 126,33 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 244,89 | 132,08 | 103,09 | 99,18 | 114,83 | 115,05 |

## C0_02 Sicherheit und Ordnung
## C0_0205 Fleischhygiene

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.02.05.01 | Schlachttier- u. Fleischuntersuchung |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| Durchführung der Schlachttier- und Fleischuntersuchung einschl. der Hygieneüberwachung des Schlachtprozesses | | |

## C0_02 Sicherheit und Ordnung
## C0_0205 Fleischhygiene

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 75.291 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **75.314** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -18.466 | -19.215 | -28.120 | -29.528 | -22.898 | -23.287 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.514 | -12.038 | -12.038 | -12.038 | -12.038 | -12.038 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -24 | -12 | -59 | -59 | -59 | -59 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.889 | -5.002 | -5.135 | -5.135 | -5.135 | -5.135 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-27.892** | **-36.268** | **-45.352** | **-46.759** | **-40.129** | **-40.518** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **47.422** | **13.732** | **4.648** | **3.241** | **9.871** | **9.482** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **47.422** | **13.732** | **4.648** | **3.241** | **9.871** | **9.482** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **47.422** | **13.732** | **4.648** | **3.241** | **9.871** | **9.482** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.862 | -1.588 | -3.148 | -3.656 | -3.414 | -2.940 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **44.560** | **12.144** | **1.501** | **-415** | **6.457** | **6.541** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **44.560** | **12.144** | **1.501** | **-415** | **6.457** | **6.541** |

# F0_02 Sicherheit und Ordnung
# F0_0205 Fleischhygiene

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.02 | **Bezeichnung**<br>Sicherheit und Ordnung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Adamski, Martin, Dezernat 3 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.02.05 | **Bezeichnung**<br>Fleischhygiene | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Sozial- u. Gesundheitsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>530, Gesundheitsamt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Dr. Schmid, Peter |

## Spezielle Bewirtschaftungsregeln

**Teilergebnisplan**

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

Gebührenhaushalt

## Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

**Teilergebnisplan**

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

## Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

## C0_02 Sicherheit und Ordnung
## C0_0207 Verkehrsangelegenheiten

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.02 | **Bezeichnung des Produktbereiches**<br>Sicherheit und Ordnung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Adamski, Martin, Dezernat 3 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.02.07 | **Bezeichnung der Produktgruppe**<br>Verkehrsangelegenheiten | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Stadtentwicklungsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>660, Amt für Verkehr | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Lewald, Olaf |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung der Produktgruppe**

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.

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.

**Zielsetzung**

Aufrechterhaltung bzw. Erhöhung der Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer und Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im Personen- und Güterverkehr. Kurzfristige Entscheidungen zu Baustellengenehmigungen.

**Zielerreichung**

Durch Entscheidungen zu:

1. Beschilderungen, Markierungen, Verkehrseinrichtungen
2. dem Personen- und Güterverkehr
3. Baustellengenehmigungen in 98% der Fälle innerhalb von 5 Arbeitstagen

**Zielgruppe**

Alle Verkehrsteilnehmer, insbesondere Taxi- und Mietwagengewerbe, gewerbliches Rettungswesen, Güterverkehrsunternehmen, Handwerks- und Bauunternehmer, LKW-Fahrer sowie die den öffentlichen Verkehrsraum nutzende Veranstalter

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

# C0_02 Sicherheit und Ordnung
# C0_0207 Verkehrsangelegenheiten
# 10207 Verkehrsangelegenheiten

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.02.07: Verkehrsangelegenheiten** | | | | | | |
| Beschilderung, Markierung, Verkehrseinr. (Stück) | 424,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| Entscheid. z. Personen- u. Güterverkehr (Stück) | 336,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 |
| sonstige verkehrsrechtl. Entscheidungen (Stück) | 6.970,00 | 5.280,00 | 5.280,00 | 5.280,00 | 5.280,00 | 5.280,00 |
| Baustellengenehmigungen (Stück) | 4.745,00 | 5.278,00 | 5.278,00 | 5.278,00 | 5.278,00 | 5.278,00 |
| Baustellengenehm. innerh. v. 5 Tagen (%) (Zahl) | 100,00 | 8,33 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 6.591,22 | 6.756,26 | 7.289,60 | 7.444,67 | 7.549,37 | 7.258,51 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,13 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 44,95 | 38,14 | 35,27 | 34,67 | 34,32 | 35,82 |

## C0_02 Sicherheit und Ordnung
## C0_0207 Verkehrsangelegenheiten

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung des Produktes |
|---|---|---|
| | 11.02.07.01 | Verkehrsangelegenheiten |

**Beschreibung des Produktes**

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.

## C0_02 Sicherheit und Ordnung
## C0_0207 Verkehrsangelegenheiten

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.934 | 3.257 | 3.577 | 3.577 | 3.523 | 3.254 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 989.436 | 842.506 | 855.867 | 859.283 | 862.700 | 866.117 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 17.723 | 25.084 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **1.019.092** | **870.846** | **884.443** | **887.860** | **891.223** | **894.371** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.591.144 | -1.558.307 | -1.699.097 | -1.789.831 | -1.826.994 | -1.719.032 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -43.087 | -77.800 | -121.572 | -91.572 | -91.572 | -91.572 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -7.030 | -12.056 | -15.960 | -24.064 | -32.071 | -39.696 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -159.195 | -161.574 | -167.201 | -167.040 | -167.040 | -167.040 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-1.800.456** | **-1.809.736** | **-2.003.830** | **-2.072.507** | **-2.117.677** | **-2.017.340** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-781.364** | **-938.890** | **-1.119.387** | **-1.184.647** | **-1.226.454** | **-1.122.969** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-781.364** | **-938.890** | **-1.119.387** | **-1.184.647** | **-1.226.454** | **-1.122.969** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-781.364** | **-938.890** | **-1.119.387** | **-1.184.647** | **-1.226.454** | **-1.122.969** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -466.925 | -473.881 | -503.791 | -488.461 | -479.307 | -479.586 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-1.248.289** | **-1.412.771** | **-1.623.178** | **-1.673.107** | **-1.705.760** | **-1.602.555** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-1.248.289** | **-1.412.771** | **-1.623.178** | **-1.673.107** | **-1.705.760** | **-1.602.555** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.818 | -7.818 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-7.818** | **-7.818** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-7.818** | **-7.818** |

# F0_02 Sicherheit und Ordnung
# F0_0207 Verkehrsangelegenheiten

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.02 | **Bezeichnung**<br>Sicherheit und Ordnung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Adamski, Martin, Dezernat 3 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.02.07 | **Bezeichnung**<br>Verkehrsangelegenheiten | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Stadtentwicklungsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>660, Amt für Verkehr | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Lewald, Olaf |

## Spezielle Bewirtschaftungsregeln

**Teilergebnisplan**

Erträge bei Zuschüssen für Verkehrserziehungsaktionen sind zweckentsprechend zu verwenden.

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

## Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

**Teilergebnisplan**

Zeile 13: Für Verkehrserziehungsaktionen stehen Mittel in Höhe der Zuschüsse zur Verfügung.

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

## Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

## C0_02 Sicherheit und Ordnung
## C0_0208 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.02 | **Bezeichnung**<br>Sicherheit und Ordnung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Adamski, Martin, Dezernat 3 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.02.08 | **Bezeichnung**<br>Fahr- und Beförderungserlaubnisse | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>320, Ordnungsamt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Maschmeier, Maik |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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.

**Zielsetzung**

Es sollen nur geeignete Personen Fahr-, Fahrlehr- und Fahrschulerlaubnisse erhalten.
Ungeeigneten Fahrerlaubnisinhabern, Fahrlehrern und Fahrschulinhabern sollen die entsprechenden Erlaubnisse entzogen werden.

**Zielerreichung**

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 Fahrschulerlaubnissen

**Zielgruppe**

Alle Bielefelder Fahrerlaubnisinhaber und Fahrerlaubnisbewerber sowie in Bielefeld tätige Fahrlehrer und Fahrschulinhaber.

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

keine

# C0_02 Sicherheit und Ordnung
# C0_0208 Fahr- und Beförderungserlaubnisse
# 10208 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.02.08: Fahr- und Beförderungserlaubnisse** | | | | | | |
| Fahrerlaubnisanträge (Stück) | 18.341,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Entziehungs- und Versagungsverfahren (Stück) | 330,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| Anordnungen von Untersuchungen (Stück) | 494,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Maßnahmen bei MFT und FAP (Stück) | 2.205,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Fahrerkarte (Stück) | 1.010,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 4.087,38 | 2.815,41 | 3.360,41 | 3.492,69 | 3.543,87 | 3.572,35 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,09 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,06 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 73,92 | 89,81 | 73,93 | 71,13 | 70,10 | 69,55 |

## C0_02 Sicherheit und Ordnung
## C0_0208 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.02.08.01 | Fahrerlaubnisse und Fahrschulen |

**Beschreibung des Produktes**

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.

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.02.08.02 | Überwachung der Fahreignung |

**Beschreibung des Produktes**

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.381 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.030.527 | 846.778 | 846.778 | 846.778 | 846.778 | 846.778 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 977 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 4.500 | 3.606 | 3.606 | 3.606 | 3.606 | 3.606 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **1.039.384** | **854.639** | **854.634** | **854.634** | **854.634** | **854.634** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -905.775 | -593.056 | -787.881 | -834.199 | -852.231 | -862.031 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.362 | -10.925 | -10.925 | -10.925 | -10.925 | -10.925 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -3.324 | -360 | -575 | -575 | -575 | -575 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -241.718 | -167.117 | -167.265 | -167.265 | -167.265 | -167.265 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-1.156.179** | **-771.458** | **-966.645** | **-1.012.963** | **-1.030.995** | **-1.040.795** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-116.795** | **83.181** | **-112.011** | **-158.329** | **-176.361** | **-186.161** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-116.795** | **83.181** | **-112.011** | **-158.329** | **-176.361** | **-186.161** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-116.795** | **83.181** | **-112.011** | **-158.329** | **-176.361** | **-186.161** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -249.880 | -180.151 | -189.336 | -188.520 | -188.095 | -188.095 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-366.674** | **-96.969** | **-301.347** | **-346.850** | **-364.456** | **-374.256** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-366.674** | **-96.969** | **-301.347** | **-346.850** | **-364.456** | **-374.256** |

## C0_02 Sicherheit und Ordnung
## C0_0209 Kfz-Angelegenheiten

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.02 | **Bezeichnung**<br>Sicherheit und Ordnung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Adamski, Martin, Dezernat 3 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.02.09 | **Bezeichnung**<br>Kfz-Angelegenheiten | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsauschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>320, Ordnungsamt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Maschmeier, Maik |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

Zulassung und Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen, Fahrzeugumschreibungen, Bearbeitung spezieller Kennzeichenzuteilungen, Verfolgung von Verstößen gegen die Halterpflichten

**Zielsetzung**

Durchsetzung der Pflichten, die sich aus der Haltung von Kraftfahrzeugen ergeben, um ein größtmögliches Maß an Verkehrssicherheit und Versicherungs-schutz zu erreichen.

**Zielerreichung**

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.

**Zielgruppe**

Fahrzeughalter, Behörden

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

keine

# C0_02 Sicherheit und Ordnung
# C0_0209 Kfz-Angelegenheiten
# 10209 Kfz-Angelegenheiten

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.02.09: Kfz-Angelegenheiten** | | | | | | |
| Fahrzeugbestand (Zulass. aus Register) (Stück) | 228.239,58 | 245.500,00 | 245.500,00 | 245.500,00 | 245.500,00 | 245.500,00 |
| durchschnittliche Wartezeit je Kunde (min) | 10,33 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| erlassene Ordnungsverfügungen (Stück) | 25.854,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| Zwangsstilllegungen (Stück) | 2.615,00 | 2.260,00 | 2.260,00 | 2.260,00 | 2.260,00 | 2.260,00 |
| Zulassungen (Stück) | 46.513,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 8.387,77 | 7.076,46 | 7.373,85 | 7.355,32 | 7.456,68 | 7.514,38 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,18 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 90,66 | 120,77 | 113,88 | 114,16 | 112,61 | 111,75 |

## C0_02 Sicherheit und Ordnung
## C0_0209 Kfz-Angelegenheiten

**Produktgruppenübersicht:**

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.02.09.01 | **Bezeichnung**<br>Zulassung |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Zulassung und Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen, Fahrzeugumschreibungen, Bearbeitung von Roten Kennzeichen, Kurzzeitkennzeichen, Ausfuhrkennzeichen, Aktualisierung von Halter- und Fahrzeugdaten, Ausstellung von Ersatzdokumenten | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.02.09.02 | **Bezeichnung**<br>Überwachung der Halterpflichten |
| **Beschreibung des Produktes**<br>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 Zwangsstilllegungen eingeleitet und Bußgeldverfahren veranlasst. In besonderen Verfahren werden bei Bedarf Fahrtenbuchauflagen festgesetzt. | | |

## C0_02 Sicherheit und Ordnung
## C0_0209 Kfz-Angelegenheiten

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.802 | 127 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.600.247 | 2.886.500 | 2.886.500 | 2.886.500 | 2.886.500 | 2.886.500 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.155 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 7.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **2.615.938** | **2.888.627** | **2.888.617** | **2.888.617** | **2.888.617** | **2.888.617** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.669.667 | -1.561.292 | -1.685.349 | -1.681.019 | -1.716.746 | -1.736.593 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.508 | -46.942 | -46.942 | -46.942 | -46.942 | -46.942 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -5.310 | -2.562 | -1.822 | -1.418 | -1.418 | -1.418 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -564.387 | -403.011 | -403.309 | -403.309 | -403.309 | -403.309 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-2.251.872** | **-2.013.807** | **-2.137.422** | **-2.132.688** | **-2.168.415** | **-2.188.262** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **364.066** | **874.821** | **751.195** | **755.929** | **720.202** | **700.355** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **364.066** | **874.821** | **751.195** | **755.929** | **720.202** | **700.355** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **364.066** | **874.821** | **751.195** | **755.929** | **720.202** | **700.355** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -633.521 | -378.035 | -399.183 | -397.541 | -396.684 | -396.684 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-269.455** | **496.786** | **352.012** | **358.388** | **323.518** | **303.671** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-269.455** | **496.786** | **352.012** | **358.388** | **323.518** | **303.671** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.755** | **1.755** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.755 | -1.755 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.755** | **-1.755** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## C0_02 Sicherheit und Ordnung
## C0_0210 Einwohnerangelegenheiten

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.02 | **Bezeichnung**<br>Sicherheit und Ordnung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.02.10 | **Bezeichnung**<br>Einwohnerangelegenheiten | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>150, Bürgeramt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Fliege, Volker |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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.

**Zielsetzung**

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.

**Zielerreichung**

1. Die durchschnittliche Wartezeit von 4 Minuten soll nicht überschritten werden.
2. Dezentrales Angebot mit 11 Standorten.
3. Aktuell gehaltene Vorabinformationen (Infoschalter, Infotelefone, Internet) zur Reduzierung von Kundenbeschwerden.

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Auskunftssuchende

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

keine

# C0_02 Sicherheit und Ordnung
# C0_0210 Einwohnerangelegenheiten
# 10210 Einwohnerangelegenheiten

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.02.10: Einwohnerangelegenheiten** | | | | | | |
| Durchschn.Wartezeit (min) | 4,15 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Anzahl der Filialen (Stück) | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| Anzahl der schriftlichen Beschwerden (Stück) | 11,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 18.978,92 | 17.074,86 | 17.608,42 | 18.095,52 | 18.293,68 | 18.455,03 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,41 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,33 | 0,33 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 46,23 | 42,80 | 38,14 | 37,11 | 39,25 | 38,91 |

## C0_02 Sicherheit und Ordnung
## C0_0210 Einwohnerangelegenheiten

**Produktgruppenübersicht:**

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.02.10.01 | **Bezeichnung**<br>Meldeangelegenheiten |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Führung des Melderegisters, d.h. die Entgegennahme und Verarbeitung von An-, Um- und Abmeldungen. Erteilung von Auskünften aus dem Melderegister. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.02.10.02 | **Bezeichnung**<br>Ausweise und sonstige Dokumente |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Ausstellung von vorläufigen und endgültigen Personalausweisen und Reisepässen. Ausstellung von Kinderreisepässen. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.02.10.03 | **Bezeichnung**<br>Sonstige ordnungsrechtliche Angelegenheiten |
| **Beschreibung des Produktes**<br>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

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.386 | 16.319 | 16.319 | 16.319 | 16.231 | 16.213 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.874.490 | 2.270.221 | 2.160.221 | 2.160.221 | 2.270.221 | 2.270.221 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.074 | 11.252 | 11.252 | 11.252 | 11.252 | 11.252 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 20.820 | 20.820 | 20.820 | 20.820 | 20.820 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 118.099 | 151.436 | 101.436 | 101.436 | 151.436 | 151.436 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **3.018.049** | **2.470.048** | **2.310.048** | **2.310.048** | **2.469.960** | **2.469.942** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -3.093.662 | -2.834.518 | -3.030.236 | -3.197.797 | -3.266.054 | -3.321.573 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.736.333 | -1.197.546 | -1.197.546 | -1.197.546 | -1.197.546 | -1.197.546 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -19.478 | -19.909 | -19.825 | -19.825 | -19.736 | -19.719 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -672.550 | -662.535 | -697.531 | -697.531 | -697.531 | -697.531 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-5.522.024** | **-4.714.508** | **-4.945.138** | **-5.112.699** | **-5.180.867** | **-5.236.369** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-2.503.975** | **-2.244.460** | **-2.635.090** | **-2.802.651** | **-2.710.907** | **-2.766.427** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-2.503.975** | **-2.244.460** | **-2.635.090** | **-2.802.651** | **-2.710.907** | **-2.766.427** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-2.503.975** | **-2.244.460** | **-2.635.090** | **-2.802.651** | **-2.710.907** | **-2.766.427** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 203.423 | 189.521 | 242.976 | 242.976 | 242.976 | 242.976 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.210.146 | -1.246.314 | -1.355.136 | -1.355.136 | -1.355.136 | -1.355.136 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-3.510.698** | **-3.301.253** | **-3.747.250** | **-3.914.811** | **-3.823.067** | **-3.878.587** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-3.510.698** | **-3.301.253** | **-3.747.250** | **-3.914.811** | **-3.823.067** | **-3.878.587** |

## F0_02 Sicherheit und Ordnung
## F0_0210 Einwohnerangelegenheiten

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen | 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 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -3.504 | -12.000 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-3.504** | **-12.000** | **-12.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-12.000** | **-12.000** | **-12.000** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-3.504** | **-12.000** | **-12.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-12.000** | **-12.000** | **-12.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **13000342: Festwert Mobiliar** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -143.998 | -143.998 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-143.998** | **-143.998** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-143.998** | **-143.998** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.314 | 227.314 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **227.314** | **227.314** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -3.504 | -12.000 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -305.954 | -353.954 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-3.504** | **-12.000** | **-12.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-12.000** | **-12.000** | **-12.000** | **-305.954** | **-353.954** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-3.504** | **-12.000** | **-12.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-12.000** | **-12.000** | **-12.000** | **-78.641** | **-126.641** |

# F0_02 Sicherheit und Ordnung
# F0_0210 Einwohnerangelegenheiten

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.02 | **Bezeichnung**<br>Sicherheit und Ordnung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.02.10 | **Bezeichnung**<br>Einwohnerangelegenheiten | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>150, Bürgeramt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Fliege, Volker |

## Spezielle Bewirtschaftungsregeln

**Teilergebnisplan**

Zeile 4: Mehrerträge aus Gebühren für Ausweisdokumente (Sachkonto 43110000) erhöhen die Aufwandsermächtigung für die Beschaffung von Ausweisdokumenten (Sachkonto 52810000).

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

## Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

**Teilergebnisplan**

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

## Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

## C0_02 Sicherheit und Ordnung
## C0_0211 Personenstandswesen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.02 | **Bezeichnung**<br>Sicherheit und Ordnung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.02.11 | **Bezeichnung**<br>Personenstandswesen | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>150, Bürgeramt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>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.

**Zielsetzung**

Zeitnahe Beurkundung sämtlicher Personenstandsfälle und Weiterführung des Konzepts "Trauungen in besonderem Ambiente"

Anlassbezogene elektronische Nacherfassung der papiergebundenen Altregister

**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. Ausstellung der gewünschten Urkunden durch die Urkundenstelle in persönlicher Vorsprache nach Terminvereinbarung oder durch Urkundenanforderung online oder über das BSC.

| |
|---|
| **Zielgruppe**<br>Auskunftssuchende, Verlobte, Eltern, BestatterInnen, Angehörige, Behörden innerhalb und außerhalb Bielefelds sowie Bielefelderinnen und Bielefelder mit und ohne Migrationshintergrund. |
| **Besonderheiten im Haushaltsjahr**<br>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

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.02.11: Personenstandswesen** | | | | | | |
| Prozentsatz der externen Eheschließungen (Zahl) | 48,73 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| Beurkundung von Geburten (Stück) | 4.560,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| Prozentsatz der sofortigen Beurkundungen (Zahl) | 94,38 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
| Beurkundung von Sterbefällen (Stück) | 4.480,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| Urkundenausstellungen (Stück) | 67.450,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 7.715,71 | 6.759,38 | 7.592,96 | 7.162,16 | 7.267,35 | 7.353,25 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,16 | 0,13 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 38,32 | 32,71 | 28,60 | 30,32 | 29,88 | 29,53 |

## C0_02 Sicherheit und Ordnung
## C0_0211 Personenstandswesen

**Produktgruppenübersicht:**

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.02.11.01 | **Bezeichnung**<br>Eheschließungen |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Entgegennahme von Anmeldungen zur Eheschließungen.<br>Prüfung der erforderlichen Unterlagen in eigener Zuständigkeit und durch die Oberlandesgerichte unter Beachtung ausländischen Rechts. Durchführung der Trauungen, auch in besonderen Trauzimmern. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.02.11.02 | **Bezeichnung**<br>Nachbeurkundungen, Namensänderungen |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Entgegennahme von Anträgen auf Nachbeurkundung von Eheschließungen, Geburten und Sterbefällen von deutschen Staatsangehörigen und gleichgestellten Personen, die sich im Ausland ereignet haben. Prüfung der erforderlichen Unterlagen und Eintragung der Fälle in das jeweilige Register. Durchführung von behördlichen Namensänderungen. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.02.11.03 | **Bezeichnung**<br>Geburten- und Sterbebuch |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Entgegennahme von Geburts- und Sterbefallanzeigen; Prüfung der erforderlichen Unterlagen unter Beachtung ausländischen Rechts. Ausstellung von Geburtsbescheinigungen und –urkunden sowie von Bestattungsgenehmigungen, Sterbeurkunden und Leichenpässen. Fortführungsbeurkundungen | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.02.11.04 | **Bezeichnung**<br>Urkundenservice |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Ausstellung von Urkunden aus allen in Bielefeld geführten Personenstandsregistern sowie aus allen Registern anderer Städte und Gemeinden (sobald die Vernetzung abgeschlossen ist). | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.02.11.05 | **Bezeichnung**<br>Standesamtsaufsicht |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Aufsicht über die fachliche Amtsführung des Standesbeamten. Prüfung schwieriger Einzelfälle. Durchführung gerichtlicher Verfahren. Führung der Zweitbücher. Prüfung des Standesamtes. | | |

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.02.11.08 | ePayment, Urkundenservice |

**Beschreibung des Produktes**

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.625 | 3.536 | 3.536 | 3.536 | 3.536 | 3.536 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 907.856 | 738.687 | 738.687 | 738.687 | 738.687 | 738.687 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.557 | 5.000 | 4.750 | 4.750 | 4.750 | 4.750 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **1.017.038** | **747.223** | **746.973** | **746.973** | **746.973** | **746.973** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.862.540 | -1.638.326 | -1.849.206 | -1.701.009 | -1.737.194 | -1.766.745 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.813 | -11.988 | -11.988 | -11.988 | -11.988 | -11.988 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -6.715 | -5.736 | -6.436 | -6.436 | -6.436 | -6.436 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -439.378 | -411.173 | -433.131 | -433.131 | -433.131 | -433.131 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-2.313.446** | **-2.067.223** | **-2.300.761** | **-2.152.564** | **-2.188.749** | **-2.218.300** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.296.408** | **-1.320.000** | **-1.553.788** | **-1.405.591** | **-1.441.776** | **-1.471.327** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.296.408** | **-1.320.000** | **-1.553.788** | **-1.405.591** | **-1.441.776** | **-1.471.327** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.296.408** | **-1.320.000** | **-1.553.788** | **-1.405.591** | **-1.441.776** | **-1.471.327** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -340.759 | -217.447 | -311.218 | -311.218 | -311.218 | -311.218 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-1.637.167** | **-1.537.448** | **-1.865.006** | **-1.716.809** | **-1.752.994** | **-1.782.545** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-1.637.167** | **-1.537.448** | **-1.865.006** | **-1.716.809** | **-1.752.994** | **-1.782.545** |

## F0_02 Sicherheit und Ordnung
## F0_0211 Personenstandswesen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen | 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 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -56.229 | -7.969 | -9.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.859 | -9.859 | -9.859 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-56.229** | **-7.969** | **-9.859** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-9.859** | **-9.859** | **-9.859** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-56.229** | **-7.969** | **-9.859** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-9.859** | **-9.859** | **-9.859** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.042 | 44.042 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **44.042** | **44.042** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -56.229 | -7.969 | -9.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.859 | -9.859 | -9.859 | -84.871 | -124.307 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-56.229** | **-7.969** | **-9.859** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-9.859** | **-9.859** | **-9.859** | **-84.871** | **-124.307** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-56.229** | **-7.969** | **-9.859** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-9.859** | **-9.859** | **-9.859** | **-40.830** | **-80.266** |

# F0_02 Sicherheit und Ordnung
# F0_0211 Personenstandswesen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.02 | **Bezeichnung**<br>Sicherheit und Ordnung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.02.11 | **Bezeichnung**<br>Personenstandswesen | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteilungsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>150, Bürgeramt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Fliege, Volker |

## Spezielle Bewirtschaftungsregeln

**Teilergebnisplan**

Zeile 5: Mehrerträge aus Kostenerstattungen für externe Trauzimmer (Sachkonto 44110000) erhöhen die Aufwandsermächtigung Nutzungsentschädigung für externe Trauzimmer (Sachkonto 54220030).

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

## Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

**Teilergebnisplan**

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

## Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

## C0_02 Sicherheit und Ordnung
## C0_0212 Ausländerangelegenheiten

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.02 | **Bezeichnung**<br>Sicherheit und Ordnung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.02.12 | **Bezeichnung**<br>Ausländerangelegenheiten | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>150, Bürgeramt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Fliege, Volker |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

Der Geschäftsbereich Kommunale Ausländerbehörde bearbeitet die ausländerrechtlichen Angelegenheiten für die in Bielefeld wohnenden Ausländerinnen und Ausländer. Darüber hinaus ist sie als Einbürgerungsbehörde zuständig für Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Einbürgerungen.

**Zielsetzung**

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.

**Zielerreichung**

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.
5. Einbürgerung von Ausländerinnen / Ausländern, Klärung von Staatsangehörigkeitsfragen.

**Zielgruppe**

Ausländerinnen und Ausländer mit Aufenthalt in Bielefeld

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

keine

# C0_02 Sicherheit und Ordnung
# C0_0212 Ausländerangelegenheiten
# 10212 Ausländerangelegenheiten

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.02.12: Ausländerangelegenheiten** | | | | | | |
| Anzahl Ausländer/innen (Personen) | 62.564,00 | 56.800,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| Anzahl elektronischer Aufenthaltstitel (Stück) | 18.940,00 | 11.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Bescheide/Ausweisungen (Stück) | 102,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| Integrationsberechtig./-verpflichtungen (Stück) | 183,00 | 250,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Quote Ausländer pro Sachbearbeiter (Stück) | 1.451,67 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 10.945,33 | 12.633,38 | 14.500,49 | 14.997,87 | 14.866,53 | 14.682,93 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,26 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 24,27 | 17,36 | 18,29 | 17,68 | 17,84 | 18,06 |

## C0_02 Sicherheit und Ordnung
## C0_0212 Ausländerangelegenheiten

**Produktgruppenübersicht:**

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.02.12.01 | **Bezeichnung**<br>Regelung des Aufenthalts von Ausländern |
| **Beschreibung des Produktes**<br>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. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.02.12.02 | **Bezeichnung**<br>Einbürgerungsangelegenheiten |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Einbürgerung von Ausländerinnen und Ausländern, Klärung von Staatsangehörigkeitsfragen / -angelegenheiten, Optionsverfahren. | | |

## C0_02 Sicherheit und Ordnung
## C0_0212 Ausländerangelegenheiten

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 112.718 | 539 | 331 | 332 | 194 | 96 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 749.560 | 740.000 | 740.000 | 740.000 | 740.000 | 740.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50.000 | 0 | 171.000 | 171.000 | 171.000 | 171.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.657 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **913.935** | **741.429** | **912.221** | **912.222** | **912.084** | **911.986** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -2.322.354 | -3.082.798 | -3.775.321 | -3.986.420 | -3.941.412 | -3.878.380 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -778.245 | -514.036 | -474.036 | -434.036 | -434.036 | -434.036 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -1.652 | -4.570 | -6.569 | -6.569 | -6.397 | -6.270 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -219.319 | -277.443 | -295.958 | -295.958 | -295.958 | -295.958 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-3.321.571** | **-3.878.847** | **-4.551.885** | **-4.722.983** | **-4.677.804** | **-4.614.646** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-2.407.637** | **-3.137.418** | **-3.639.663** | **-3.810.762** | **-3.765.719** | **-3.702.659** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-2.407.637** | **-3.137.418** | **-3.639.663** | **-3.810.762** | **-3.765.719** | **-3.702.659** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-2.407.637** | **-3.137.418** | **-3.639.663** | **-3.810.762** | **-3.765.719** | **-3.702.659** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -443.621 | -391.236 | -436.282 | -436.282 | -436.282 | -436.282 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-2.851.258** | **-3.528.654** | **-4.075.946** | **-4.247.044** | **-4.202.002** | **-4.138.942** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-2.851.258** | **-3.528.654** | **-4.075.946** | **-4.247.044** | **-4.202.002** | **-4.138.942** |

## F0_02 Sicherheit und Ordnung
## F0_0212 Ausländerangelegenheiten

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen | 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 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -7.328 | -25.500 | -13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-7.328** | **-25.500** | **-13.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-13.000** | **-13.000** | **-13.000** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-7.328** | **-25.500** | **-13.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-13.000** | **-13.000** | **-13.000** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10.950** | **10.950** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -7.328 | -25.500 | -13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -95.812 | -147.812 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-7.328** | **-25.500** | **-13.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-13.000** | **-13.000** | **-13.000** | **-95.812** | **-147.812** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-7.328** | **-25.500** | **-13.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-13.000** | **-13.000** | **-13.000** | **-84.862** | **-136.862** |

# F0_02 Sicherheit und Ordnung
# F0_0212 Ausländerangelegenheiten

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.02 | **Bezeichnung**<br>Sicherheit und Ordnung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.02.12 | **Bezeichnung**<br>Ausländerangelegenheiten | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>150, Bürgeramt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Fliege, Volker |

## Spezielle Bewirtschaftungsregeln

**Teilergebnisplan**

Zeile 4: Mehrerträge aus Gebühren für Ausweisdokumente (Sachkonto 43110000) erhöhen die Aufwandsermächtigung für die Beschaffung von Ausweisdokumenten (Sachkonto 52810000).

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

## Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

**Teilergebnisplan**

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

## Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

## C0_02 Sicherheit und Ordnung
## C0_0213 Presseamt/Statistikstelle

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.02 | **Bezeichnung**<br>Sicherheit und Ordnung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.02.13 | **Bezeichnung**<br>Statistik | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>130, Presseamt/Statistikstelle | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Steinmeier, Daniel |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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.

**Zielsetzung**

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 www.bielefeld.de als offenes Informationsangebot.

**Zielerreichung**

Mit Hilfe statistischer Verfahren Daten aufbereiten und in relevante Informationen umwandeln (Schwerpunkte Bevölkerung, Arbeitsmarkt)

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger, Politische Gremien der Stadt Bielefeld, Organisationseinheiten der Verwaltung, andere Behörden, Unternehmen, wissenschaftliche Institutionen

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

Die Statistikstelle gehört seit 1. April 2017 als Abteilung zur Organisationseinheit Presseamt/Statistikstelle.

## C0_02 Sicherheit und Ordnung
## C0_0213 Presseamt/Statistikstelle
## 10213 Statistik

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.02.13: Presseamt/Statistikstelle** | | | | | | |
| Statistiken (Stück) | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 144,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 1.746,43 | 1.663,66 | 1.828,29 | 1.878,56 | 1.904,34 | 1.926,68 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 0,16 | 0,37 | 0,33 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |

## C0_02 Sicherheit und Ordnung
## C0_0213 Presseamt/Statistikstelle

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.02.13.07 | Statistik |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| 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

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 732 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **950** | **2.092** | **2.092** | **2.092** | **2.092** | **2.092** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -440.367 | -383.967 | -421.190 | -438.483 | -447.350 | -455.036 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.107 | -27.427 | -27.427 | -27.427 | -27.427 | -27.427 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -782 | -1.491 | -1.009 | -1.009 | -1.009 | -1.009 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | **Teilergebnisplan** (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -47.506 | -53.100 | -52.981 | -52.981 | -52.981 | -52.981 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-498.762** | **-465.986** | **-502.608** | **-519.901** | **-528.768** | **-536.454** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-497.812** | **-463.894** | **-500.516** | **-517.809** | **-526.676** | **-534.362** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-497.812** | **-463.894** | **-500.516** | **-517.809** | **-526.676** | **-534.362** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-497.812** | **-463.894** | **-500.516** | **-517.809** | **-526.676** | **-534.362** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -102.009 | -96.331 | -126.325 | -126.325 | -126.325 | -126.325 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-599.821** | **-560.224** | **-626.841** | **-644.134** | **-653.001** | **-660.687** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-599.821** | **-560.224** | **-626.841** | **-644.134** | **-653.001** | **-660.687** |

## F0_02 Sicherheit und Ordnung
## F0_0213 Presseamt/Statistikstelle

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen | 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 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -1.150 | -1.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.150 | -1.150 | -1.150 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **0** | **-1.150** | **-1.150** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.150** | **-1.150** | **-1.150** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **0** | **-1.150** | **-1.150** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.150** | **-1.150** | **-1.150** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -1.150 | -1.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.150 | -1.150 | -1.150 | -6.714 | -11.314 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-1.150** | **-1.150** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.150** | **-1.150** | **-1.150** | **-6.714** | **-11.314** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-1.150** | **-1.150** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.150** | **-1.150** | **-1.150** | **-6.714** | **-11.314** |

## C0_02 Sicherheit und Ordnung
## C0_0214 Wahlen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.02 | **Bezeichnung**<br>Sicherheit und Ordnung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.02.14 | **Bezeichnung**<br>Wahlen | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>150, Bürgeramt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>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

| Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.02.14: Wahlen** | | | | | | |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 5.926,17 | 4.081,81 | 4.152,52 | 6.561,82 | 3.702,87 | 4.787,38 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,13 | 0,08 | 0,08 | 0,12 | 0,07 | 0,09 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 61,32 | 10,90 | 15,40 | 10,19 | 0,00 | 21,86 |

## C0_02 Sicherheit und Ordnung
## C0_0214 Wahlen

**Produktgruppenübersicht:**

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.02.14.01 | **Bezeichnung**<br>Bundestagswahl |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Organisation und Durchführung von Bundestagswahlen | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.02.14.02 | **Bezeichnung**<br>Europawahl |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Organisation und Durchführung von Europawahlen | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.02.14.03 | **Bezeichnung**<br>Kommunalwahlen |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Organisation und Durchführung von Kommunalwahlen | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.02.14.04 | **Bezeichnung**<br>Landtagswahl |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Organisation und Durchführung von Landtagswahlen | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.02.14.05 | **Bezeichnung**<br>Integrationsratswahl |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Organisation und Durchführung von Integrationsratswahlen | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.02.14.06 | **Bezeichnung**<br>Seniorenbeiratswahl |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Organisation und Durchführung von Seniorenbeiratswahlen | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.02.14.07 | **Bezeichnung**<br>Bürgerentscheide |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Organisation und Durchführung von Bürgerentscheiden | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.02.14.08 | **Bezeichnung**<br>Volksentscheide |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Organisation und Durchführung von Volksentscheiden | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.02.14.09 | **Bezeichnung**<br>Lfd. Tätigkeiten im Sachgebiet Wahlen |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Tätigkeiten, die neben der Organisation und Durchführung von Wahlen wahrzunehmen sind | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.02.14.10 | **Bezeichnung**<br>Zensus |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Organisation und Durchführung des Zensus 2022 | | |

## C0_02 Sicherheit und Ordnung
## C0_0214 Wahlen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 478.953 | 150.409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 771.169 | 0 | 220.000 | 230.000 | 0 | 360.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **1.250.122** | **150.409** | **220.000** | **230.000** | **0** | **360.000** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.203.117 | -884.294 | -841.285 | -1.142.183 | -767.004 | -970.077 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -87.831 | -102.988 | -3.988 | -56.688 | -6.688 | -89.688 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -3.029 | -1.648 | -3.000 | -6.000 | -3.000 | -3.000 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -436.237 | -308.474 | -390.508 | -862.708 | -307.408 | -394.408 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-1.730.215** | **-1.297.404** | **-1.238.782** | **-2.067.580** | **-1.084.101** | **-1.457.174** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-480.093** | **-1.146.994** | **-1.018.782** | **-1.837.580** | **-1.084.101** | **-1.097.174** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-480.093** | **-1.146.994** | **-1.018.782** | **-1.837.580** | **-1.084.101** | **-1.097.174** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-480.093** | **-1.146.994** | **-1.018.782** | **-1.837.580** | **-1.084.101** | **-1.097.174** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -308.387 | -82.247 | -189.686 | -189.686 | -189.686 | -189.686 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-788.480** | **-1.229.241** | **-1.208.468** | **-2.027.266** | **-1.273.787** | **-1.286.860** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-788.480** | **-1.229.241** | **-1.208.468** | **-2.027.266** | **-1.273.787** | **-1.286.860** |

## F0_02 Sicherheit und Ordnung
## F0_0214 Wahlen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen | 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 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -9.957 | -6.000 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.000 | -8.000 | -8.000 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-9.957** | **-6.000** | **-8.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-11.000** | **-8.000** | **-8.000** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-9.957** | **-6.000** | **-8.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-11.000** | **-8.000** | **-8.000** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.899 | 6.899 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6.899** | **6.899** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -9.957 | -6.000 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.000 | -8.000 | -8.000 | -56.352 | -91.352 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-9.957** | **-6.000** | **-8.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-11.000** | **-8.000** | **-8.000** | **-56.352** | **-91.352** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-9.957** | **-6.000** | **-8.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-11.000** | **-8.000** | **-8.000** | **-49.453** | **-84.453** |

## C0_02 Sicherheit und Ordnung
## C0_0215 Gefahrenabwehr

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.02 | **Bezeichnung**<br>Sicherheit und Ordnung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Moss, Gregor, Dezernat 4 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.02.15 | **Bezeichnung**<br>Gefahrenabwehr | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>370, Feuerwehramt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Mühlenweg, Hans-Dieter |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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.

**Zielsetzung**

Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren. Schutz der Umwelt, Leben erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität erhalten.

**Zielerreichung**

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:
   - Schutzzielstufe 1: Eintreffen von 10 Einsatzkräften in 10 Min. ab Notrufannahme
   - Schutzzielstufe 2: Eintreffen von weiteren 6 Einsatzkräften in den nächsten 5 Minuten
2. Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen innerhalb angemessener Zeit

**Zielgruppe**

Alle Personen, die sich in Bielefeld aufhalten oder Eigentum in Bielefeld besitzen.

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

Keine

# C0_02 Sicherheit und Ordnung
# C0_0215 Gefahrenabwehr
# 10215 Gefahrenabwehr

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.02.15: Gefahrenabwehr** | | | | | | |
| Zielerreichung Schutzziel 1 (%) (Zahl) | 58,80 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| Zielerreichung Schutzziel 2 (%) (Zahl) | 76,50 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| Brandalarme gesamt (Stück) | 1.635,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| technische Hilfeleistungen (Stück) | 2.390,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 74.914,08 | 83.295,17 | 90.047,99 | 99.431,74 | 100.287,31 | 104.995,15 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 1,60 | 1,65 | 1,72 | 1,86 | 1,83 | 1,88 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 10,04 | 8,24 | 7,78 | 7,31 | 7,63 | 7,47 |

## C0_02 Sicherheit und Ordnung
## C0_0215 Gefahrenabwehr

**Produktgruppenübersicht:**

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.02.15.01 | **Bezeichnung**<br>Brandbekämpfung |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Bekämpfung von Schadensfeuern (§ 1 BHKG). | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.02.15.02 | **Bezeichnung**<br>Technische Hilfeleistung |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Technische Hilfeleistungen bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden (§ 1 BHKG). | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.02.15.03 | **Bezeichnung**<br>Zivil- und Katastrophenschutz |
| **Beschreibung des Produktes**<br>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. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.02.15.04 | **Bezeichnung**<br>Brandsicherheitswachdienste |
| **Beschreibung des Produktes**<br>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). | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.02.15.05 | **Bezeichnung**<br>Krisenmanagement |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Schutz von Personal und Verhinderung von Krankheitsausbreitung durch Hilfsmittel im Pandemiefall. | | |

## C0_02 Sicherheit und Ordnung
## C0_0215 Gefahrenabwehr

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.194.093 | 1.958.994 | 2.083.135 | 2.172.794 | 2.305.557 | 2.370.232 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 190.061 | 229.000 | 229.000 | 229.000 | 229.000 | 229.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.054 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 106.373 | 112.500 | 77.500 | 77.500 | 77.500 | 77.500 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 96.261 | 20.026 | 20.026 | 20.026 | 20.026 | 19.503 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **2.587.843** | **2.320.620** | **2.409.761** | **2.499.420** | **2.632.183** | **2.696.335** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -16.377.283 | -17.172.919 | -19.452.310 | -21.394.531 | -21.767.390 | -22.050.223 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.729.788 | -2.191.546 | -2.522.983 | -2.956.983 | -2.519.583 | -2.526.483 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -2.204.849 | -2.894.831 | -2.809.102 | -3.157.498 | -3.429.920 | -3.821.302 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -24.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.479.391 | -4.737.210 | -4.739.336 | -5.337.558 | -5.370.530 | -5.372.430 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-24.816.106** | **-26.996.506** | **-29.523.731** | **-32.846.571** | **-33.087.423** | **-33.770.439** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-22.228.264** | **-24.675.886** | **-27.113.971** | **-30.347.151** | **-30.455.240** | **-31.074.104** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-22.228.264** | **-24.675.886** | **-27.113.971** | **-30.347.151** | **-30.455.240** | **-31.074.104** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-22.228.264** | **-24.675.886** | **-27.113.971** | **-30.347.151** | **-30.455.240** | **-31.074.104** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 965.391 | 1.187.867 | 1.450.774 | 1.309.547 | 1.389.169 | 2.783.845 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.919.727 | -2.345.128 | -2.903.551 | -2.667.495 | -2.800.582 | -5.131.737 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-23.182.599** | **-25.833.147** | **-28.566.748** | **-31.705.099** | **-31.866.653** | **-33.421.996** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-23.182.599** | **-25.833.147** | **-28.566.748** | **-31.705.099** | **-31.866.653** | **-33.421.996** |

## F0_02 Sicherheit und Ordnung
## F0_0215 Gefahrenabwehr

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 4.432.504 | 3.606.000 | 3.576.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.576.000 | 3.576.000 | 3.576.000 |
| 2 | + | Einz. Veräußerung v. Sachanlagen | 70.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen | 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 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **4.503.253** | **3.606.000** | **3.576.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.576.000** | **3.576.000** | **3.576.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -3.665.513 | -3.739.900 | -7.043.500 | -7.361.000 | -3.997.000 | -2.767.000 | -597.000 | -6.124.100 | -5.088.000 | -15.240.520 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-3.665.513** | **-3.739.900** | **-7.043.500** | **-7.361.000** | **-3.997.000** | **-2.767.000** | **-597.000** | **-6.124.100** | **-5.088.000** | **-15.240.520** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **837.739** | **-133.900** | **-3.467.500** | **-7.361.000** | **-3.997.000** | **-2.767.000** | **-597.000** | **-2.548.100** | **-1.512.000** | **-11.664.520** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **13000236: Dienst- und Schutzkleidung BF** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -149.707 | -335.000 | -190.000 | -615.000 | -205.000 | -205.000 | -205.000 | -400.000 | -420.000 | -420.000 | -1.648.372 | -3.078.372 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-149.707** | **-335.000** | **-190.000** | **-615.000** | **-205.000** | **-205.000** | **-205.000** | **-400.000** | **-420.000** | **-420.000** | **-1.648.372** | **-3.078.372** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-149.707** | **-335.000** | **-190.000** | **-615.000** | **-205.000** | **-205.000** | **-205.000** | **-400.000** | **-420.000** | **-420.000** | **-1.648.372** | **-3.078.372** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **13000237: Dienst- und Schutzkleidung FF** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -218.232 | -540.000 | -270.000 | -1.176.000 | -392.000 | -392.000 | -392.000 | -667.000 | -672.000 | -672.000 | -2.335.323 | -4.616.323 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-218.232** | **-540.000** | **-270.000** | **-1.176.000** | **-392.000** | **-392.000** | **-392.000** | **-667.000** | **-672.000** | **-672.000** | **-2.335.323** | **-4.616.323** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-218.232** | **-540.000** | **-270.000** | **-1.176.000** | **-392.000** | **-392.000** | **-392.000** | **-667.000** | **-672.000** | **-672.000** | **-2.335.323** | **-4.616.323** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17001482: Investitionspauschale Anteil Amt 370** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 3.220.528 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 24.144.727 | 36.144.727 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **3.220.528** | **3.000.000** | **3.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.000.000** | **3.000.000** | **3.000.000** | **24.144.727** | **36.144.727** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **3.220.528** | **3.000.000** | **3.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.000.000** | **3.000.000** | **3.000.000** | **24.144.727** | **36.144.727** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17001780: Atemschutzgeräte** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.839 | -7.839 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-7.839** | **-7.839** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-7.839** | **-7.839** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17002507: Tanklöschfahrzeug 15** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -311.525 | -311.525 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-311.525** | **-311.525** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-311.525** | **-311.525** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17002508: Tanklöschfahrzeug 16** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -315.324 | -315.324 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-315.324** | **-315.324** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-315.324** | **-315.324** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17002517: Löschgruppenfahrzeug FF KatS 3** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -243.210 | -243.210 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-243.210** | **-243.210** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-243.210** | **-243.210** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17002522: Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 17** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **247.377** | **247.377** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.660 | -1.660 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.660** | **-1.660** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **245.717** | **245.717** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17002523: Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 18** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **247.377** | **247.377** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.641 | -1.641 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.641** | **-1.641** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **245.736** | **245.736** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17002545: Einsatzleitwagen** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -176.652 | -176.652 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-114** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-176.652** | **-176.652** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-114** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-176.652** | **-176.652** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17002879: Wechselladerfahrzeug** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **207** | **207** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 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 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-223.542** | **-223.542** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-223.335** | **-223.335** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17002884: Gerätewagen Ölspurbeseitigung** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -167.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -167.957 | -167.957 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-167.957** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-167.957** | **-167.957** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-167.957** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-167.957** | **-167.957** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17002888: Einsatzleitwagen** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -176.652 | -176.652 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-114** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-176.652** | **-176.652** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-114** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-176.652** | **-176.652** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17003128: Landeszuweisung Ausbau Warnsystem** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 597.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735.042 | 735.042 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **597.867** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **735.042** | **735.042** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -623.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -760.515 | -760.515 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-623.710** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-760.515** | **-760.515** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-25.843** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-25.473** | **-25.473** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17003258: Gerätewagen Verpflegung** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -109.579 | -109.579 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-109.579** | **-109.579** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-109.579** | **-109.579** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17003630: Löschfahrzeug Nr. 36** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -499.118 | -499.118 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-499.118** | **-499.118** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-499.118** | **-499.118** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17003631: Löschfahrzeug Nr. 39** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.847 | 264.847 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **264.847** | **264.847** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -496.067 | -496.067 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-496.067** | **-496.067** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-231.220** | **-231.220** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17003632: Löschfahrzeug Nr. 42** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.847 | 264.847 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **264.847** | **264.847** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -496.067 | -496.067 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-496.067** | **-496.067** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-231.220** | **-231.220** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17003635: Gerätewagen Nr. 4** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -63.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.160 | -63.160 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-63.160** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-63.160** | **-63.160** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-63.160** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-63.160** | **-63.160** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17003636: Gerätewagen Nr. 5** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -63.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.160 | -63.160 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-63.160** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-63.160** | **-63.160** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-63.160** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-63.160** | **-63.160** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17003637: Gerätewagen Nr. 6** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -63.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.160 | -63.160 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-63.160** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-63.160** | **-63.160** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-63.160** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-63.160** | **-63.160** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17003648: Abrollbehälter Nr.2 Ladeboden** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -107.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107.917 | -107.917 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-107.917** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-107.917** | **-107.917** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-107.917** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-107.917** | **-107.917** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17003649: Abrollbehälter Nr. 4 Plane / AB LOGISTIK** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | -130.000 | -130.000 | 0 | 0 | -130.000 | 0 | 0 | 0 | -130.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-130.000** | **-130.000** | **0** | **0** | **-130.000** | **0** | **0** | **0** | **-130.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-130.000** | **-130.000** | **0** | **0** | **-130.000** | **0** | **0** | **0** | **-130.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17003655: Alarmierung DAU** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -4.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.495 | -55.495 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-4.966** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-55.495** | **-55.495** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-4.966** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-55.495** | **-55.495** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17003977: Gerätewagen Nr. 7** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -63.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.160 | -63.160 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-63.160** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-63.160** | **-63.160** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-63.160** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-63.160** | **-63.160** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17003983: Abrollbehälter Personal/Hygiene** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004171: FA Feuerwehrübungsturm** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 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 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-246.073** | **-246.073** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-246.073** | **-246.073** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004346: HRT BF** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.219 | -6.219 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-6.219** | **-6.219** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-6.219** | **-6.219** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004352: Löschfahrzeug 16/12** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.785 | 270.785 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **270.785** | **270.785** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -382.008 | -382.008 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-382.008** | **-382.008** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-111.223** | **-111.223** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004353: Löschfahrzeug 8/6** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.313 | 288.313 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **288.313** | **288.313** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **288.313** | **288.313** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004354: Löschfahrzeug 8/6** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.785 | 270.785 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **270.785** | **270.785** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -340.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -342.334 | -342.334 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-340.216** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-342.334** | **-342.334** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-340.216** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-71.549** | **-71.549** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004355: Vorauslöschfahrzeug COBRA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 236.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.000 | 236.000 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **236.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **236.000** | **236.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -280.000 | -280.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-280.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-280.000** | **-280.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-44.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-44.000** | **-44.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004356: Wechselladerfahrzeug 26** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.313 | 288.313 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **288.313** | **288.313** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -252.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -252.009 | -252.009 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-252.009** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-252.009** | **-252.009** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-252.009** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **36.304** | **36.304** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004357: Wechselladefahrzeug Kran** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004865: Drehleiter** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 611.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611.010 | 611.010 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **611.010** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **611.010** | **611.010** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **611.010** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **611.010** | **611.010** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004868: Tanklöschfahrzeug 4000** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.000 | 340.000 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **340.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **340.000** | **340.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -550.000 | -550.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-550.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-550.000** | **-550.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-210.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-210.000** | **-210.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004869: Abrollbehälter Besprechung Einsatzleit.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | -400.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-400.000** | **-400.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-400.000** | **-400.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005307: Maschinen u. Geräte 2023** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -25.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-25.000** | **-25.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-25.000** | **-25.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005308: Maschinen u. Geräte 2024** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-25.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-25.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005311: BGA BF 2023** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 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 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-20.000** | **-20.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-20.000** | **-20.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005312: BGA BF 2024** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-20.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-20.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005313: BGA FF 2023** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 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 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-20.000** | **-20.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-20.000** | **-20.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005314: BGA FF 2024** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-20.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-20.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005356: Erweit. Wache Nord um 3 APLs Technik** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -64.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64.626 | -64.626 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-64.626** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-64.626** | **-64.626** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-64.626** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-64.626** | **-64.626** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005366: Hardware Leitstelleninfrastruktur** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -14.160 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | -84.160 | -154.160 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-14.160** | **-70.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-70.000** | **0** | **0** | **-84.160** | **-154.160** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-14.160** | **-70.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-70.000** | **0** | **0** | **-84.160** | **-154.160** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005388: Umb. Leitstelle Wache Nord + 3 Pl. Inv.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -14.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.736 | -14.736 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-14.736** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-14.736** | **-14.736** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-14.736** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-14.736** | **-14.736** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005407: Tanklöschfahrzeug 16/25** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -263 | -263 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-263** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-263** | **-263** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-263** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-263** | **-263** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005411: Drehleiter 23/12** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | -870.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -870.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-870.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-870.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-870.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-870.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005412: Drehleiter 23/12** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 576.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576.000 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **576.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **576.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | -870.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -870.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-870.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-870.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-294.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-294.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005414: Rüstwagen** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | -650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -650.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-650.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-650.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-650.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-650.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005418: Wechselladefahrzeug** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -258.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -262.210 | -262.210 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-258.671** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-262.210** | **-262.210** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-258.671** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-262.210** | **-262.210** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005419: Wechselladefahrzeug** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 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 | -300.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-300.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-300.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005564: Drehleiter (Fahrzeug)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005857: Systemupgrade ICCS auf Voip u. WIN 10 FW** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -252.666 | -252.666 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-252.666** | **-252.666** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-252.666** | **-252.666** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005866: Hilfeleistungslöschfahrzeug I** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -496.055 | -496.055 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-496.055** | **-496.055** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-496.055** | **-496.055** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005867: Hilfeleistungslöschfahrzeug II** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -496.055 | -496.055 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-496.055** | **-496.055** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-496.055** | **-496.055** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005868: Rüstwagen** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -162.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -162.203 | -162.203 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-162.183** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-162.203** | **-162.203** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-162.183** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-162.203** | **-162.203** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006206: Maschinen u. Geräte 2025** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 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 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006208: BGA BF 2025** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 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 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006209: BGA FF 2025** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 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 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006280: Atemschutz BF Umrüstung Überdruck** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006281: Atemschutz FF Umrüstung Überdruck** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006283: Inventar zusätzliche Feuerwache** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 | 0 | -1.000.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.000.000** | **0** | **-1.000.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.000.000** | **0** | **-1.000.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006286: Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | -700.000 | -700.000 | 0 | 0 | -700.000 | 0 | 0 | 0 | -700.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-700.000** | **-700.000** | **0** | **0** | **-700.000** | **0** | **0** | **0** | **-700.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-700.000** | **-700.000** | **0** | **0** | **-700.000** | **0** | **0** | **0** | **-700.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006287: Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | -700.000 | -700.000 | 0 | 0 | -700.000 | 0 | 0 | 0 | -700.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-700.000** | **-700.000** | **0** | **0** | **-700.000** | **0** | **0** | **0** | **-700.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-700.000** | **-700.000** | **0** | **0** | **-700.000** | **0** | **0** | **0** | **-700.000** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006288: Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | -700.000 | -700.000 | 0 | 0 | -700.000 | 0 | 0 | 0 | -700.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-700.000** | **-700.000** | **0** | **0** | **-700.000** | **0** | **0** | **0** | **-700.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-700.000** | **-700.000** | **0** | **0** | **-700.000** | **0** | **0** | **0** | **-700.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006289: Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576.000 | 0 | 0 | 0 | 576.000 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **576.000** | **0** | **0** | **0** | **576.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | -700.000 | -700.000 | 0 | 0 | -700.000 | 0 | 0 | 0 | -700.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-700.000** | **-700.000** | **0** | **0** | **-700.000** | **0** | **0** | **0** | **-700.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-700.000** | **-700.000** | **0** | **0** | **-124.000** | **0** | **0** | **0** | **-124.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006290: Einsatzleitwagen ELW 1** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -220.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-220.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-220.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-220.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-220.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006383: Löschfahrzeug Nr. 36 B (LF10)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -380.354 | -380.354 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-380.354** | **-380.354** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-380.354** | **-380.354** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006452: Tafelwasseranlage** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.989 | -1.989 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.989** | **-1.989** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.989** | **-1.989** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006453: Inventar FGH 2021** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.836 | -3.836 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.836** | **-3.836** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.836** | **-3.836** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006500: Ern. Notstromvers. Wache Süd u. LA Senne** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **-50.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **-50.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006732: ELW 1 /B-Dienst 1** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -5.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.052 | -5.052 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-5.052** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.052** | **-5.052** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-5.052** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.052** | **-5.052** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006733: ELW 1 /B-Dienst 2** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -5.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.052 | -5.052 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-5.052** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.052** | **-5.052** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-5.052** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.052** | **-5.052** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006734: Schlauchwagen 2000** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006826: BGA BF 2026** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 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 | -100.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **-100.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **-100.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006827: BGA FF 2026** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 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 | -100.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **-100.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **-100.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006841: Inventar FGH 2026** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 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 | -150.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-150.000** | **0** | **0** | **-150.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-150.000** | **0** | **0** | **-150.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006862: Gerätewagen GW-L2** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 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 | -300.000 | -300.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-300.000** | **-300.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-300.000** | **-300.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006863: Wechselladerfahrzeug Süd** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 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 | -300.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-300.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-300.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006864: Hilfeleistungslöschgruppenfahrz. HLF 20** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576.000 | 0 | 0 | 576.000 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **576.000** | **0** | **0** | **576.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | -700.000 | 0 | -700.000 | 0 | 0 | -700.000 | 0 | 0 | -700.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-700.000** | **0** | **-700.000** | **0** | **0** | **-700.000** | **0** | **0** | **-700.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-700.000** | **0** | **-700.000** | **0** | **0** | **-124.000** | **0** | **0** | **-124.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006865: Hilfeleistungslöschgruppenfahrz. HLF 20** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | -700.000 | 0 | -700.000 | 0 | 0 | -700.000 | 0 | 0 | -700.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-700.000** | **0** | **-700.000** | **0** | **0** | **-700.000** | **0** | **0** | **-700.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-700.000** | **0** | **-700.000** | **0** | **0** | **-700.000** | **0** | **0** | **-700.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006866: Tanklöschfahrzeug TLF W** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | -500.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-500.000** | **0** | **-500.000** | **0** | **0** | **-500.000** | **0** | **0** | **-500.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-500.000** | **0** | **-500.000** | **0** | **0** | **-500.000** | **0** | **0** | **-500.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006867: Gerätewagen GW L2 BF** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -280.000 | 0 | 0 | -280.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-280.000** | **0** | **0** | **-280.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-280.000** | **0** | **0** | **-280.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006868: Teleskoplader (geländegängig)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 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 | -150.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-150.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-150.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006869: Abrollbehälter Vegetationsbrand** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 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 | -200.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** | **-200.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** | **-200.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006880: Leitstellentechnik Neubau Leitstelle** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.566.120 | 0 | -3.566.120 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.566.120** | **0** | **-3.566.120** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.566.120** | **0** | **-3.566.120** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006881: IT Technik Neubau Feuerwache Ost (FRW5)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 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 | -100.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **-100.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **-100.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006884: Digitalfunkgeräte FF** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -90.000 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000 | 0 | 0 | -90.000 | -270.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-90.000** | **-90.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-90.000** | **0** | **0** | **-90.000** | **-270.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-90.000** | **-90.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-90.000** | **0** | **0** | **-90.000** | **-270.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006889: Inventar Neubau Hauptfeuerwache Feldstr.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000.000 | 0 | -5.000.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.000.000** | **0** | **-5.000.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.000.000** | **0** | **-5.000.000** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006906: Simulator Fahrschule** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -320.000 | 0 | 0 | 0 | -320.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-320.000** | **0** | **0** | **0** | **-320.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-320.000** | **0** | **0** | **0** | **-320.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006993: Zelt-/ Leichtbauhalle Ausbildungsfahrz.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-150.000** | **-150.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-150.000** | **-150.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17007029: Leitstellenstuhl** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.200 | -2.200 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-2.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.200** | **-2.200** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-2.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.200** | **-2.200** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17007030: Leitstellenstuhl** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.200 | -2.200 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-2.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.200** | **-2.200** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-2.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.200** | **-2.200** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17007278: Maschinen u. Geräte 2027** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 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 | -200.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** | **0** | **-200.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** | **0** | **-200.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17007280: BGA BF 2027** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 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 | -100.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **-100.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **-100.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17007281: BGA FF 2027** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 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 | -100.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **-100.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **-100.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17007293: Inventar FGH 2027** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 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 | -100.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **-100.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **-100.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17007301: Hardware Leitstelleninfrastr. 2024 -FW** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | -600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-600.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-600.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-600.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-600.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17007343: Abrollbehälter Nr. 24** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 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 | -300.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-300.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-300.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17007344: Löschgruppenfahrzeug LF 10** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450.000 | 0 | -450.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-450.000** | **0** | **-450.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-450.000** | **0** | **-450.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17007345: Drehleiter** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -950.000 | 0 | -950.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-950.000** | **0** | **-950.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-950.000** | **0** | **-950.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17007346: Drehleiter** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576.000 | 0 | 576.000 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **576.000** | **0** | **576.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -950.000 | 0 | -950.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-950.000** | **0** | **-950.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-374.000** | **0** | **-374.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17007347: Einsatzleitwagen ELW 2** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -900.000 | 0 | -900.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-900.000** | **0** | **-900.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-900.000** | **0** | **-900.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17007354: Multifunkt.-Reinigungskabine Atemschutz** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17007374: Fahrzeughalle Wache Süd** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17007380: Simulator Fahrschule** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | -470.000 | -470.000 | 0 | 0 | -470.000 | 0 | 0 | 0 | -470.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-470.000** | **-470.000** | **0** | **0** | **-470.000** | **0** | **0** | **0** | **-470.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-470.000** | **-470.000** | **0** | **0** | **-470.000** | **0** | **0** | **0** | **-470.000** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 3.099 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.031 | 173.031 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 70.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.888 | 554.888 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **73.847** | **30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **727.919** | **727.919** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.018.786 | -909.900 | -1.768.500 | -270.000 | 0 | -270.000 | 0 | -777.100 | -1.266.000 | -732.400 | -6.429.297 | -10.973.297 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.891 | -47.891 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-1.018.786** | **-909.900** | **-1.768.500** | **-270.000** | **0** | **-270.000** | **0** | **-777.100** | **-1.266.000** | **-732.400** | **-6.477.189** | **-11.021.189** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-944.939** | **-879.900** | **-1.768.500** | **-270.000** | **0** | **-270.000** | **0** | **-777.100** | **-1.266.000** | **-732.400** | **-5.749.270** | **-10.293.270** |

# F0_02 Sicherheit und Ordnung
# F0_0215 Gefahrenabwehr

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.02 | **Bezeichnung**<br>Sicherheit und Ordnung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Moss, Gregor, Dezernat 4 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.02.15 | **Bezeichnung**<br>Gefahrenabwehr | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>370, Feuerwehramt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Mühlenweg, Hans-Dieter |

## Spezielle Bewirtschaftungsregeln

**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**

## Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

**Teilergebnisplan**

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

## Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

## C0_02 Sicherheit und Ordnung
## C0_0216 Gefahrenvorbeugung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.02 | **Bezeichnung**<br>Sicherheit und Ordnung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Moss, Gregor, Dezernat 4 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.02.16 | **Bezeichnung**<br>Gefahrenvorbeugung | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>370, Feuerwehramt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Mühlenweg, Hans-Dieter |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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.

**Zielsetzung**

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.

**Zielerreichung**

Verbesserung des vorbeugenden Brandschutzes durch:

1. Stellungnahmen in bauaufsichtlichen und anderen Verfahren
2. Brandschauen und Kontrolle der Mängelbeseitigung (Nachschau)
3. Schulungen für Betriebspersonal
4. Schulungen für Kinder und Jugendliche

**Zielgruppe**

Eigentümer von Immobilien in Bielefeld, Bauherren in Bielefeld und die Bielefelder Bevölkerung.

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

Keine

# C0_02 Sicherheit und Ordnung
# C0_0216 Gefahrenvorbeugung
# 10216 Gefahrenvorbeugung

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.02.16: Gefahrenvorbeugung** | | | | | | |
| brandschutztechn. Stellungnahmen (Stück) | 718,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Brandschauen (Stück) | 691,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| Nachschauen (Stück) | 12,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Schulungen Betriebspersonal (Stück) | 12,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Schulungen Kinder u. Jugendliche (Stück) | 12,00 | 1.200,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 2.982,95 | 2.715,94 | 3.096,75 | 3.293,19 | 3.379,75 | 3.855,58 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 56,58 | 50,88 | 47,60 | 45,33 | 44,96 | 39,93 |

## C0_02 Sicherheit und Ordnung
## C0_0216 Gefahrenvorbeugung

**Produktgruppenübersicht:**

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.02.16.01 | **Bezeichnung**<br>Brandschutztechn. Stellungn./Beratung |
| **Beschreibung des Produktes**<br>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. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.02.16.02 | **Bezeichnung**<br>Brandsicherheitsschauen |
| **Beschreibung des Produktes**<br>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. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.02.16.03 | **Bezeichnung**<br>Brandschutzerziehung und -aufklärung |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Unterweisung und Schulung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen über Brandgefahren und Verhalten bei Bränden. Ausbildung von Betriebspersonal im Brandschutz. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.02.16.04 | **Bezeichnung**<br>Aus- und Fortbildung für Dritte |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Aus- und Fortbildungsleistungen für die Feuerwehren anderer Gemeinden sowie für Betriebsfeuerwehren. | | |

## C0_02 Sicherheit und Ordnung
## C0_0216 Gefahrenvorbeugung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 58.333 | 56.986 | 66.299 | 72.902 | 81.963 | 88.911 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 83.490 | 59.500 | 59.500 | 59.500 | 59.500 | 59.500 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 437.710 | 349.500 | 380.150 | 380.000 | 380.150 | 380.150 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.091 | 1.091 | 1.091 | 1.091 | 1.091 | 1.045 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **580.623** | **467.076** | **507.039** | **513.493** | **522.703** | **529.606** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -665.478 | -530.249 | -626.613 | -676.751 | -690.855 | -695.238 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -53.870 | -55.638 | -81.637 | -94.137 | -99.537 | -99.637 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -61.495 | -77.330 | -72.685 | -73.090 | -73.754 | -76.087 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -150.613 | -136.170 | -134.448 | -154.855 | -155.512 | -155.612 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-931.606** | **-799.387** | **-915.383** | **-998.832** | **-1.019.658** | **-1.026.574** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-350.983** | **-332.311** | **-408.344** | **-485.339** | **-496.954** | **-496.968** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-350.983** | **-332.311** | **-408.344** | **-485.339** | **-496.954** | **-496.968** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-350.983** | **-332.311** | **-408.344** | **-485.339** | **-496.954** | **-496.968** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 130.889 | 163.796 | 208.095 | 186.482 | 198.667 | 412.104 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -225.419 | -282.397 | -357.994 | -320.506 | -341.642 | -711.848 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-445.513** | **-450.912** | **-558.243** | **-619.363** | **-639.929** | **-796.713** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-445.513** | **-450.912** | **-558.243** | **-619.363** | **-639.929** | **-796.713** |

## F0_02 Sicherheit und Ordnung
## F0_0216 Gefahrenvorbeugung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einz. Veräußerung v. Sachanlagen | 3.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen | 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 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **3.401** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -12.022 | -61.500 | -52.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.500 | -48.000 | -48.500 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-12.022** | **-61.500** | **-52.350** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-47.500** | **-48.000** | **-48.500** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-8.621** | **-61.500** | **-52.350** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-47.500** | **-48.000** | **-48.500** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 3.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.995 | 3.995 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **3.401** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.995** | **3.995** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -12.022 | -61.500 | -52.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.500 | -48.000 | -48.500 | -186.234 | -382.584 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-12.022** | **-61.500** | **-52.350** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-47.500** | **-48.000** | **-48.500** | **-186.234** | **-382.584** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-8.621** | **-61.500** | **-52.350** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-47.500** | **-48.000** | **-48.500** | **-182.240** | **-378.590** |

# F0_02 Sicherheit und Ordnung
# F0_0216 Gefahrenvorbeugung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.02 | **Bezeichnung**<br>Sicherheit und Ordnung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Moss, Gregor, Dezernat 4 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.02.16 | **Bezeichnung**<br>Gefahrenvorbeugung | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>370, Feuerwehramt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Mühlenweg, Hans-Dieter |

## Spezielle Bewirtschaftungsregeln

**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**

## Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

**Teilergebnisplan**

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

## Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

## C0_02 Sicherheit und Ordnung
## C0_0217 Rettungsdienst

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.02 | **Bezeichnung**<br>Sicherheit und Ordnung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Moss, Gregor, Dezernat 4 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.02.17 | **Bezeichnung**<br>Rettungsdienst | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>370, Feuerwehramt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Mühlenweg, Hans-Dieter |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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.

**Zielsetzung**

Durchführung von lebensrettenden Maßnahmen am Notfallort sowie Sicherstellung einer qualifizierten präklinischen Versorgung von Notfallpatientinnen und -patienten.

**Zielerreichung**

Sicherstellung der Notfallrettung durch Umsetzung und Einhaltung der im Rettungsdienstbedarfsplan festgelegten und vom Rat der Stadt Bielefeld beschlossenen Ziele:

1. Einhaltung der Hilfsfrist von 8 Min. für Rettungswagen (RTW) bei mindestens 90 % der Einsätze mit Sonderrechten
2. Einhaltung der Hilfsfrist von 12 Min. für Notarzteinsätze (NEF und RTH) bei mindestens 90 % der Einsätze in Bielefeld
3. Sicherstellung der fachgerechten Beförderung und Betreuung durch qualifiziertes Personal bei hilfebedürftigen Personen im Krankentransport.

**Zielgruppe**

Alle Personen, die sich in Bielefeld aufhalten

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

Keine

# C0_02 Sicherheit und Ordnung
# C0_0217 Rettungsdienst
# 10217 Rettungsdienst

| Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.02.17: Rettungsdienst** | | | | | | |
| Zielerreichung RTW mit Sonderrechten (%) (Zahl) | 70,25 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| Zielerreichung Notarzt in Bielefeld (%) (Zahl) | 84,33 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| Einsätze RTW gesamt (Stück) | 38.357,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Einsätze Notarzt gesamt (Stück) | 10.026,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| Einsätze Krankentransporte (Stück) | 14.691,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 80.622,85 | 83.356,72 | 87.691,83 | 90.778,16 | 91.331,53 | 95.095,34 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 1,72 | 1,65 | 1,68 | 1,70 | 1,66 | 1,70 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 122,29 | 117,78 | 114,74 | 111,98 | 111,29 | 106,87 |

## C0_02 Sicherheit und Ordnung
## C0_0217 Rettungsdienst

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.02.17.01 | Notfallrettung |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| 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. | | |
| **Produkt** | **Numerik** | **Bezeichnung** |
| | 11.02.17.02 | Krankentransport |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| 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

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 104.251 | 31.561 | 29.699 | 27.017 | 22.735 | 20.260 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 33.748.297 | 32.700.000 | 34.130.000 | 34.490.000 | 34.490.000 | 34.490.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 39.110 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 23.683 | 2.114 | 1.928 | 999 | 999 | 27 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **33.915.342** | **33.183.675** | **34.611.628** | **34.968.016** | **34.963.734** | **34.960.287** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -9.331.550 | -7.116.044 | -8.106.468 | -8.953.075 | -9.141.275 | -9.279.731 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.864.749 | -15.535.604 | -16.382.259 | -16.590.259 | -16.600.259 | -16.760.259 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -1.217.153 | -1.552.077 | -1.529.398 | -1.737.069 | -1.794.917 | -1.838.318 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.280.797 | -2.674.490 | -2.591.072 | -2.486.982 | -2.366.892 | -2.366.892 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-26.694.249** | **-26.878.215** | **-28.609.196** | **-29.767.384** | **-29.903.343** | **-30.245.200** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **7.221.093** | **6.305.461** | **6.002.431** | **5.200.632** | **5.060.391** | **4.715.087** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **7.221.093** | **6.305.461** | **6.002.431** | **5.200.632** | **5.060.391** | **4.715.087** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **7.221.093** | **6.305.461** | **6.002.431** | **5.200.632** | **5.060.391** | **4.715.087** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 90.847 | 107.729 | 124.577 | 114.802 | 120.313 | 216.850 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.130.858 | -1.404.084 | -1.681.371 | -1.575.104 | -1.635.017 | -2.684.448 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **6.181.082** | **5.009.106** | **4.445.637** | **3.740.329** | **3.545.687** | **2.247.489** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **6.181.082** | **5.009.106** | **4.445.637** | **3.740.329** | **3.545.687** | **2.247.489** |

## F0_02 Sicherheit und Ordnung
## F0_0217 Rettungsdienst

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einz. Veräußerung v. Sachanlagen | 20.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen | 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 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **20.454** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.823.744 | -4.152.700 | -1.484.700 | -1.660.000 | 0 | -1.660.000 | 0 | -431.900 | -3.235.400 | -638.800 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | -28.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-1.852.069** | **-4.152.700** | **-1.484.700** | **-1.660.000** | **0** | **-1.660.000** | **0** | **-431.900** | **-3.235.400** | **-638.800** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-1.831.615** | **-4.152.700** | **-1.484.700** | **-1.660.000** | **0** | **-1.660.000** | **0** | **-431.900** | **-3.235.400** | **-638.800** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17002460: Kinder-Intensiv-Mobil** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 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 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-161.898** | **-161.898** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-161.898** | **-161.898** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17003290: Intensivtransportwagen** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -2.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -356.503 | -356.503 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-2.442** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-356.503** | **-356.503** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-2.442** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-356.503** | **-356.503** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17003295: Rettungswagen** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -198.257 | -198.257 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-198.257** | **-198.257** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-198.257** | **-198.257** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17003662: Rettungswagen** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -197.493 | -197.493 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-197.493** | **-197.493** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-197.493** | **-197.493** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17003663: Rettungswagen** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -197.434 | -197.434 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-197.434** | **-197.434** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-197.434** | **-197.434** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17003664: Rettungswagen** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -197.493 | -197.493 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-197.493** | **-197.493** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-197.493** | **-197.493** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17003665: Rettungswagen** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -197.493 | -197.493 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-197.493** | **-197.493** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-197.493** | **-197.493** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17003666: Rettungswagen** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -197.493 | -197.493 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-197.493** | **-197.493** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-197.493** | **-197.493** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004856: 8 Medumat Standart²** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -108.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -108.000 | -108.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-108.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-108.000** | **-108.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-108.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-108.000** | **-108.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004857: 6 Corpuls C³** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -139.097 | -139.097 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-139.097** | **-139.097** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-139.097** | **-139.097** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004858: 6 Corpuls C³** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -211.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -252.938 | -252.938 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-211.312** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-252.938** | **-252.938** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-211.312** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-252.938** | **-252.938** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004887: Rettungswagen** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -207.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -207.844 | -207.844 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-207.397** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-207.844** | **-207.844** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-207.397** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-207.844** | **-207.844** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004888: Rettungswagen** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -207.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -207.814 | -207.814 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-207.397** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-207.814** | **-207.814** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-207.397** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-207.814** | **-207.814** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004889: Rettungswagen** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -207.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -207.814 | -207.814 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-207.397** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-207.814** | **-207.814** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-207.397** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-207.814** | **-207.814** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004890: Rettungswagen** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.301 | -1.301 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-1.301** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.301** | **-1.301** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.301** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.301** | **-1.301** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005424: Rettungswagen 2023-1** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -230.000 | -230.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-230.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-230.000** | **-230.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-230.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-230.000** | **-230.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005425: Rettungswagen 2023-2** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -230.000 | -230.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-230.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-230.000** | **-230.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-230.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-230.000** | **-230.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005426: Rettungswagen 2023-3** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -230.000 | -230.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-230.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-230.000** | **-230.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-230.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-230.000** | **-230.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005427: Rettungswagen 2023-4** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -230.000 | -230.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-230.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-230.000** | **-230.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-230.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-230.000** | **-230.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005749: Rettungstransportwagen** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.301 | -1.301 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-1.301** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.301** | **-1.301** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.301** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.301** | **-1.301** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005750: Rettungstransportwagen** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.301 | -1.301 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-1.301** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.301** | **-1.301** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.301** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.301** | **-1.301** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005751: Rettungstransportwagen** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -230.000 | -230.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-230.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-230.000** | **-230.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-230.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-230.000** | **-230.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005752: Rettungstransportwagen** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -230.000 | -230.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-230.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-230.000** | **-230.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-230.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-230.000** | **-230.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005753: Rettungstransportwagen** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -230.000 | -230.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-230.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-230.000** | **-230.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-230.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-230.000** | **-230.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005858: Systemupgrade ICCS auf Voip u. WIN 10 RD** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -252.666 | -252.666 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-252.666** | **-252.666** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-252.666** | **-252.666** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006025: Rettungswagen** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -201.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -202.093 | -202.093 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-201.621** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-202.093** | **-202.093** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-201.621** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-202.093** | **-202.093** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006227: Notarzteinsatzfahrzeug** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130.000 | -130.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-130.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-130.000** | **-130.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-130.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-130.000** | **-130.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006228: Geländerettungsfahrzeug** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-150.000** | **-150.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-150.000** | **-150.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006249: 7 NEF/RTH Beatmungsgeräte** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -215.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -215.000 | -215.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-215.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-215.000** | **-215.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-215.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-215.000** | **-215.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006284: Inventar Um- u. Neubau Rettungswachen** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -150.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -200.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-150.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-150.000** | **-200.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-150.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-150.000** | **-200.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006507: TNA-Hardewarekomponenten für Rettungsm.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006508: TNA-Hardewarekomponenten für Rettungsm.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -105.000 | -105.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-105.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-105.000** | **-105.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-105.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-105.000** | **-105.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006509: EKG/Defibrillatoren** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -169.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -169.050 | -169.050 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-169.050** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-169.050** | **-169.050** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-169.050** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-169.050** | **-169.050** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006853: 4x Corpuls C3** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -168.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -168.000 | -168.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-168.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-168.000** | **-168.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-168.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-168.000** | **-168.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006854: Corpuls C3 Ersatzbeschaffung Ausmust.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.200.000 | 0 | 0 | -1.200.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.200.000** | **0** | **0** | **-1.200.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.200.000** | **0** | **0** | **-1.200.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006857: 18 Beatmungsgeräte ManV** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 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 | -180.000 | -180.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-180.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-180.000** | **-180.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-180.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-180.000** | **-180.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006873: Rettungswagen** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | -270.000 | 0 | -270.000 | 0 | 0 | -270.000 | 0 | 0 | -270.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-270.000** | **0** | **-270.000** | **0** | **0** | **-270.000** | **0** | **0** | **-270.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-270.000** | **0** | **-270.000** | **0** | **0** | **-270.000** | **0** | **0** | **-270.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006874: Rettungswagen** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | -270.000 | 0 | -270.000 | 0 | 0 | -270.000 | 0 | 0 | -270.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-270.000** | **0** | **-270.000** | **0** | **0** | **-270.000** | **0** | **0** | **-270.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-270.000** | **0** | **-270.000** | **0** | **0** | **-270.000** | **0** | **0** | **-270.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006875: Rettungswagen** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | -270.000 | 0 | -270.000 | 0 | 0 | -270.000 | 0 | 0 | -270.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-270.000** | **0** | **-270.000** | **0** | **0** | **-270.000** | **0** | **0** | **-270.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-270.000** | **0** | **-270.000** | **0** | **0** | **-270.000** | **0** | **0** | **-270.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006876: Rettungswagen** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | -270.000 | 0 | -270.000 | 0 | 0 | -270.000 | 0 | 0 | -270.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-270.000** | **0** | **-270.000** | **0** | **0** | **-270.000** | **0** | **0** | **-270.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-270.000** | **0** | **-270.000** | **0** | **0** | **-270.000** | **0** | **0** | **-270.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006877: Rettungswagen** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | -270.000 | 0 | -270.000 | 0 | 0 | -270.000 | 0 | 0 | -270.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-270.000** | **0** | **-270.000** | **0** | **0** | **-270.000** | **0** | **0** | **-270.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-270.000** | **0** | **-270.000** | **0** | **0** | **-270.000** | **0** | **0** | **-270.000** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006878: Notarzteinsatzfahrzeug** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | -155.000 | 0 | -155.000 | 0 | 0 | -155.000 | 0 | 0 | -155.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-155.000** | **0** | **-155.000** | **0** | **0** | **-155.000** | **0** | **0** | **-155.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-155.000** | **0** | **-155.000** | **0** | **0** | **-155.000** | **0** | **0** | **-155.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006879: Notarzteinsatzfahrzeug** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | -155.000 | 0 | -155.000 | 0 | 0 | -155.000 | 0 | 0 | -155.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-155.000** | **0** | **-155.000** | **0** | **0** | **-155.000** | **0** | **0** | **-155.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-155.000** | **0** | **-155.000** | **0** | **0** | **-155.000** | **0** | **0** | **-155.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006901: Umbau AB-RETT** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 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 | -100.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17007302: Hardware Leitstelleninfrastr. 2024 -RD** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | -900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -900.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-900.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-900.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-900.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-900.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17007348: BNAW (B-ITW)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 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 | -300.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-300.000** | **0** | **-300.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-300.000** | **0** | **-300.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 20.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.732 | 178.732 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **20.454** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **178.732** | **178.732** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -613.226 | -1.336.700 | -434.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | -431.900 | -375.400 | -338.800 | -4.514.698 | -6.095.498 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | -28.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.324 | -28.324 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-641.550** | **-1.336.700** | **-434.700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-431.900** | **-375.400** | **-338.800** | **-4.543.023** | **-6.123.823** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-621.096** | **-1.336.700** | **-434.700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-431.900** | **-375.400** | **-338.800** | **-4.364.291** | **-5.945.091** |

# F0_02 Sicherheit und Ordnung
# F0_0217 Rettungsdienst

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.02 | **Bezeichnung**<br>Sicherheit und Ordnung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Moss, Gregor, Dezernat 4 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.02.17 | **Bezeichnung**<br>Rettungsdienst | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>370, Feuerwehramt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Mühlenweg, Hans-Dieter |

## Spezielle Bewirtschaftungsregeln

**Teilergebnisplan**

Zweckgebundene Erträge dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.

**Teilfinanzplan**

Zweckgebundene Zuwendungen dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.

**Sonstiges**

## Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

**Teilergebnisplan**

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

## Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

# C0_02 Sicherheit und Ordnung
# C0_0218 Luftrettung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.02 | **Bezeichnung**<br>Sicherheit und Ordnung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Moss, Gregor, Dezernat 4 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.02.18 | **Bezeichnung**<br>Luftrettung | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>370, Feuerwehramt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Mühlenweg, Hans-Dieter |

## Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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.

**Zielsetzung**

Schnelle Zuführung eines Notarztes zur Durchführung von lebensrettenden Maßnahmen am Notfallort und ggf. Lufttransport von Patientinnen und Patienten.

**Zielerreichung**

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.

**Zielgruppe**

Alle Personen, die sich in Bielefeld und den Kreisen Gütersloh, Herford, Höxter, Lippe, Minden-Lübbecke und Paderborn aufhalten.

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

Keine

# C0_02 Sicherheit und Ordnung
# C0_0218 Luftrettung
# 10218 Luftrettung

| Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.02.18: Luftrettung** | | | | | | |
| Zielerreichung Notarzt in Bielefeld (%) (Zahl) | 94,92 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| Einsätze RTH gesamt (Stück) | 1.420,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 |
| Einsätze RTH in Bielefeld (Stück) | 819,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 6.825,66 | 7.990,04 | 8.027,88 | 8.225,55 | 8.290,70 | 8.536,56 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 115,02 | 88,94 | 86,97 | 84,88 | 84,20 | 81,77 |

## C0_02 Sicherheit und Ordnung
## C0_0218 Luftrettung

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.02.18.01 | Luftrettung |

**Beschreibung des Produktes**

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.

## C0_02 Sicherheit und Ordnung
## C0_0218 Luftrettung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.516 | 1.959 | 1.749 | 1.621 | 1.417 | 1.215 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.695.046 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 71 | 70 | 64 | 35 | 35 | 3 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **2.700.633** | **2.402.028** | **2.401.813** | **2.401.656** | **2.401.452** | **2.401.218** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -557.063 | -637.507 | -714.979 | -782.137 | -798.450 | -811.032 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.428.395 | -1.631.081 | -1.633.525 | -1.633.525 | -1.633.525 | -1.633.525 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -40.502 | -50.624 | -50.555 | -57.723 | -59.533 | -64.481 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -234.257 | -282.802 | -245.437 | -245.898 | -246.359 | -246.359 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-2.260.216** | **-2.602.015** | **-2.644.496** | **-2.719.283** | **-2.737.867** | **-2.755.398** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **440.417** | **-199.986** | **-242.684** | **-317.627** | **-336.415** | **-354.180** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **440.417** | **-199.986** | **-242.684** | **-317.627** | **-336.415** | **-354.180** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **440.417** | **-199.986** | **-242.684** | **-317.627** | **-336.415** | **-354.180** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 60 | 76 | 97 | 88 | 93 | 183 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -87.870 | -98.694 | -117.191 | -110.392 | -114.225 | -181.361 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **352.607** | **-298.604** | **-359.777** | **-427.932** | **-450.548** | **-535.358** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **352.607** | **-298.604** | **-359.777** | **-427.932** | **-450.548** | **-535.358** |

# F0_02 Sicherheit und Ordnung
# F0_0218 Luftrettung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.02 | **Bezeichnung**<br>Sicherheit und Ordnung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Moss, Gregor, Dezernat 4 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.02.18 | **Bezeichnung**<br>Luftrettung | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>370, Feuerwehramt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Mühlenweg, Hans-Dieter |

## Spezielle Bewirtschaftungsregeln

**Teilergebnisplan**

Zweckgebundene Erträge dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.

**Teilfinanzplan**

Zweckgebundene Zuwendungen dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.

**Sonstiges**

## Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

**Teilergebnisplan**

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

## Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

## C0_02 Sicherheit und Ordnung
## C0_0221 Verkehrsordnungswidrigkeiten

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.02 | **Bezeichnung**<br>Sicherheit und Ordnung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Adamski, Martin, Dezernat 3 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.02.21 | **Bezeichnung**<br>Verkehrsordnungswidrigkeiten | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>320, Ordnungsamt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Maschmeier, Maik |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten
Einleitung und Durchführung von Bußgeldverfahren nach Eingang der Anzeigen aus den Bereichen
- Polizei (einschließlich Autobahnpolizei)
- Geschwindigkeitsüberwachungsdienst
- Verkehrsüberwachungsdienst

**Zielsetzung**

Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs durch Generalprävention und Spezialprävention

**Zielerreichung**

Form- und fristgerechte Bearbeitung der eingegangenen Fälle

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

keine

# C0_02 Sicherheit und Ordnung
# C0_0221 Verkehrsordnungswidrigkeiten
# 10221 Verkehrsordnungswidrigkeiten

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.02.21: Verkehrsordnungswidrigkeiten** | | | | | | |
| Fälle Polizeianzeigen (Stück) | 23.577,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Fälle Kommunale Überwachung (Stück) | 128.697,00 | 115.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Fälle Verkehrsüberwachungsdienst (Stück) | 127.354,00 | 175.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| Fälle Überwachung A2 (Stück) | 84.917,00 | 110.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Fälle Geschwindigkeitsüberwachung (Stück) | 280.912,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 21.215,06 | 16.908,50 | 17.478,70 | 17.565,71 | 17.745,12 | 17.735,38 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,45 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,32 | 0,32 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 258,74 | 323,81 | 307,60 | 305,86 | 302,47 | 302,26 |

## C0_02 Sicherheit und Ordnung
## C0_0221 Verkehrsordnungswidrigkeiten

**Produktgruppenübersicht:**

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.02.21.01 | **Bezeichnung**<br>Verfolgung/Ahndung Polizeianzeigen |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Einleitung und Durchführung von Bußgeldverfahren nach Eingang von Polizeianzeigen | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.02.21.02 | **Bezeichnung**<br>Verfolgung/Ahndung Rotlicht/Geschwindigk |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Einleitung und Durchführung von Bußgeldverfahren nach Erfassung der Fälle aus der Kommunalen Überwachung | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.02.21.03 | **Bezeichnung**<br>Verfolgung/Ahndung Parkverstöße |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Einleitung und Durchführung von Bußgeldverfahren nach Erfassung der Fälle des Verkehrsüberwachungsdienstes | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.02.21.04 | **Bezeichnung**<br>Verfolgung/Ahndung Autobahn |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Einleitung und Durchführung von Bußgeldverfahren nach Eingang der Fälle der stationären Geschwindigkeitsüberwachung an der BAB 2 | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.02.21.05 | **Bezeichnung**<br>Geschwindigkeitsüberwachungsdienst |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Überwachung des fließenden Verkehrs | | |

## C0_02 Sicherheit und Ordnung
## C0_0221 Verkehrsordnungswidrigkeiten

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 173.698 | 130.712 | 119.674 | 106.698 | 88.525 | 65.494 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 83.721 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 18.625.531 | 18.325.000 | 18.325.000 | 18.325.000 | 18.325.000 | 18.325.000 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **18.882.949** | **18.505.712** | **18.494.674** | **18.481.698** | **18.463.525** | **18.440.494** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -3.336.094 | -3.035.176 | -3.301.422 | -3.337.497 | -3.407.179 | -3.424.643 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -336.636 | -319.047 | -319.047 | -319.047 | -319.047 | -319.047 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -150.072 | -220.367 | -224.286 | -221.330 | -215.027 | -194.214 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.085.589 | -401.208 | -403.537 | -403.537 | -403.537 | -403.537 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-4.908.391** | **-3.975.798** | **-4.248.293** | **-4.281.412** | **-4.344.790** | **-4.341.441** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **13.974.558** | **14.529.914** | **14.246.381** | **14.200.287** | **14.118.735** | **14.099.053** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **13.974.558** | **14.529.914** | **14.246.381** | **14.200.287** | **14.118.735** | **14.099.053** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **13.974.558** | **14.529.914** | **14.246.381** | **14.200.287** | **14.118.735** | **14.099.053** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.389.590 | -1.739.275 | -1.764.381 | -1.761.194 | -1.759.531 | -1.759.531 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **11.584.968** | **12.790.639** | **12.482.000** | **12.439.093** | **12.359.205** | **12.339.522** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **11.584.968** | **12.790.639** | **12.482.000** | **12.439.093** | **12.359.205** | **12.339.522** |

## F0_02 Sicherheit und Ordnung
## F0_0221 Verkehrsordnungswidrigkeiten

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen | 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 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -3.024 | -1.242.000 | -210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.000 | -200.000 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-3.024** | **-1.242.000** | **-210.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-140.000** | **-200.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-3.024** | **-1.242.000** | **-210.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-140.000** | **-200.000** | **0** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17003536: Modernisierung Rotlicht-u. GÜ-Anlagen** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | -210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.000 | 0 | 0 | -582.750 | -932.750 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-210.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-140.000** | **0** | **0** | **-582.750** | **-932.750** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-210.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-140.000** | **0** | **0** | **-582.750** | **-932.750** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005174: Mobile GÜA ( "Bernd I")** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -229.506 | -229.506 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-229.506** | **-229.506** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-229.506** | **-229.506** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006143: Ert. mob. Geschwindigkeitsüberwach. 2022** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006345: Investpauschale 2020, KST 320351** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.608 | 168.608 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **168.608** | **168.608** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **168.608** | **168.608** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006629: Beschaffung 3. semistationäre Anlage** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -170.000 | -170.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-170.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-170.000** | **-170.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-170.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-170.000** | **-170.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006630: Ersatz. Geschwindigkeitsüberwachungsanl.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 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 | -200.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** | **-200.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** | **-200.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006999: Neubesch. Rotlicht- und GÜ-Anlagen 2023** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-1.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.000.000** | **-1.000.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-1.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.000.000** | **-1.000.000** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729.425 | 729.425 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **729.425** | **729.425** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -3.024 | -72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -145.151 | -145.151 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-3.024** | **-72.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-145.151** | **-145.151** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-3.024** | **-72.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **584.274** | **584.274** |

## C0_02 Sicherheit und Ordnung
## C0_0222 Sicherheit und Ordnung Brackwede

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.02 | **Bezeichnung**<br>Sicherheit und Ordnung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.02.22 | **Bezeichnung**<br>Sicherheit und Ordnung Brackwede | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Bezirksvertretung Brackwede |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>161, Bezirksamt Brackwede | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Hellermann, Hans-Georg |

### 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 gewerberechtlichen Erlaubnissen, Überwachung von Gewerbebetrieben, Veranstaltung des Wochenmarktes/ von Wochenmärkten; Vorbereitung, Organisation und Abwicklung der 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 GewReg.
3. Erteilen von ordnungs- und gewerberechtlichen 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.

**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_0222 Sicherheit und Ordnung Brackwede
# 10222 Sicherheit und Ordnung Brackwede

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.02.22: Sicherheit und Ordnung Brackwede** | | | | | | |
| Owi-Verfahren/ Ordnungsverfügungen (Stück) | 36,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Gewerbean-, -um- und -abmeldungen (Stück) | 805,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Erlaubnisse Ordnungs- u. Gewerbew. (Stück) | 115,00 | 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 |
| Wochenmarktveranstaltungen (Stück) | 153,00 | 157,00 | 157,00 | 157,00 | 157,00 | 157,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 571,80 | 563,83 | 584,57 | 607,16 | 615,61 | 622,83 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 42,46 | 37,24 | 35,22 | 33,90 | 33,34 | 32,94 |

## C0_02 Sicherheit und Ordnung
## C0_0222 Sicherheit und Ordnung Brackwede

**Produktgruppenübersicht:**

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.02.22.01 | **Bezeichnung**<br>Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Fundsachen, Gewerbeangelegenheiten | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.02.22.02 | **Bezeichnung**<br>Serviceleistungen für Fachämter |
| **Beschreibung des Produktes**<br>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

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.153 | 1.011 | 869 | 848 | 652 | 615 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 63.249 | 50.088 | 50.088 | 50.088 | 50.088 | 50.088 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **64.414** | **51.853** | **51.711** | **51.690** | **51.494** | **51.457** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -135.674 | -128.918 | -137.482 | -145.273 | -148.389 | -150.909 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.603 | -2.731 | -2.731 | -2.731 | -2.731 | -2.731 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -1.438 | -1.487 | -1.331 | -1.309 | -1.102 | -1.065 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -29.525 | -29.795 | -29.951 | -29.951 | -29.951 | -29.951 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-170.240** | **-162.931** | **-171.494** | **-179.264** | **-182.173** | **-184.656** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-105.826** | **-111.078** | **-119.784** | **-127.574** | **-130.679** | **-133.199** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-105.826** | **-111.078** | **-119.784** | **-127.574** | **-130.679** | **-133.199** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-105.826** | **-111.078** | **-119.784** | **-127.574** | **-130.679** | **-133.199** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 19.110 | 19.110 | 19.110 | 19.110 | 19.110 | 19.110 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -26.458 | -27.642 | -29.598 | -29.598 | -29.598 | -29.598 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-113.175** | **-119.610** | **-130.271** | **-138.062** | **-141.167** | **-143.686** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-113.175** | **-119.610** | **-130.271** | **-138.062** | **-141.167** | **-143.686** |

## C0_02 Sicherheit und Ordnung
## C0_0223 Sicherheit und Ordnung Heepen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.02 | **Bezeichnung**<br>Sicherheit und Ordnung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.02.23 | **Bezeichnung**<br>Sicherheit und Ordnung Heepen | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Bezirksvertretung Heepen |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>162, Bezirksamt Heepen | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Skarabis, Peter |

### 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 gewerberechtlichen Erlaubnissen, Überwachung von Gewerbebetrieben; Veranstaltung von Wochenmärkten; Vorbereitung, Organisation und Abwicklung der 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; Sicherstellung eines attraktiven Wochenmarktangebotes.

**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 gewerberechtlichen Erlaubnissen.
4. Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung und Abwicklung von Wahlen, Volks- und Bürgerentscheiden unter Beachtung der einschlägigen Rechtsvorschriften.
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.

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirkes, Besucherinnen und Besucher, Gewerbetreibende, Wahlberechtigte, Verbraucherinnen und Verbraucher, Markthändlerinnen und Markthändler.

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

# C0_02 Sicherheit und Ordnung
# C0_0223 Sicherheit und Ordnung Heepen
# 10223 Sicherheit und Ordnung Heepen

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.02.23: Sicherheit und Ordnung Heepen** | | | | | | |
| Owi-Verfahren/Ordnungsverfügungen (Stück) | 5,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
| Gewerbean-, um- und abmeldungen (Stück) | 989,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 |
| Erlaubnisse Ordnungs- u. Gewerbewesen (Stück) | 46,00 | 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 |
| Wochenmarkveranstaltungen (Stück) | 154,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 682,19 | 672,11 | 691,55 | 721,30 | 728,90 | 737,02 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 20,49 | 19,82 | 18,93 | 18,02 | 17,77 | 17,48 |

## C0_02 Sicherheit und Ordnung
## C0_0223 Sicherheit und Ordnung Heepen

**Produktgruppenübersicht:**

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.02.23.01 | **Bezeichnung**<br>Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Fundsachen, Gewerbeangelegenheiten | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.02.23.02 | **Bezeichnung**<br>Serviceleistungen für Fachämter |
| **Beschreibung des Produktes**<br>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

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.140 | 1.915 | 1.915 | 1.599 | 1.449 | 1.201 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 26.833 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **28.973** | **25.915** | **25.915** | **25.599** | **25.449** | **25.201** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -166.867 | -154.270 | -164.432 | -173.799 | -177.531 | -180.545 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.363 | -3.331 | -3.147 | -3.331 | -3.331 | -3.331 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -2.845 | -5.243 | -3.348 | -3.060 | -2.912 | -2.692 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -38.562 | -36.928 | -36.582 | -37.555 | -36.582 | -36.582 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-209.637** | **-199.772** | **-207.510** | **-217.745** | **-220.357** | **-223.151** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-180.664** | **-173.857** | **-181.595** | **-192.146** | **-194.909** | **-197.950** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-180.664** | **-173.857** | **-181.595** | **-192.146** | **-194.909** | **-197.950** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-180.664** | **-173.857** | **-181.595** | **-192.146** | **-194.909** | **-197.950** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 19.110 | 19.110 | 19.110 | 19.110 | 19.110 | 19.110 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -25.037 | -27.400 | -30.383 | -30.383 | -30.383 | -30.383 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-186.591** | **-182.147** | **-192.867** | **-203.419** | **-206.181** | **-209.222** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-186.591** | **-182.147** | **-192.867** | **-203.419** | **-206.181** | **-209.222** |

## C0_02 Sicherheit und Ordnung
## C0_0224 Sicherheit und Ordnung Sennestadt

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.02 | **Bezeichnung**<br>Sicherheit und Ordnung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.02.24 | **Bezeichnung**<br>Sicherheit und Ordnung Sennestadt | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Bezirksvertretung Sennestadt |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>163, Bezirksamt Sennestadt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Oester-Barkey, Petra |

### 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 gewerberechtlichen 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 gewerberechtlichen 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**<br>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

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.02.24: Sicherheit und Ordnung Sennestadt** | | | | | | |
| Owi-Verfahren/Ordnungsverfügungen (Stück) | 53,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Gewerbean-, -um- u. -abmeldungen (Stück) | 423,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Erlaubnisverf. Ordnungs- u. Gewerbewesen (Stück) | 48,00 | 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 |
| Wochenmarktveranstaltungen (Stück) | 235,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 467,84 | 437,66 | 455,76 | 468,07 | 473,26 | 477,39 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 23,72 | 21,63 | 20,01 | 19,49 | 19,27 | 19,11 |

## C0_02 Sicherheit und Ordnung
## C0_0224 Sicherheit und Ordnung Sennestadt

**Produktgruppenübersicht:**

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.02.24.01 | **Bezeichnung**<br>Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Fundsachen, Gewerbeangelegenheiten. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.02.24.02 | **Bezeichnung**<br>Serviceleistungen für Fachämter |
| **Beschreibung des Produktes**<br>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

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 958 | 706 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 24.477 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **25.435** | **19.249** | **18.637** | **18.637** | **18.637** | **18.637** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -92.049 | -73.041 | -77.306 | -82.017 | -83.803 | -85.222 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -605 | -6.056 | -6.056 | -6.056 | -6.056 | -6.056 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -1.028 | -919 | -255 | -255 | -438 | -438 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -54.601 | -56.371 | -57.504 | -57.026 | -56.842 | -56.842 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-148.283** | **-136.387** | **-141.121** | **-145.353** | **-147.140** | **-148.558** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-122.848** | **-117.138** | **-122.483** | **-126.716** | **-128.503** | **-129.921** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-122.848** | **-117.138** | **-122.483** | **-126.716** | **-128.503** | **-129.921** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-122.848** | **-117.138** | **-122.483** | **-126.716** | **-128.503** | **-129.921** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 12.740 | 12.740 | 12.740 | 12.740 | 12.740 | 12.740 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -12.655 | -11.543 | -15.662 | -15.662 | -15.662 | -15.662 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-122.763** | **-115.941** | **-125.406** | **-129.638** | **-131.425** | **-132.843** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-122.763** | **-115.941** | **-125.406** | **-129.638** | **-131.425** | **-132.843** |

## C0_02 Sicherheit und Ordnung
## C0_0225 Sicherheit und Ordnung Senne

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.02 | **Bezeichnung**<br>Sicherheit und Ordnung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.02.25 | **Bezeichnung**<br>Sicherheit und Ordnung Senne | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Bezirksvertretung Senne |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>164, Bezirksamt Senne | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Oester-Barkey, Petra |

### 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 gewerberechtlichen Erlaubnissen, Überwachung von Gewerbebetrieben, Veranstaltung von Wochenmärkten; Vorbereitung, Organisation und Abwicklung der 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 ordnungs- und gewerberechtlichen Erlaubnissen.
4. Sicherstellen der ordnungsgemäßen Durchführung und Abwicklung von Wahlen, Volks- und Bürgerentscheiden unter Beachtung der einschlägigen Rechtsvorschriften.
5. Sicherstellen eines Wochenmarkts im Stadtbezirk 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_0225 Sicherheit und Ordnung Senne
# 10225 Sicherheit und Ordnung Senne

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.02.25: Sicherheit und Ordnung Senne** | | | | | | |
| Owi-Verfahren/Ordnungsverfügungen (Stück) | 62,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| Gewerbean-, -um- und -abmeldungen (Stück) | 412,00 | 408,00 | 408,00 | 408,00 | 408,00 | 408,00 |
| Erlaubnisse Ordnungs- und Gewerbewesen (Stück) | 68,00 | 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 |
| Wochenmarktveranstaltungen (Stück) | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 317,59 | 301,66 | 313,03 | 323,57 | 327,71 | 331,04 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 42,12 | 20,16 | 19,09 | 18,47 | 18,24 | 18,05 |

## C0_02 Sicherheit und Ordnung
## C0_0225 Sicherheit und Ordnung Senne

**Produktgruppenübersicht:**

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.02.25.01 | **Bezeichnung**<br>Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Fundsachen, Gewerbeangelegenheiten | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.02.25.02 | **Bezeichnung**<br>Serviceleistungen für Fachämter |
| **Beschreibung des Produktes**<br>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

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 38.976 | 13.861 | 13.861 | 13.861 | 13.861 | 13.861 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 587 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **39.643** | **14.190** | **14.190** | **14.190** | **14.190** | **14.190** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -69.567 | -58.750 | -62.508 | -66.132 | -67.557 | -68.703 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.759 | -8.564 | -7.496 | -7.496 | -7.496 | -7.496 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -82 | -270 | -285 | -285 | -285 | -285 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -25.860 | -23.020 | -23.229 | -23.229 | -23.229 | -23.229 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-97.267** | **-90.604** | **-93.518** | **-97.142** | **-98.567** | **-99.713** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-57.624** | **-76.415** | **-79.329** | **-82.953** | **-84.378** | **-85.524** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-57.624** | **-76.415** | **-79.329** | **-82.953** | **-84.378** | **-85.524** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-57.624** | **-76.415** | **-79.329** | **-82.953** | **-84.378** | **-85.524** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.370 | 6.370 | 6.370 | 6.370 | 6.370 | 6.370 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -11.985 | -11.355 | -14.165 | -14.165 | -14.165 | -14.165 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-63.239** | **-81.400** | **-87.123** | **-90.747** | **-92.172** | **-93.318** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-63.239** | **-81.400** | **-87.123** | **-90.747** | **-92.172** | **-93.318** |

## C0_02 Sicherheit und Ordnung
## C0_0226 Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.02 | **Bezeichnung**<br>Sicherheit und Ordnung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.02.26 | **Bezeichnung**<br>Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Bezirksvertretung Jöllenbeck |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>166, Bezirksamt Jöllenbeck | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Hansen, Andreas |

### 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 gewerberechtlichen Erlaubnissen, Überwachung von Gewerbebetrieben, Veranstaltung des Wochenmarktes; Vorbereitung, Organisation und Abwicklung der 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 ordnungs- und gewerberechtlichen 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 einem Tag 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_0226 Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck
# 10226 Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.02.26: Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck** | | | | | | |
| Owi-Verfahren/ Ordnungsverfügungen (Stück) | 6,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Gewerbean-, -um- und -abmeldungen (Stück) | 333,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| Erlaubnisse Ordnungs- u. Gewerbewesen (Stück) | 48,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Anzahl der Stimmbezirke (Stück) | 24,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Wochenmarktveranstaltungen (Stück) | 53,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 300,37 | 290,33 | 309,25 | 320,32 | 325,53 | 329,94 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 13,40 | 18,49 | 17,01 | 16,42 | 16,15 | 15,93 |

## C0_02 Sicherheit und Ordnung
## C0_0226 Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck

**Produktgruppenübersicht:**

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.02.26.01 | **Bezeichnung**<br>Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Fundsachen, Gewerbeangelegenheiten | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.02.26.02 | **Bezeichnung**<br>Serviceleistungen für Fachämter |
| **Beschreibung des Produktes**<br>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

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 780 | 689 | 632 | 632 | 632 | 626 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.694 | 10.913 | 10.913 | 10.913 | 10.913 | 10.913 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **7.474** | **11.777** | **11.720** | **11.720** | **11.720** | **11.714** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -80.382 | -76.570 | -83.279 | -87.088 | -88.881 | -90.403 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -710 | -552 | -552 | -552 | -552 | -552 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -799 | -828 | -806 | -806 | -806 | -800 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.696 | -7.752 | -8.416 | -8.416 | -8.416 | -8.416 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-89.587** | **-85.702** | **-93.053** | **-96.862** | **-98.655** | **-100.171** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-82.113** | **-73.924** | **-81.333** | **-85.142** | **-86.935** | **-88.457** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-82.113** | **-73.924** | **-81.333** | **-85.142** | **-86.935** | **-88.457** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-82.113** | **-73.924** | **-81.333** | **-85.142** | **-86.935** | **-88.457** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.370 | 6.370 | 6.370 | 6.370 | 6.370 | 6.370 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -13.740 | -12.430 | -13.328 | -13.328 | -13.328 | -13.328 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-89.483** | **-79.984** | **-88.291** | **-92.100** | **-93.893** | **-95.415** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-89.483** | **-79.984** | **-88.291** | **-92.100** | **-93.893** | **-95.415** |

# C0_02 Sicherheit und Ordnung
# C0_0227 Außendienste

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.02 | **Bezeichnung**<br>Sicherheit und Ordnung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Adamski, Martin, Dezernat 3 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.02.27 | **Bezeichnung**<br>Außendienste | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>320, Ordnungsamt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Maschmeier, Maik |

## Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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.

**Zielsetzung**

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen; Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren und Steigerung des Sicherheitsgefühls; Verbesserung der Verkehrssicherheit.

**Zielerreichung**

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.

**Zielgruppe**

Alle Einwohner und Besucher der Stadt Bielefeld sowie Mitarbeiter und Vertreter von Behörden, Firmen und anderen Organisationen

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

keine

# C0_02 Sicherheit und Ordnung
# C0_0227 Außendienste
# 10227 Außendienste

| Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.02.27: Außendienste** | | | | | | |
| Beratungsgespräche (Stück) | 4.599,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| Kontrollen (Stück) | 11.105,00 | 7.920,00 | 7.920,00 | 7.920,00 | 7.920,00 | 7.920,00 |
| Verwarnungen (Stück) | 125.941,00 | 175.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| Präsenzstreifen (Stück) | 16.745,00 | 2.580,00 | 2.580,00 | 2.580,00 | 2.580,00 | 2.580,00 |
| Ermittlungen (Stück) | 5.802,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 12.942,79 | 20.290,34 | 23.682,54 | 23.761,25 | 24.138,13 | 24.321,16 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,28 | 0,40 | 0,45 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 1,50 | 1,19 | 1,18 | 1,24 | 1,22 | 1,21 |

## C0_02 Sicherheit und Ordnung
## C0_0227 Außendienste

**Produktgruppenübersicht:**

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.02.27.01 | **Bezeichnung**<br>Ermittlungen |
| **Beschreibung des Produktes**<br>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). | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.02.27.02 | **Bezeichnung**<br>Kontrollen/Zwangsmaßnahmen |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Außendiensttätigkeiten (z.B. Gaststättenkontrollen, Jugendschutzkontrollen, zwangsweise Schutzuführungen, 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. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.02.27.03 | **Bezeichnung**<br>Überwachung ruhender Verkehr |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Feststellung und Ahndung von Parkverstößen durch mündliche und schriftliche Verwarnungen. Veranlassung von Abschleppmaßnahmen. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.02.27.04 | **Bezeichnung**<br>Schutzmaßnahmen |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Präsenzstreifen zu Fuß, mit dem Fahrrad und mit den Dienstwagen. Durchführung von Jugendschutzmaßnahmen in Zusammenarbeit mit den örtlichen und überörtlichen Trägern. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.02.27.05 | **Bezeichnung**<br>Sonstige Tätigkeiten |
| **Beschreibung des Produktes**<br>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

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 33.630 | 14.969 | 13.842 | 6.779 | 6.779 | 6.779 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 33.125 | 66.500 | 82.300 | 94.300 | 94.300 | 94.300 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **66.805** | **81.469** | **96.142** | **101.079** | **101.079** | **101.079** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -3.601.286 | -4.520.103 | -5.685.869 | -5.746.665 | -5.864.208 | -5.940.563 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -236.756 | -169.859 | -171.859 | -171.859 | -171.859 | -171.859 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -19.452 | -22.388 | -50.070 | -33.270 | -47.599 | -34.208 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -360.619 | -669.675 | -701.137 | -688.487 | -688.487 | -688.487 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-4.218.113** | **-5.382.025** | **-6.608.935** | **-6.640.280** | **-6.772.153** | **-6.835.117** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-4.151.308** | **-5.300.556** | **-6.512.793** | **-6.539.201** | **-6.671.074** | **-6.734.038** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-4.151.308** | **-5.300.556** | **-6.512.793** | **-6.539.201** | **-6.671.074** | **-6.734.038** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-4.151.308** | **-5.300.556** | **-6.512.793** | **-6.539.201** | **-6.671.074** | **-6.734.038** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.613.426 | 2.714.652 | 2.791.510 | 2.784.233 | 2.780.437 | 2.780.437 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.847.632 | -4.190.762 | -4.329.369 | -4.317.823 | -4.311.798 | -4.311.798 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-4.385.514** | **-6.776.665** | **-8.050.651** | **-8.072.791** | **-8.202.436** | **-8.265.400** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-4.385.514** | **-6.776.665** | **-8.050.651** | **-8.072.791** | **-8.202.436** | **-8.265.400** |

## F0_02 Sicherheit und Ordnung
## F0_0227 Außendienste

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen | 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 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -80.455 | -42.920 | -114.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.768 | -69.768 | -68.768 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-80.455** | **-42.920** | **-114.768** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-54.768** | **-69.768** | **-68.768** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-80.455** | **-42.920** | **-114.768** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-54.768** | **-69.768** | **-68.768** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.195 | 115.195 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **115.195** | **115.195** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -80.455 | -42.920 | -114.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.768 | -69.768 | -68.768 | -706.782 | -1.014.854 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-80.455** | **-42.920** | **-114.768** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-54.768** | **-69.768** | **-68.768** | **-706.782** | **-1.014.854** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-80.455** | **-42.920** | **-114.768** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-54.768** | **-69.768** | **-68.768** | **-591.587** | **-899.659** |

## C0_02 Sicherheit und Ordnung
## C0_0228 Wochenmärkte

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.02 | **Bezeichnung**<br>Sicherheit und Ordnung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Adamski, Martin, Dezernat 3 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.02.28 | **Bezeichnung**<br>Wochenmärkte | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>320, Ordnungsamt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Maschmeier, Maik |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**
Schaffung und Angebot von Flächen und Infrastruktur für Wochenmärkte, Erhaltung eines vielfältigen Warenangebots

**Zielsetzung**
Veranstaltung von Wochenmärkten in möglichst allen Stadtbezirken, soweit Bedarf erkennbar ist

**Zielerreichung**
Ausnutzung der vorhandenen Flächen für die Veranstaltung von Wochenmärkten

**Zielgruppe**
Markthändler, Verbraucher

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**
keine

# C0_02 Sicherheit und Ordnung
# C0_0228 Wochenmärkte
# 10228 Wochenmärkte

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.02.28: Wochenmärkte** | | | | | | |
| Wochenmarktveranstaltungen (Stück) | 940,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 |
| Frontmeter (m) | 115.708,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | 117.000,00 |
| Wochenmarktstandorte (Stück) | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 1.313,26 | 1.369,55 | 1.373,38 | 1.385,88 | 1.391,43 | 1.394,24 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 123,09 | 137,43 | 134,65 | 133,44 | 132,91 | 132,64 |

## C0_02 Sicherheit und Ordnung
## C0_0228 Wochenmärkte

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.02.28.01 | Wochenmärkte |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| Schaffung und Angebot von Flächen und Infrastruktur für Wochenmärkte, Erhaltung eines vielfältigen Warenangebots | | |

## C0_02 Sicherheit und Ordnung
## C0_0228 Wochenmärkte

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.939 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 512.330 | 599.650 | 599.650 | 599.650 | 599.650 | 599.650 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 40.781 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **556.050** | **636.180** | **636.150** | **636.150** | **636.150** | **636.150** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -58.139 | -77.508 | -83.676 | -88.127 | -90.126 | -91.093 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -191.900 | -201.781 | -201.781 | -201.781 | -201.781 | -201.781 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -2.891 | -104 | -214 | -233 | -233 | -233 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -74.782 | -65.795 | -67.022 | -67.022 | -67.022 | -67.022 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-327.712** | **-345.188** | **-352.694** | **-357.163** | **-359.162** | **-360.129** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **228.338** | **290.992** | **283.456** | **278.987** | **276.988** | **276.021** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **228.338** | **290.992** | **283.456** | **278.987** | **276.988** | **276.021** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **228.338** | **290.992** | **283.456** | **278.987** | **276.988** | **276.021** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -124.049 | -117.720 | -119.748 | -119.577 | -119.489 | -119.489 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **104.289** | **173.271** | **163.709** | **159.409** | **157.499** | **156.532** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **104.289** | **173.271** | **163.709** | **159.409** | **157.499** | **156.532** |

## C0_02 Sicherheit und Ordnung
## C0_0229 ZAB - Zentrale Ausländerbehörde

| | Numerik | Bezeichnung | Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | 11.02 | Sicherheit und Ordnung | Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | 11.02.29 | ZAB - Zentrale Ausländerbehörde | Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit** | **Produktgruppenverantwortliche/r** |
| | | 150, Bürgeramt | 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 asylsuchen 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**

Beschleunigte Registrierung von asylsuchenden Ausländerinnen und Ausländern, qualifizierte Betreuung der Ausländerinnen und Ausländer mit Wohnsitzverpflichtung in den Landesunterkünften, Organisation der zeitnahen Rückkehr bei Personen ohne Bleibeperspektive

**Zielerreichung**

1. Zeitnahe Registrierung von asylsuchenden Ausländerinnen
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

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.02.29: Zentrale Ausländerbehörde** | | | | | | |
| Anzahl Passersatzpapierbeschaffungen (Stück) | 1.125,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Anzahl Rückführungen (Stück) | 407,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Anzahl Asylbewerber (Personen) | 6.283,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Anzahl der Passersatzpapierzusagen (Stück) | 857,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 27.520,79 | 34.705,17 | 37.010,28 | 37.783,27 | 37.751,55 | 38.199,70 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,59 | 0,69 | 0,71 | 0,71 | 0,69 | 0,68 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 94,14 | 91,64 | 87,71 | 84,82 | 83,35 | 82,32 |

## C0_02 Sicherheit und Ordnung
## C0_0229 ZAB - Zentrale Ausländerbehörde

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.02.29.01 | ZAB - Zentrale Ausländerbehörde |

**Beschreibung des Produktes**

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.

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.

## C0_02 Sicherheit und Ordnung
## C0_0229 ZAB - Zentrale Ausländerbehörde

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 238.212 | 242.110 | 221.853 | 229.263 | 229.298 | 222.372 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.611 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.649.206 | 10.477.081 | 10.913.581 | 10.763.581 | 10.563.581 | 10.563.581 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **8.901.029** | **10.749.191** | **11.165.434** | **11.022.844** | **10.822.879** | **10.815.953** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -6.593.839 | -7.967.459 | -8.646.340 | -9.052.366 | -9.239.669 | -9.397.715 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.112.965 | -1.646.500 | -1.929.500 | -1.779.500 | -1.579.500 | -1.579.500 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -211.510 | -200.633 | -193.416 | -203.299 | -205.085 | -201.203 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -194 | -194 | -194 | -194 | -194 | -194 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -831.785 | -913.869 | -882.792 | -882.792 | -882.792 | -882.792 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-8.750.293** | **-10.728.655** | **-11.652.242** | **-11.918.151** | **-11.907.241** | **-12.061.403** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **150.736** | **20.536** | **-486.808** | **-895.307** | **-1.084.361** | **-1.245.450** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **150.736** | **20.536** | **-486.808** | **-895.307** | **-1.084.361** | **-1.245.450** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **150.736** | **20.536** | **-486.808** | **-895.307** | **-1.084.361** | **-1.245.450** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 11.627 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -716.858 | -1.001.693 | -1.079.293 | -1.079.293 | -1.079.293 | -1.079.293 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-554.495** | **-980.157** | **-1.565.101** | **-1.973.599** | **-2.162.654** | **-2.323.743** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-554.495** | **-980.157** | **-1.565.101** | **-1.973.599** | **-2.162.654** | **-2.323.743** |

## F0_02 Sicherheit und Ordnung
## F0_0229 ZAB - Zentrale Ausländerbehörde

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 117.572 | 171.000 | 191.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.000 | 176.000 | 176.000 |
| 2 | + | Einz. Veräußerung v. Sachanlagen | 32.700 | 24.000 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 3 | + | Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen | 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 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **150.272** | **195.000** | **215.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **195.000** | **200.000** | **200.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -150.272 | -195.000 | -215.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -195.000 | -200.000 | -200.000 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-150.272** | **-195.000** | **-215.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-195.000** | **-200.000** | **-200.000** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 117.572 | 171.000 | 191.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.000 | 176.000 | 176.000 | 1.968.063 | 2.682.063 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 32.700 | 24.000 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 264.786 | 360.786 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **150.272** | **195.000** | **215.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **195.000** | **200.000** | **200.000** | **2.232.849** | **3.042.849** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -150.272 | -195.000 | -215.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -195.000 | -200.000 | -200.000 | -2.225.929 | -3.035.929 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 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 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-150.272** | **-195.000** | **-215.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-195.000** | **-200.000** | **-200.000** | **-2.229.813** | **-3.039.813** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.036** | **3.036** |

## F0_02 Sicherheit und Ordnung
## F0_0229 ZAB - Zentrale Ausländerbehörde

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.02 | **Bezeichnung**<br>Sicherheit und Ordnung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.02.29 | **Bezeichnung**<br>ZAB - Zentrale Ausländerbehörde | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>150, Bürgeramt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Fliege, Volker |

### Spezielle Bewirtschaftungsregeln

**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**

### Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

**Teilergebnisplan**

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

### Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

## C0_02 Sicherheit und Ordnung
## C0_0230 Veranstaltungskoordination u -sicherheit

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.02 | **Bezeichnung**<br>Sicherheit und Ordnung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Adamski, Martin, Dezernat 3 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.02.30 | **Bezeichnung**<br>Veranstaltungskoordination und -sicherheit | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>320, Ordnungsamt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Maschmeier, Maik |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

Zentraler Ansprechpartner zur Planung und Realisierung von (Groß-)Veranstaltungen, Koordination der ämter- und behördenübergreifenden Zusammenarbeit zur Genehmigung von (Groß-)Veranstaltungen, Prüfung von Sicherheits- und Räumungskonzepten von Versammlungsstätten und temporären Veranstaltungen inkl. Entscheidung über Gefahrenabwehrmaßnahmen sowie Veranstaltungsbegleitung in Krisenteams.

Bündelung von dezernatsübergreifenden Aufgaben zum Betrieb des Sportstadions SchücoArena; gesamtstädtische Vertretung im Krisenteam an Spieltagen

**Zielsetzung**

Beratung Veranstaltender und Begleitung der Veranstaltungen zur Genehmigungsfähigkeit, Reduzierung des Gefahrenpotentials von Veranstaltungen und der Lizenzspiele auf ein akzeptables Restrisiko.

**Zielerreichung**

Schaffung einer angemessenen und belastbaren Informationslage zu Veranstaltungen bzw. Lizenzspielen, Klärung von Genehmigungs- und Beteiligungserfordernissen, Gefährdungsanalyse und Anordnung von Sicherheits- und Räumungskonzepten, Änderungen in der Veranstaltungsplanung, Gefahrenabwehrmaßnahmen, Auflagen, Abstimmung mit den Sicherheitspartnern.

Begleitung von Veranstaltungen in der Planungsphase und am Veranstaltungstag im Krisenteam, Zentraler Ansprechpartner für Veranstaltende

**Zielgruppe**

Veranstaltende, Dienstleister, Teilnehmende und Besuchende von (Groß-)Veranstaltungen sowie Lizenzspielen des DSC Arminia Bielefeld.

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

Deutliche Zunahme von Veranstaltungen durch Wegfallen der Corona-Beschränkungen.

# C0_02 Sicherheit und Ordnung
# C0_0230 Veranstaltungskoordination u -sicherheit
# 10230 Veranstaltungskoordination u -sicherheit

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.02.30: Veranstaltungskoordination & -Sicherheit** | | | | | | |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 0,00 | 320,67 | 327,59 | 328,45 | 328,74 | 326,47 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

## C0_02 Sicherheit und Ordnung
## C0_0230 Veranstaltungskoordination u -sicherheit

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.02.30.01 | Veranstaltungskoordination und -sicherheit |

**Beschreibung des Produktes**

Zentraler Ansprechpartner zur Planung und Realisierung von (Groß-)Veranstaltungen.

Koordination der ämter- und behördenübergreifenden, interdisziplinären Zusammenarbeit zur Genehmigung von (Groß-)Veranstaltungen inkl. Analyse von Gefahrenpotentialen.

Prüfung von Sicherheits- und Räumungskonzepten von Versammlungsstätten und temporären Veranstaltungen inkl. Entscheidung über Gefahrenabwehrmaßnahmen sowie Veranstaltungsbegleitung in Krisenteams.

Bündelung von dezernatsübergreifenden Aufgaben zum Betrieb des Sportstadions SchücoArena inkl. dem Lizenspielbetrieb des DSC Arminia Bielefeld sowie gesamtstädtischer Vertreter im Krisenteam an Spieltagen.

## C0_02 Sicherheit und Ordnung
## C0_0230 Veranstaltungskoordination u -sicherheit

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0 | -6.729 | -8.163 | -8.620 | -8.805 | -8.024 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -2.185 | -2.185 | -2.185 | -2.185 | -2.185 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | -72 | -115 | -115 | -115 | -115 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -20.067 | -20.097 | -20.097 | -20.097 | -20.097 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-29.053** | **-30.560** | **-31.016** | **-31.201** | **-30.420** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **0** | **-29.052** | **-30.560** | **-31.016** | **-31.201** | **-30.420** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **0** | **-29.052** | **-30.560** | **-31.016** | **-31.201** | **-30.420** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **0** | **-29.052** | **-30.560** | **-31.016** | **-31.201** | **-30.420** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -79.332 | -82.132 | -81.969 | -81.884 | -81.884 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **0** | **-108.385** | **-112.692** | **-112.986** | **-113.085** | **-112.304** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **0** | **-108.385** | **-112.692** | **-112.986** | **-113.085** | **-112.304** |

## C0_03 Schulträgeraufgaben

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 41.441.220 | 30.484.671 | 24.484.518 | 23.946.441 | 22.576.862 | 21.286.307 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.159.788 | 4.880.108 | 5.407.648 | 5.581.500 | 5.581.500 | 5.581.500 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.300 | 80.800 | 80.800 | 80.800 | 80.800 | 80.800 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.638.917 | 13.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 323.898 | 254.685 | 247.989 | 245.511 | 245.052 | 244.147 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **48.585.122** | **35.713.264** | **30.228.955** | **29.862.252** | **28.492.214** | **27.200.754** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -10.224.677 | -11.858.845 | -13.673.825 | -13.286.124 | -12.728.085 | -12.917.311 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -18.797.309 | -31.427.685 | -26.784.536 | -20.202.350 | -17.157.844 | -17.261.909 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -8.059.055 | -10.308.117 | -9.213.110 | -11.251.009 | -12.785.459 | -19.559.181 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -39.631.882 | -33.102.207 | -30.821.192 | -31.477.907 | -31.230.691 | -30.947.952 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -60.181.797 | -57.573.921 | -58.955.101 | -58.928.876 | -58.928.876 | -58.928.876 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-136.894.719** | **-144.270.775** | **-139.447.764** | **-135.146.265** | **-132.830.955** | **-139.615.228** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-88.309.597** | **-108.557.511** | **-109.218.809** | **-105.284.013** | **-104.338.741** | **-112.414.475** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -10.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **-10.921** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-88.320.519** | **-108.557.511** | **-109.218.809** | **-105.284.013** | **-104.338.741** | **-112.414.475** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-88.320.519** | **-108.557.511** | **-109.218.809** | **-105.284.013** | **-104.338.741** | **-112.414.475** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 65.400 | 68.454 | 76.471 | 78.905 | 81.461 | 91.730 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -6.298.989 | -8.819.412 | -8.949.854 | -9.194.484 | -9.376.099 | -9.529.088 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-94.554.108** | **-117.308.469** | **-118.092.192** | **-114.399.592** | **-113.633.379** | **-121.851.832** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-94.554.108** | **-117.308.469** | **-118.092.192** | **-114.399.592** | **-113.633.379** | **-121.851.832** |

## F0_03 Schulträgeraufgaben

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 2.375.759 | 4.489.114 | 3.240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.078.880 | 50.000 | 50.000 |
| 2 | + | Einz. Veräußerung v. Sachanlagen | 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 |
| 4 | + | Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **2.375.759** | **4.489.114** | **3.240.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4.078.880** | **50.000** | **50.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -5.749.377 | -12.751.668 | -9.968.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.766.898 | -7.043.198 | -4.723.556 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | -1.693.996 | -10.506.000 | -40.730.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99.751.000 | -135.709.595 | -100.345.000 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | -2.589.918 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-10.033.291** | **-23.257.668** | **-50.798.018** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-116.542.898** | **-142.777.793** | **-105.093.556** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-7.657.532** | **-18.768.554** | **-47.558.018** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-112.464.018** | **-142.727.793** | **-105.043.556** |

## C0_03 Schulträgeraufgaben
## C0_0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.03 | **Bezeichnung**<br>Schulträgeraufgaben | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.03.01 | **Bezeichnung**<br>Bereitstellung schulischer Einrichtungen | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Schul- und Sportausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>400, Amt für Schule | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Beckmann, Susanne |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

Die Stadt Bielefeld ist Trägerin der Schulformen Grundschule, 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

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.03.01: Bereitstellung schulischer Einrichtungen** | | | | | | |
| Anzahl Schüler/innen (Personen) | 43.701,00 | 44.933,00 | 45.115,00 | 46.110,00 | 46.867,00 | 46.867,00 |
| Anzahl der Schulen (Stück) | 79,17 | 78,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 277.243,22 | 300.326,50 | 266.695,24 | 245.303,51 | 233.457,93 | 252.657,87 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 5,91 | 5,93 | 5,10 | 4,58 | 4,25 | 4,53 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 25,01 | 14,07 | 8,19 | 8,24 | 7,61 | 6,05 |

## C0_03 Schulträgeraufgaben
## C0_0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.03.01.01 | Bereitstellung von Grundschulen |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| Bereitstellung und Unterhaltung von gegenwärtig 44 und ab 2024 drei zusätzlichen 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 Schlüsselmittelliste; jährlicher und anlassbezogener Berechnung der erforderlichen Arbeitszeit der schulischen Verwaltungskräfte | | |
| **Produkt** | **Numerik** | **Bezeichnung** |
| | 11.03.01.03 | Bereitstellung von Realschulen |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| Bereitstellung und Unterhaltung von gegenwärtig 10 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 Schlüsselmittelliste; jährlicher und anlassbezogener Berechnung der erforderlichen Arbeitszeit der schulischen Verwaltungskräfte | | |
| **Produkt** | **Numerik** | **Bezeichnung** |
| | 11.03.01.04 | Bereitstellung von Gymnasien |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| 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 Schlüsselmittelliste; jährlicher und anlassbezogener Berechnung der erforderlichen Arbeitszeit der schulischen Verwaltungskräfte | | |
| **Produkt** | **Numerik** | **Bezeichnung** |
| | 11.03.01.05 | Bereitstellung von Gesamtschulen |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| 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 Schlüsselmittelliste; jährlicher und anlassbezogener Berechnung der erforderlichen Arbeitszeit der schulischen Verwaltungskräfte | | |

| Produkt | Numerik<br>11.03.01.06 | Bezeichnung<br>Bereitstellung von Förderschulen |
|---|---|---|
| **Beschreibung des Produktes**<br>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 Schlüsselmittelliste; jährlicher und anlassbezogener Berechnung der erforderlichen Arbeitszeit der schulischen Verwaltungskräfte | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.03.01.07 | **Bezeichnung**<br>Bereitstellung von Berufskollegs |
| **Beschreibung des Produktes**<br>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 Schlüsselmittelliste; jährlicher und anlassbezogener Berechnung der erforderlichen Arbeitszeit der schulischen Verwaltungskräfte | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.03.01.08 | **Bezeichnung**<br>Bereitstellung von Sekundarschulen |
| **Beschreibung des Produktes**<br>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 Schlüsselmittelliste; jährlicher und anlassbezogener Berechnung der erforderlichen Arbeitszeit der schulischen Verwaltungskräfte | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.03.01.09 | **Bezeichnung**<br>Öffentlichkeitsarbeit |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Realisierung / Produktion und Unterstützung von internen und externen Kommunikationsmaßnahmen, Maßnahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie des Marketings. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.03.01.10 | **Bezeichnung**<br>Arbeitsschutz |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Dieses Produkt beinhaltet die konsumtiven Maßnahmen im Bereich des Arbeitsschutzes für das Amt für Schule. | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.03.01.11 | **Bezeichnung**<br>Schulbudgets Grundschulen |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Im Rahmen der eigenverantwortlichen Bewirtschaftung werden den einzelnen Grundschulen Budgets bereitgestellt. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.03.01.13 | **Bezeichnung**<br>Schulbudgets Realschulen |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Im Rahmen der eigenverantwortlichen Bewirtschaftung werden den einzelnen Realschulen Budgets bereitgestellt. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.03.01.14 | **Bezeichnung**<br>Schulbudgets Gymnasien |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Im Rahmen der eigenverantwortlichen Bewirtschaftung werden den einzelnen Gymnasien Budgets bereitgestellt. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.03.01.15 | **Bezeichnung**<br>Schulbudgets Gesamtschulen |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Im Rahmen der eigenverantwortlichen Bewirtschaftung werden den einzelnen Gesamtschulen Budgets bereitgestellt. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.03.01.16 | **Bezeichnung**<br>Schulbudgets Förderschulen |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Im Rahmen der eigenverantwortlichen Bewirtschaftung werden den einzelnen Förderschulen Budgets bereitgestellt. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.03.01.17 | **Bezeichnung**<br>Schulbudgets Berufskollegs |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Im Rahmen der eigenverantwortlichen Bewirtschaftung werden den einzelnen Berufskollegs Budgets bereitgestellt. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.03.01.18 | **Bezeichnung**<br>Schulbudgets Sekundarschulen |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Im Rahmen der eigenverantwortlichen Bewirtschaftung werden den einzelnen Sekundarschulen Budgets bereitgestellt. | | |

## C0_03 Schulträgeraufgaben
## C0_0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 23.515.198 | 14.030.483 | 7.263.848 | 6.708.731 | 5.863.200 | 5.011.680 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.576 | 10.102 | 10.102 | 10.102 | 10.102 | 10.102 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 66.151 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 251.689 | 237.786 | 231.980 | 230.178 | 229.857 | 229.147 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **23.851.071** | **14.286.371** | **7.513.930** | **6.957.011** | **6.111.159** | **5.258.929** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -7.376.287 | -8.413.013 | -9.286.897 | -9.110.190 | -8.640.603 | -8.768.694 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.436.173 | -19.727.403 | -14.984.605 | -8.210.017 | -4.955.429 | -4.960.841 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -7.587.418 | -9.339.051 | -7.165.620 | -6.758.575 | -6.513.734 | -13.014.901 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -12.681.783 | -7.096.643 | -2.002.677 | -2.005.568 | -1.876.806 | -1.754.922 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -58.338.984 | -55.950.868 | -57.369.001 | -57.342.776 | -57.342.776 | -57.342.776 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-94.420.645** | **-100.526.979** | **-90.808.800** | **-83.427.125** | **-79.329.348** | **-85.842.133** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-70.569.574** | **-86.240.608** | **-83.294.870** | **-76.470.114** | **-73.218.190** | **-80.583.204** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-70.569.574** | **-86.240.608** | **-83.294.870** | **-76.470.114** | **-73.218.190** | **-80.583.204** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-70.569.574** | **-86.240.608** | **-83.294.870** | **-76.470.114** | **-73.218.190** | **-80.583.204** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 173.101 | 140.654 | 152.762 | 157.651 | 162.785 | 183.407 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.124.121 | -1.124.032 | -1.087.124 | -1.114.934 | -1.142.966 | -1.255.580 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-71.520.595** | **-87.223.986** | **-84.229.231** | **-77.427.397** | **-74.198.371** | **-81.655.377** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-71.520.595** | **-87.223.986** | **-84.229.231** | **-77.427.397** | **-74.198.371** | **-81.655.377** |

## F0_03 Schulträgeraufgaben
## F0_0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 1.938.168 | 0 | 3.190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.028.880 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einz. Veräußerung v. Sachanlagen | 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 |
| 4 | + | Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **1.938.168** | **0** | **3.190.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4.028.880** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -3.607.754 | -2.255.493 | -5.393.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.202.628 | -1.723.928 | -1.553.928 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | -1.693.996 | -10.506.000 | -39.380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -98.401.000 | -135.709.595 | -100.345.000 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | -32.569 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-5.334.319** | **-12.761.493** | **-44.873.748** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-104.603.628** | **-137.433.523** | **-101.898.928** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-3.396.150** | **-12.761.493** | **-41.683.748** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.574.748** | **-137.433.523** | **-101.898.928** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **13000817: GWG Talentschule RS Brackwede** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -60.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | -87.749 | -247.749 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-60.000** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **-87.749** | **-247.749** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-60.000** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **-87.749** | **-247.749** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **13000818: GWG Talentschule GES Rosenhöhe** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -3.782 | -115.000 | -85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | -70.000 | 0 | -136.560 | -361.560 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-3.782** | **-115.000** | **-85.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-70.000** | **-70.000** | **0** | **-136.560** | **-361.560** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-3.782** | **-115.000** | **-85.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-70.000** | **-70.000** | **0** | **-136.560** | **-361.560** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **13000836: GWG Talentschule CSB WV** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -23.421 | -45.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -68.421 | -208.421 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-23.421** | **-45.000** | **-35.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-35.000** | **-35.000** | **-35.000** | **-68.421** | **-208.421** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-23.421** | **-45.000** | **-35.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-35.000** | **-35.000** | **-35.000** | **-68.421** | **-208.421** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **13000838: Ausstattung BKs GRW-3-Programm , GWG** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.480.138 | -3.480.138 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.480.138** | **-3.480.138** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.480.138** | **-3.480.138** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **13000854: GWG Programm CO2 Ampeln Schule** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **13000885: GWG BKs GRW-4** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | -750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -750.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-750.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-750.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-750.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-750.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17002831: Maßnahmen zur Inklusion 2017** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 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 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-11.122** | **-11.122** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-11.122** | **-11.122** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004775: Aussstattung BK GRW-2 Programm 2018** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 89.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.363.435 | 1.363.435 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **89.026** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.363.435** | **1.363.435** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -92.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.493.435 | -1.493.435 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-92.700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.493.435** | **-1.493.435** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-3.674** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-130.000** | **-130.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004776: Zuschuss Schulbaumaßnahmen an ISB** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **61.945** | **61.945** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.905 | -6.905 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | -1.077.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.670.897 | -11.670.897 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-1.077.721** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-11.677.801** | **-11.677.801** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.077.721** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-11.615.857** | **-11.615.857** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004993: FA GS Rosenhöhe inkl. Ausb. SEK I** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | -2.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -589.800 | -589.800 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-2.724** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-589.800** | **-589.800** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-2.724** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-589.800** | **-589.800** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005266: Aussstattung BK GRW-1 Programm 2020** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.798.696 | 1.798.696 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.798.696** | **1.798.696** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -9.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.586.950 | -1.586.950 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-9.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.586.950** | **-1.586.950** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-9.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **211.747** | **211.747** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005733: Talentschule RS Brackwede** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -20.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | -59.377 | -89.377 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | -63.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.953 | -63.953 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-63.953** | **-20.000** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-15.000** | **0** | **0** | **-123.329** | **-153.329** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-63.953** | **-20.000** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-15.000** | **0** | **0** | **-123.329** | **-153.329** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005734: Talentschule GES Rosenhöhe** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -20.367 | -50.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | -122.853 | -197.853 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-20.367** | **-50.000** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-35.000** | **0** | **0** | **-122.853** | **-197.853** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-20.367** | **-50.000** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-35.000** | **0** | **0** | **-122.853** | **-197.853** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005869: Investitionspauschale Berufskollegs** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.598.602 | 2.598.602 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.598.602** | **2.598.602** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.598.602** | **2.598.602** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005961: Talentschule CSB WV** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -13.122 | -10.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | -23.122 | -33.122 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-13.122** | **-10.000** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.000** | **0** | **0** | **-23.122** | **-33.122** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-13.122** | **-10.000** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.000** | **0** | **0** | **-23.122** | **-33.122** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006001: Aussstattung BK GRW-3 Programm 2021** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.339.875 | 3.339.875 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.339.875** | **3.339.875** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.529.083 | -2.529.083 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.529.083** | **-2.529.083** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **810.792** | **810.792** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006347: Investpauschale 2020, KST 400211** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.789 | 201.789 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **201.789** | **201.789** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **201.789** | **201.789** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006461: FA GS neu im Stadtbezirk Mitte - GS-Neub** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | -8.687 | -1.500.000 | -7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.000.000 | -8.350.000 | 0 | -1.508.687 | -24.858.687 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-8.687** | **-1.500.000** | **-7.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-8.000.000** | **-8.350.000** | **0** | **-1.508.687** | **-24.858.687** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-8.687** | **-1.500.000** | **-7.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-8.000.000** | **-8.350.000** | **0** | **-1.508.687** | **-24.858.687** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006462: FA Freim. Grundst.neue GS Sieker-Mitte** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006463: FA GS neu in Sennestadt - GS-Neubau** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | -200.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.000.000 | -8.000.000 | -9.750.000 | -200.000 | -25.950.000 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-200.000** | **-2.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-6.000.000** | **-8.000.000** | **-9.750.000** | **-200.000** | **-25.950.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-200.000** | **-2.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-6.000.000** | **-8.000.000** | **-9.750.000** | **-200.000** | **-25.950.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006464: FA neue GS Gellershagen - GS-Neubau** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | -500.000 | -5.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.000.000 | -4.200.000 | -2.000.000 | -500.000 | -18.800.000 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-500.000** | **-5.100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-7.000.000** | **-4.200.000** | **-2.000.000** | **-500.000** | **-18.800.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-500.000** | **-5.100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-7.000.000** | **-4.200.000** | **-2.000.000** | **-500.000** | **-18.800.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006465: FA SKS Gellershagen-Ausweichquartier** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006466: FA SKS Gellershagen-Umstr.-Erweit.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | -251.000 | -4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.000.000 | -5.500.000 | -5.800.000 | -251.000 | -22.551.000 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-251.000** | **-4.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-7.000.000** | **-5.500.000** | **-5.800.000** | **-251.000** | **-22.551.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-251.000** | **-4.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-7.000.000** | **-5.500.000** | **-5.800.000** | **-251.000** | **-22.551.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006467: FA SKS Gellershagen-Modulgebäude** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | -300.000 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-300.000** | **-300.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-300.000** | **-300.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006468: FA SKS Gellershagen-Dreifachsporthalle** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71.000 | -5.000.000 | -3.500.000 | -50.000 | -8.671.000 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-71.000** | **-5.000.000** | **-3.500.000** | **-50.000** | **-8.671.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-71.000** | **-5.000.000** | **-3.500.000** | **-50.000** | **-8.671.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006469: FA GS Oldentrup - Erw. um einen Zug** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | -30.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.500.000 | -6.660.000 | -2.000.000 | -30.000 | -11.240.000 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-30.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.500.000** | **-6.660.000** | **-2.000.000** | **-30.000** | **-11.240.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-30.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.500.000** | **-6.660.000** | **-2.000.000** | **-30.000** | **-11.240.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006471: FA GS Stieghorst-Modulgebäude** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | -250.000 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-250.000** | **-250.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-250.000** | **-250.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006472: FA Diverse Schulen-Modulgebäuden** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -800.000 | 0 | 0 | 0 | -800.000 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-800.000** | **0** | **0** | **0** | **-800.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-800.000** | **0** | **0** | **0** | **-800.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006473: FA Ceciliengymnasium - Bedarfsg. Ausb.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.599.595 | -10.000.000 | 0 | -11.599.595 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.599.595** | **-10.000.000** | **0** | **-11.599.595** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.599.595** | **-10.000.000** | **0** | **-11.599.595** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006474: FA RS Gertrud-Bäumer-Vierz.u. Inklusion** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | -500.000 | -3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.480.000 | -9.300.000 | -7.615.000 | -500.000 | -30.395.000 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-500.000** | **-3.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-9.480.000** | **-9.300.000** | **-7.615.000** | **-500.000** | **-30.395.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-500.000** | **-3.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-9.480.000** | **-9.300.000** | **-7.615.000** | **-500.000** | **-30.395.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006475: FA Luisenschule II - Umstrukt. Campus** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | -200.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | -4.000.000 | -8.000.000 | -200.000 | -13.000.000 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-200.000** | **-300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-500.000** | **-4.000.000** | **-8.000.000** | **-200.000** | **-13.000.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-200.000** | **-300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-500.000** | **-4.000.000** | **-8.000.000** | **-200.000** | **-13.000.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006476: FA neu GES Martin-Niemöller(Eigenm. St.)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | -5.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.000.000 | -20.000.000 | -4.200.000 | 0 | -61.900.000 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-5.700.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-32.000.000** | **-20.000.000** | **-4.200.000** | **0** | **-61.900.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-5.700.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-32.000.000** | **-20.000.000** | **-4.200.000** | **0** | **-61.900.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006477: FA Gymnasium Heepen-Anpassung Ganztag** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | -250.000 | -6.775.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.700.000 | 0 | 0 | -250.000 | -9.725.000 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-250.000** | **-6.775.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.700.000** | **0** | **0** | **-250.000** | **-9.725.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-250.000** | **-6.775.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.700.000** | **0** | **0** | **-250.000** | **-9.725.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006478: FA RS Am Schlehenweg** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -900.000 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-900.000** | **0** | **0** | **0** | **-1.000.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-900.000** | **0** | **0** | **0** | **-1.000.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006479: FA GesamtSchule Quelle** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | -200.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.300.000 | -4.500.000 | -1.500.000 | -200.000 | -10.000.000 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-200.000** | **-500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.300.000** | **-4.500.000** | **-1.500.000** | **-200.000** | **-10.000.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-200.000** | **-500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.300.000** | **-4.500.000** | **-1.500.000** | **-200.000** | **-10.000.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006480: FA GES Rosenhöhe-Neubau SEK I** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | -400.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.500.000 | -5.800.000 | -2.720.000 | -400.000 | -12.820.000 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-400.000** | **-400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.500.000** | **-5.800.000** | **-2.720.000** | **-400.000** | **-12.820.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-400.000** | **-400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.500.000** | **-5.800.000** | **-2.720.000** | **-400.000** | **-12.820.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006481: FA GES Rosenhöhe-Neubau Sporthalle** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | -411.277 | -3.320.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.731.277 | -5.731.277 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-411.277** | **-3.320.000** | **-2.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.731.277** | **-5.731.277** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-411.277** | **-3.320.000** | **-2.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.731.277** | **-5.731.277** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006482: FA GS Theesen-Schul- und OGS-Ausbau** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | -30.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.500.000 | -5.210.000 | 0 | -30.000 | -7.790.000 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-30.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.500.000** | **-5.210.000** | **0** | **-30.000** | **-7.790.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-30.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.500.000** | **-5.210.000** | **0** | **-30.000** | **-7.790.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006657: Talentschule GES Rosenhöhe 2026** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | -35.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-35.000** | **0** | **0** | **-35.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-35.000** | **0** | **0** | **-35.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006658: Talentschule CSB WV 2026** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | -5.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.000** | **0** | **0** | **-5.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.000** | **0** | **0** | **-5.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006673: FA Schulbausanierung** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.000.000 | -7.000.000 | 0 | -14.000.000 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-7.000.000** | **-7.000.000** | **0** | **-14.000.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-7.000.000** | **-7.000.000** | **0** | **-14.000.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006674: FA Brackweder Gymnasium - G9-Ausbau** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | -750.000 | 0 | -1.050.000 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-300.000** | **-750.000** | **0** | **-1.050.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-300.000** | **-750.000** | **0** | **-1.050.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006675: FA Helmholtzgymnasium - G9-Ausbau** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | -1.000.000 | 0 | -1.400.000 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-400.000** | **-1.000.000** | **0** | **-1.400.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-400.000** | **-1.000.000** | **0** | **-1.400.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006676: FA Ratsgymnasium - G9-Ausbau** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | -750.000 | 0 | -1.050.000 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-300.000** | **-750.000** | **0** | **-1.050.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-300.000** | **-750.000** | **0** | **-1.050.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006677: FA Neubau Weiterführende Schule** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | -7.000.000 | 0 | -7.500.000 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-500.000** | **-7.000.000** | **0** | **-7.500.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-500.000** | **-7.000.000** | **0** | **-7.500.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006678: FA Neubau Weiterführende Schule** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | -2.250.000 | 0 | -2.500.000 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-250.000** | **-2.250.000** | **0** | **-2.500.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-250.000** | **-2.250.000** | **0** | **-2.500.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006679: FA Förderzentrum Weiterführende Schulen** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | -2.500.000 | 0 | -3.000.000 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-500.000** | **-2.500.000** | **0** | **-3.000.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-500.000** | **-2.500.000** | **0** | **-3.000.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006680: FA Erw. NaWi-Räume Realschule Heepen** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | -250.000 | 0 | -500.000 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-250.000** | **-250.000** | **0** | **-500.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-250.000** | **-250.000** | **0** | **-500.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006681: FA Optimierung Raumbestand Bosseschule** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | -500.000 | 0 | -1.000.000 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-500.000** | **-500.000** | **0** | **-1.000.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-500.000** | **-500.000** | **0** | **-1.000.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006682: FA Erweiterung Südschule** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | -30.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -500.000 | -500.000 | -30.000 | -1.130.000 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-30.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **-500.000** | **-500.000** | **-30.000** | **-1.130.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-30.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **-500.000** | **-500.000** | **-30.000** | **-1.130.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006683: FA Erweiterung GS Milse** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | -30.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500.000 | -5.000.000 | -5.000.000 | -30.000 | -11.580.000 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-30.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.500.000** | **-5.000.000** | **-5.000.000** | **-30.000** | **-11.580.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-30.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.500.000** | **-5.000.000** | **-5.000.000** | **-30.000** | **-11.580.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006684: FA San. Werkstattgeb. CSB M/E und H/T** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500.000 | -1.500.000 | 0 | -3.000.000 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.500.000** | **-1.500.000** | **0** | **-3.000.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.500.000** | **-1.500.000** | **0** | **-3.000.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006685: FA OGS-Ausbau Bückardtschule** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | -30.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500.000 | -3.190.000 | 0 | -30.000 | -4.770.000 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-30.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.500.000** | **-3.190.000** | **0** | **-30.000** | **-4.770.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-30.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.500.000** | **-3.190.000** | **0** | **-30.000** | **-4.770.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006686: FA Erweiterung Buschkampschule** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | -30.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500.000 | -5.210.000 | -1.000.000 | -30.000 | -7.790.000 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-30.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.500.000** | **-5.210.000** | **-1.000.000** | **-30.000** | **-7.790.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-30.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.500.000** | **-5.210.000** | **-1.000.000** | **-30.000** | **-7.790.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006687: FA Erweiterung Josefschule** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006688: FA Erweiterung GS Babenhausen** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | -30.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -250.000 | -250.000 | -30.000 | -630.000 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-30.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **-250.000** | **-250.000** | **-30.000** | **-630.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-30.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **-250.000** | **-250.000** | **-30.000** | **-630.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006689: FA Erweiterung GS Heeperholz** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | -30.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500.000 | -5.210.000 | -1.000.000 | -30.000 | -7.790.000 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-30.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.500.000** | **-5.210.000** | **-1.000.000** | **-30.000** | **-7.790.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-30.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.500.000** | **-5.210.000** | **-1.000.000** | **-30.000** | **-7.790.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006690: FA Erweiterung Queller Schule** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | -30.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500.000 | -3.000.000 | -4.660.000 | -30.000 | -9.240.000 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-30.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.500.000** | **-3.000.000** | **-4.660.000** | **-30.000** | **-9.240.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-30.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.500.000** | **-3.000.000** | **-4.660.000** | **-30.000** | **-9.240.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006691: FA OGS-Ausbau GS Brake** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | -30.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -1.500.000 | -4.400.000 | -30.000 | -6.030.000 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-30.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **-1.500.000** | **-4.400.000** | **-30.000** | **-6.030.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-30.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **-1.500.000** | **-4.400.000** | **-30.000** | **-6.030.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006692: FA Erweiterung Diesterwegschule** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | -30.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500.000 | -5.210.000 | -1.000.000 | -30.000 | -7.790.000 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-30.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.500.000** | **-5.210.000** | **-1.000.000** | **-30.000** | **-7.790.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-30.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.500.000** | **-5.210.000** | **-1.000.000** | **-30.000** | **-7.790.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006693: FA Erweiterung GS Ummeln** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -500.000 | 0 | -550.000 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **-500.000** | **0** | **-550.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **-500.000** | **0** | **-550.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006694: FA Umstrukt. Sekundarsch. Königsbrügge** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.000 | -500.000 | 0 | -640.000 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-140.000** | **-500.000** | **0** | **-640.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-140.000** | **-500.000** | **0** | **-640.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006695: FA OGS-Ausbau GS Windflöte** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | -30.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500.000 | -3.190.000 | 0 | -30.000 | -4.770.000 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-30.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.500.000** | **-3.190.000** | **0** | **-30.000** | **-4.770.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-30.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.500.000** | **-3.190.000** | **0** | **-30.000** | **-4.770.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006696: FA OGS-Ausbau Brüder-Grimm-Schule** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | -30.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500.000 | -3.190.000 | 0 | -30.000 | -4.770.000 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-30.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.500.000** | **-3.190.000** | **0** | **-30.000** | **-4.770.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-30.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.500.000** | **-3.190.000** | **0** | **-30.000** | **-4.770.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006973: Inklusion Sudbrackschule 2023** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.000 | -140.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-140.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-140.000** | **-140.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-140.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-140.000** | **-140.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006974: Inklusion Sudbrackschule 2024** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | -343.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -343.500 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-343.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-343.500** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-343.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-343.500** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17007185: Aussstattung BK GRW-4 2023** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17007186: Aussstattung BK GRW-4 2024** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 2.440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.440.000 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **2.440.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.440.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | -2.440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.440.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-2.440.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.440.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17007187: Aussstattung BK GRW-4 2025** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.028.880 | 0 | 0 | 0 | 4.028.880 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4.028.880** | **0** | **0** | **0** | **4.028.880** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.028.880 | 0 | 0 | 0 | -4.028.880 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.028.880** | **0** | **0** | **0** | **-4.028.880** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17007188: Talentschule CSB WV 2027** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.000** | **0** | **-5.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.000** | **0** | **-5.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17007193: FA Kraftraum RS Theodor-Heuss** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | -500.000 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-500.000** | **0** | **-500.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-500.000** | **0** | **-500.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17007211: FA Modulgebäude Bündelungsgymnasium** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | -800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -800.000 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-800.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-800.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-800.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-800.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **18000838: Ausstattung BKs GRW-3-Programm , GWG** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.480.138 | 3.480.138 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.480.138** | **3.480.138** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.480.138** | **3.480.138** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **18000854: GWG Programm CO2 Ampeln Schule** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 305.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.577 | 305.577 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **305.577** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **305.577** | **305.577** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **305.577** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **305.577** | **305.577** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **18000885: GWG BKs GRW-4** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **750.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **750.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **750.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **750.000** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 1.543.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.999.870 | 6.999.870 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.084 | 104.084 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **1.543.565** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7.103.954** | **7.103.954** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -3.438.350 | -1.815.493 | -1.620.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.963.748 | -1.528.928 | -1.513.928 | -16.368.793 | -22.995.645 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | -129.633 | -2.195.000 | -305.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450.000 | -450.000 | -3.910.232 | -5.115.232 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | -32.569 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.027 | -159.027 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-3.600.552** | **-4.010.493** | **-2.025.248** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.963.748** | **-1.978.928** | **-1.963.928** | **-20.338.052** | **-28.269.904** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-2.056.986** | **-4.010.493** | **-2.025.248** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.963.748** | **-1.978.928** | **-1.963.928** | **-13.234.098** | **-21.165.950** |

# F0_03 Schulträgeraufgaben
# F0_0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.03 | **Bezeichnung**<br>Schulträgeraufgaben | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.03.01 | **Bezeichnung**<br>Bereitstellung schulischer Einrichtungen | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Schul- und Sportausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>400, Amt für Schule | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Beckmann, Susanne |

## Spezielle Bewirtschaftungsregeln

**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**

## Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

**Teilergebnisplan**

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

## Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

## C0_03 Schulträgeraufgaben
## C0_0302 Zentrale Leistungen des Schulträgers

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.03 | **Bezeichnung**<br>Schulträgeraufgaben | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.03.02 | **Bezeichnung**<br>Zentrale Leistungen des Schulträgers | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Schul- und Sportausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>400, Amt für Schule | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Beckmann, Susanne |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

Die Stadt Bielefeld als Schulträger fördert Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte durch besondere Einzelförderungen (z. B. zur Beratung von verhaltensauffälligen 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, Medienlabor, 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.

**Zielsetzung**

Förderung von Bildungsqualität und Chancengleichheit

Förderung von Motivation, zusätzlichen Qualifikationen, Selbstständigkeit, Eigenverantwortung, Kreativität und Kooperation

**Zielerreichung**

1. Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch geeignete Maßnahmen
2. Gezielte Hilfestellung und Beratungsleistung im Einzelfall

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer der Bielefelder Schulen

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

Keine

# C0_03 Schulträgeraufgaben
# C0_0302 Zentrale Leistungen des Schulträgers
# 10302 Zentrale Leistungen des Schulträgers

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.03.02: Zentrale Leistungen des Schulträgers** | | | | | | |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 135.971,95 | 149.599,57 | 161.046,46 | 170.535,86 | 176.237,52 | 177.009,88 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 2,90 | 2,95 | 3,08 | 3,19 | 3,21 | 3,17 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 52,62 | 42,35 | 40,98 | 39,02 | 36,89 | 36,01 |

## C0_03 Schulträgeraufgaben
## C0_0302 Zentrale Leistungen des Schulträgers

**Produktgruppenübersicht:**

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.03.02.02 | **Bezeichnung**<br>Schulpsychologie |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Diagnose, Beratung, Förderung, Weitervermittlung, Kooperation, Krisenintervention, Lehrerfortbildung und –supervision, in Zukunft möglich: Schulleitungs-fortbildung und –supervision, Vorträge auf Elternabenden, Elternseminare | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.03.02.03 | **Bezeichnung**<br>Schülerbeförderung/Schulwegsicherung |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Finanzierung der Schülerbeförderung zu den städt. Schulen, Schulwegsicherungsmaßnahmen wie Einsatz von Schülerlosten, Erstellung von Schulwegplänen usw. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.03.02.04 | **Bezeichnung**<br>Lernmittel |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Finanzierung des Schulträgeranteils bei der Lernmittelbeschaffung der städt. Schulen | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.03.02.05 | **Bezeichnung**<br>Besondere Förderangebote |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Dieses Produkt beinhaltet zum einen Förderangebote Dritter wie z. B. EU-Projekte, den internationalen Schüleraustausch und zum anderen städt. Förderan-gebote wie z. B. für die Nutzung von Schwimmbädern und Eisbahnen | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.03.02.06 | **Bezeichnung**<br>Schulentwicklungsplanung/Statistik |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Die Schulentwicklungsplanung soll ein gleichmäßiges und alle Schulformen und Schularten umfassendes Bildungs- und Abschlussangebot für die Stadt Biele-feld 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. | | |

| Produkt | Numerik<br>11.03.02.07 | Bezeichnung<br>Bildungsbüro |
|---|---|---|
| **Beschreibung des Produktes**<br>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. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.03.02.08 | **Bezeichnung**<br>Schulmitwirkungsangelegenheiten |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Die freiwillige finanzielle Unterstützung der Arbeit der Schülervertretungen ist im Rahmen der HSK-Maßnahme Nr. 102 im Jahr 2010 eingespart worden. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.03.02.09 | **Bezeichnung**<br>Medienentwicklung |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Der Medienentwicklungsplan der Stadt Bielefeld sieht als Daueraufgabe die zeit- und sachgerechte Ausstattung der Schulen mit Informationstechnologie vor. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.03.02.10 | **Bezeichnung**<br>Betreuungsangebote |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Dieses Produkt beinhaltet die Förderung des offenen Ganztags (OGS) sowie sonstige Angebote wie z. B. Vor- und Übermittagsbetreuung und Silentien. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.03.02.11 | **Bezeichnung**<br>Mittagsverpflegung |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Die Stadt Bielefeld stellt die Verpflegung an Ganztagsschulen sicher; eine Bezuschussung seitens des Amtes für Schule erfolgt gem. HSK seit 2013 nicht mehr. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.03.02.12 | **Bezeichnung**<br>Medienlabor |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Gewährleistung, Unterstützung und Beratung folgender Handlungsfelder: Medienbereitstellung, -distribution, Lern- und Veranstaltungsort, Präsentationsort digitaler Medien, Wartung / Support / medientechnische Unterstützung. In Zusammenarbeit und Kooperation mit anderen städt. Einrichtungen wie die Stadtbibliothek, das Kompetenzteam (staatl. Lehrerfortbildung), der Medienberatung der Bezirksregierung Detmold, der Universität Bielefeld, u. a. werden die Aktivitäten unterstützt. | | |

| Produkt | Numerik<br>11.03.02.13 | Bezeichnung<br>Förderung Einrichtungen anderer Träger |
|---|---|---|
| **Beschreibung des Produktes**<br>Die Stadt Bielefeld fördert die Beschulung Bielefelder Schülerinnen und Schüler an nichtstädtischen Schulen aufgrund vertraglicher Regelungen.<br>Seit dem Haushalt 2023 liegt zudem die Zuständigkeit für die Abwicklung der städtischen Finanzierung der WissensWerkStadt beim Amt für Schule. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.03.02.14 | **Bezeichnung**<br>Sonstiger Service |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Besondere Serviceleistungen des Schulträgers fallen in diesen Bereich. | | |

## C0_03 Schulträgeraufgaben

## C0_0302 Zentrale Leistungen des Schulträgers

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.872.704 | 16.454.185 | 17.220.670 | 17.237.710 | 16.713.662 | 16.274.627 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.149.332 | 4.880.108 | 5.407.648 | 5.581.500 | 5.581.500 | 5.581.500 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.724 | 70.698 | 70.698 | 70.698 | 70.698 | 70.698 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.572.229 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.053 | 1.899 | 1.009 | 333 | 195 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **24.611.042** | **21.411.891** | **22.700.024** | **22.890.241** | **22.366.055** | **21.926.825** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -2.380.432 | -2.890.929 | -3.706.105 | -3.466.937 | -3.409.924 | -3.459.440 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.341.362 | -11.684.877 | -11.784.527 | -11.976.929 | -12.187.011 | -12.285.664 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -445.282 | -956.070 | -2.038.897 | -4.487.633 | -6.269.472 | -6.542.289 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -26.950.086 | -26.005.555 | -28.818.491 | -29.472.306 | -29.353.852 | -29.192.998 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.745.279 | -1.572.424 | -1.447.527 | -1.447.527 | -1.447.527 | -1.447.527 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-41.862.440** | **-43.109.855** | **-47.795.547** | **-50.851.331** | **-52.667.787** | **-52.927.918** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-17.251.398** | **-21.697.964** | **-25.095.522** | **-27.961.090** | **-30.301.732** | **-31.001.092** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -10.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **-10.921** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-17.262.319** | **-21.697.964** | **-25.095.522** | **-27.961.090** | **-30.301.732** | **-31.001.092** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-17.262.319** | **-21.697.964** | **-25.095.522** | **-27.961.090** | **-30.301.732** | **-31.001.092** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.377.745 | 1.163.268 | 1.206.085 | 1.244.645 | 1.285.133 | 1.447.787 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -6.278.733 | -8.618.067 | -8.810.520 | -9.057.648 | -9.243.053 | -9.411.268 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-22.163.308** | **-29.152.763** | **-32.699.958** | **-35.774.093** | **-38.259.652** | **-38.964.573** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-22.163.308** | **-29.152.763** | **-32.699.958** | **-35.774.093** | **-38.259.652** | **-38.964.573** |

## F0_03 Schulträgeraufgaben

## F0_0302 Zentrale Leistungen des Schulträgers

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 437.591 | 4.489.114 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 2 | + | Einz. Veräußerung v. Sachanlagen | 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 |
| 4 | + | Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **437.591** | **4.489.114** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000** | **50.000** | **50.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -2.081.910 | -10.496.175 | -4.574.270 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.564.270 | -5.319.270 | -3.169.628 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | -1.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.350.000 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | -2.557.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-4.639.259** | **-10.496.175** | **-5.924.270** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-11.939.270** | **-5.344.270** | **-3.194.628** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-4.201.668** | **-6.007.061** | **-5.874.270** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-11.889.270** | **-5.294.270** | **-3.144.628** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004386: IVKZ Sekundarschule Bethel 2018/19/21** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.800.000 | 3.800.000 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.800.000** | **3.800.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.800.000 | -3.800.000 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.800.000** | **-3.800.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005111: Medienbeschaffung aus "Gute Schule 2020"** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.409 | -54.409 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-54.409** | **-54.409** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-54.409** | **-54.409** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005747: Digitalpakt MEP IT für Schulen** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 208.741 | 4.439.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.487.011 | 5.487.011 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **208.741** | **4.439.114** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5.487.011** | **5.487.011** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.694.135 | -4.439.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.674.882 | -6.674.882 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | -2.018.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.271.927 | -4.271.927 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-3.712.842** | **-4.439.114** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-10.946.809** | **-10.946.809** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-3.504.101** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.459.798** | **-5.459.798** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006455: Digitalpakt -Restumsetzung-** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -812.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -812.433 | -812.433 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-812.433** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-812.433** | **-812.433** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-812.433** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-812.433** | **-812.433** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006457: digitale Ausstattung-Lehrerzimmer** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -15.020 | -37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.020 | -52.020 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-15.020** | **-37.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-52.020** | **-52.020** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-15.020** | **-37.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-52.020** | **-52.020** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006459: digitale Ausstattung -Endgeräte SuS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -3.618.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.618.000 | -3.618.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-3.618.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.618.000** | **-3.618.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-3.618.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.618.000** | **-3.618.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006460: Medienlabor** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -480.000 | -480.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-480.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-480.000** | **-480.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-480.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-480.000** | **-480.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006913: WLAN Erweiterung Schulen** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -300.000 | -354.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -537.000 | -43.000 | -46.000 | -300.000 | -1.280.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-300.000** | **-354.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-537.000** | **-43.000** | **-46.000** | **-300.000** | **-1.280.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-300.000** | **-354.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-537.000** | **-43.000** | **-46.000** | **-300.000** | **-1.280.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006915: Re-Invest Server Schulen** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.200.000 | 0 | 0 | -1.200.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.200.000** | **0** | **0** | **-1.200.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.200.000** | **0** | **0** | **-1.200.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006917: Innovationsfond** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -500.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** | **-500.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** | **-500.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006946: Erweiterung Firewall Stadtwerke 2022** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 53.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.864 | 53.864 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **53.864** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **53.864** | **53.864** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | -538.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -538.642 | -538.642 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-538.642** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-538.642** | **-538.642** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-484.777** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-484.777** | **-484.777** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006996: Präsentationsmedien Schulen** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | -261.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | -111.642 | -261.642 | -62.000 | 0 | -696.926 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-261.642** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-111.642** | **-261.642** | **-62.000** | **0** | **-696.926** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-261.642** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-111.642** | **-261.642** | **-62.000** | **0** | **-696.926** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006997: Digitaler Mehrbedarf (Sammeltopf)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -2.500.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-500.000** | **-500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-500.000** | **-500.000** | **-500.000** | **-500.000** | **-2.500.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-500.000** | **-500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-500.000** | **-500.000** | **-500.000** | **-500.000** | **-2.500.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17007098: Medienlabor** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | -311.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -322.000 | -333.000 | -345.000 | 0 | -1.311.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-311.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-322.000** | **-333.000** | **-345.000** | **0** | **-1.311.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-311.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-322.000** | **-333.000** | **-345.000** | **0** | **-1.311.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17007189: Digitalpakt -Restumsetzung-** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | -175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -175.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-175.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-175.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-175.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-175.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17007190: Digitale Ausstattung-Lehrerzimmer** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | -37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-37.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-37.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-37.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-37.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17007191: FA MEP diverser Schulen Zuschuss an ISB** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | -1.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.350.000 | 0 | 0 | 0 | -2.700.000 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-1.350.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.350.000** | **0** | **0** | **0** | **-2.700.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-1.350.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.350.000** | **0** | **0** | **0** | **-2.700.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17007222: Digitale Ausstattung - Endgeräte** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | -2.626.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.784.000 | -2.672.000 | -1.907.000 | 0 | -15.989.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-2.626.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-8.784.000** | **-2.672.000** | **-1.907.000** | **0** | **-15.989.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-2.626.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-8.784.000** | **-2.672.000** | **-1.907.000** | **0** | **-15.989.000** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 174.986 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 7.183.114 | 7.383.114 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **174.986** | **50.000** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **7.183.114** | **7.383.114** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -372.755 | -209.628 | -209.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | -209.628 | -209.628 | -209.628 | -8.150.323 | -8.988.835 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 | -75.000 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-372.755** | **-209.628** | **-209.628** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-234.628** | **-234.628** | **-234.628** | **-8.150.323** | **-9.063.835** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-197.769** | **-159.628** | **-159.628** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-184.628** | **-184.628** | **-184.628** | **-967.209** | **-1.680.721** |

## F0_03 Schulträgeraufgaben
## F0_0302 Zentrale Leistungen des Schulträgers

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.03 | **Bezeichnung**<br>Schulträgeraufgaben | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.03.02 | **Bezeichnung**<br>Zentrale Leistungen des Schulträgers | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Schul- und Sportausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>400, Amt für Schule | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Beckmann, Susanne |

### Spezielle Bewirtschaftungsregeln

**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.

**Teilfinanzplan**

Zweckgebundene Einnahmen sind zweckentsprechend zu verwenden.

**Sonstiges**

### Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

**Teilergebnisplan**

Eine Steigerung des Ansatzes in 2024 ist beim Zuschuss an Dritte bei der Förderung der Förderschulen (Sachkonten 53180000, 53170000 und 53120000) in Höhe von 0,32 Mio. € zu verzeichnen. Diese Veränderung begründet sich durch eine Erhöhung der Zuschusszahlungen an die Lernhaus Lebenshilfe gGmbH aufgrund der Schüleranzahl, der Inflation und aufgrund der gestiegener Anzahl an Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung, wodurch zusätzliche Klassenraumcontainer bereitgestellt werden.

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

### Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

## C0_03 Schulträgeraufgaben
## C0_0304 Schulaufsicht

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.03 | **Bezeichnung**<br>Schulträgeraufgaben | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.03.04 | **Bezeichnung**<br>Schulaufsicht | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Schul- und Sportausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>400, Amt für Schule | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Beckmann, Susanne |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

Das Schulamt für die Stadt Bielefeld übt als untere staatliche Schulaufsichtsbehörde im Rahmen der Schulaufsicht die Fachaufsicht über die Bielefelder Grund- und Förderschulen sowie die Dienstaufsicht über die öffentlichen Bielefelder Grundschulen aus.

Es gliedert sich in den schulfachlichen Dienstbereich (Aufgabenwahrnehmung durch die staatlichen Schulaufsichtsbeamten) und den verwaltungsfachlichen Dienstbereich (Aufgabenwahrnehmung durch den Oberbürgermeister als entliehenes Organ).

Die Stadt Bielefeld hat die erforderlichen Dienstkräfte der Geschäftsstelle sowie die Diensträume und sächlichen Mittel für das Schulamt zur Verfügung zu stellen.

**Zielsetzung**

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes für die inneren Schulangelegenheiten an Grund- und Förderschulen (Lehrerangelegenheiten und Schülerangelegenheiten) sowie in Teilbereichen für alle weiteren Schulformen und Schulstufen gem. Zuständigkeitsverordnung.

**Zielerreichung**

1. Zeitgerechte und ordnungsmäßige Personalsachbearbeitung für die Lehrkräfte an allen öffentlichen Bielefelder Grundschulen
2. Überwachung der Vollzeitschulpflicht
3. Abnahme von schülerbezogenen Prüfungen

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler der Bielefelder Grund- und Förderschulen sowie deren Erziehungsberechtigte; Lehrerinnen und Lehrer insbesondere der Bielefelder Grundschulen

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

Keine

# C0_03 Schulträgeraufgaben
# C0_0304 Schulaufsicht
# 10304 Schulaufsicht

| Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.03.04: Schulaufsicht** | | | | | | |
| Anzahl der Lehrkräfte (Personen) | 1.063,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Anzahl OWi-Verfahren (Stück) | 381,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 2.887,25 | 2.800,95 | 3.424,43 | 3.526,46 | 3.460,34 | 3.624,66 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 12,39 | 1,59 | 1,27 | 1,24 | 1,26 | 1,20 |

## C0_03 Schulträgeraufgaben
## C0_0304 Schulaufsicht

**Produktgruppenübersicht:**

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.03.04.01 | **Bezeichnung**<br>Lehrerangelegenheiten |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Personalangelegenheiten der Lehrkräfte, Stellenplanangelegenheiten (Ermittlung des Stellenbedarfs für alle öffentlichen Bielefelder Grundschulen), Stellenbesetzung (Einstellung, Abordnung, Versetzung), Organisation von Lehrerfortbildung | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.03.04.02 | **Bezeichnung**<br>Schülerangelegenheiten |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Überwachung der Erfüllung der Vollzeitschulpflicht einschl. Verhängung von Bußgeld bei Verstößen; Zuweisung von Schülerinnen und Schülern.<br>Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, Abnahme / Organisation von Sprachprüfungen, Sprachfeststellungsprüfungen, Sprachstandserhebungen.<br>Durchführung der Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs und Entscheidung über den schulischen Förderort.<br>Bearbeitung von Widersprüchen und Beschwerden gegen Verwaltungsakte und sonstige Maßnahmen der Grund- und Förderschulen. | | |

## C0_03 Schulträgeraufgaben
## C0_0304 Schulaufsicht

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 53.318 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 69.156 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **123.010** | **15.003** | **15.000** | **15.000** | **15.000** | **15.000** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -467.958 | -554.903 | -680.823 | -708.997 | -677.557 | -689.177 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -19.774 | -15.404 | -15.404 | -15.404 | -15.404 | -15.404 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -26.356 | -12.996 | -8.593 | -4.801 | -2.252 | -1.991 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -13 | -9 | -23 | -33 | -33 | -33 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -97.534 | -50.630 | -138.573 | -138.573 | -138.573 | -138.573 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-611.635** | **-633.941** | **-843.417** | **-867.809** | **-833.820** | **-845.178** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-488.625** | **-618.939** | **-828.417** | **-852.809** | **-818.820** | **-830.178** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-488.625** | **-618.939** | **-828.417** | **-852.809** | **-818.820** | **-830.178** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-488.625** | **-618.939** | **-828.417** | **-852.809** | **-818.820** | **-830.178** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -381.581 | -312.781 | -334.586 | -345.293 | -356.537 | -401.704 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-870.205** | **-931.720** | **-1.163.003** | **-1.198.102** | **-1.175.356** | **-1.231.881** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-870.205** | **-931.720** | **-1.163.003** | **-1.198.102** | **-1.175.356** | **-1.231.881** |

## F0_03 Schulträgeraufgaben
## F0_0304 Schulaufsicht

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen | 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 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -59.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-59.713** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-59.713** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4.828** | **4.828** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -59.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.912 | -60.912 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-59.713** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-60.912** | **-60.912** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-59.713** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-56.084** | **-56.084** |

## C0_04 Kultur und Wissenschaft

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.503.336 | 1.554.836 | 1.472.392 | 1.426.583 | 1.411.938 | 1.314.244 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 347.331 | 386.438 | 416.438 | 416.438 | 416.438 | 416.438 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.147.208 | 3.341.331 | 3.425.781 | 3.558.475 | 3.558.475 | 3.558.475 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 63.888 | 265.107 | 305.765 | 306.433 | 306.433 | 306.433 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 5.365 | 1.380 | 1.380 | 1.380 | 1.380 | 1.380 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **6.067.128** | **5.549.092** | **5.621.756** | **5.709.309** | **5.694.664** | **5.596.970** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -11.600.983 | -12.431.897 | -13.940.343 | -14.371.153 | -14.648.326 | -14.895.869 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.598.761 | -1.488.039 | -1.551.335 | -1.539.500 | -1.539.500 | -1.539.500 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -622.796 | -573.407 | -651.966 | -725.082 | -771.821 | -732.719 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -27.911.112 | -27.348.201 | -28.400.153 | -29.060.339 | -29.678.982 | -30.282.425 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.252.263 | -7.311.033 | -7.358.138 | -7.333.138 | -7.333.138 | -7.333.138 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-48.985.915** | **-49.152.577** | **-51.901.934** | **-53.029.212** | **-53.971.767** | **-54.783.651** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-42.918.788** | **-43.603.485** | **-46.280.178** | **-47.319.902** | **-48.277.103** | **-49.186.682** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-42.918.788** | **-43.603.485** | **-46.290.178** | **-47.319.902** | **-48.277.103** | **-49.186.682** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-42.918.788** | **-43.603.485** | **-46.290.178** | **-47.319.902** | **-48.277.103** | **-49.186.682** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 20.456 | 10.235 | 10.677 | 10.677 | 10.677 | 10.677 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.712.613 | -1.728.021 | -1.760.546 | -1.762.679 | -1.739.429 | -1.739.092 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-44.610.944** | **-45.321.271** | **-48.040.047** | **-49.071.905** | **-50.005.855** | **-50.915.097** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-44.610.944** | **-45.321.271** | **-48.040.047** | **-49.071.905** | **-50.005.855** | **-50.915.097** |

## F0_04 Kultur und Wissenschaft

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 387.847 | 124.000 | 378.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.944 | 228.944 | 108.944 |
| 2 | + | Einz. Veräußerung v. Sachanlagen | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen | 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 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **392.447** | **139.000** | **393.944** | **0** | **0** | **0** | **0** | **273.944** | **243.944** | **123.944** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -42.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -846.518 | -1.009.315 | -1.285.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.005.859 | -975.859 | -776.859 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | -150.000 | -400.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | -29.063 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-1.067.598** | **-1.434.315** | **-1.710.359** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.430.859** | **-1.400.859** | **-1.201.859** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-675.151** | **-1.295.315** | **-1.316.415** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.156.915** | **-1.156.915** | **-1.077.915** |

## C0_04 Kultur und Wissenschaft
## C0_0401 Kommunale Veranstaltungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.04 | **Bezeichnung**<br>Kultur und Wissenschaft | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.04.01 | **Bezeichnung**<br>Kommunale Veranstaltungen | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Kulturausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>410, Kulturamt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Brand, Brigitte |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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.

**Zielsetzung**

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.

**Zielerreichung**

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 Programmvielfalt zu gewährleisten wird auch in Kooperationen und Netzwerken gearbeitet.

**Zielgruppe**

Die Angebote richten sich an alle Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Bielefeld und des Umlandes.

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

keine

# C0_04 Kultur und Wissenschaft
# C0_0401 Kommunale Veranstaltungen
# 10401 Kommunale Veranstaltungen

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.04.01: Kommunale Veranstaltungen** | | | | | | |
| Anzahl der Besucher (Personen) | 66.036,00 | 79.500,00 | 79.500,00 | 79.500,00 | 79.500,00 | 79.500,00 |
| Anzahl der Veranstaltungen (Stück) | 149,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 4.317,42 | 4.405,63 | 4.542,09 | 4.622,71 | 4.667,04 | 4.705,69 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 28,77 | 20,52 | 19,73 | 19,39 | 19,21 | 19,04 |

## C0_04 Kultur und Wissenschaft
## C0_0401 Kommunale Veranstaltungen

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.04.01.04 | Kultur Stadtbezirke |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| Die Kultur in den Stadtbezirken im Kulturamt 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. | | |
| **Produkt** | **Numerik** | **Bezeichnung** |
| | 11.04.01.05 | Musik-Theater-Aktionen |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| 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. | | |
| **Produkt** | **Numerik** | **Bezeichnung** |
| | 11.04.01.06 | Kooperationen |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| 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. | | |
| **Produkt** | **Numerik** | **Bezeichnung** |
| | 11.04.01.07 | Bielefelder Songnächte |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| 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. | | |
| **Produkt** | **Numerik** | **Bezeichnung** |
| | 11.04.01.08 | Kommunale Galerie |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| 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. | | |

| Produkt | Numerik<br>11.04.01.09 | Bezeichnung<br>Kultur Kesselbrink |
|---|---|---|
| **Beschreibung des Produktes**<br>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. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.04.01.10 | **Bezeichnung**<br>Mittwochskonzerte Musikkulturen |
| **Beschreibung des Produktes**<br>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. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.04.01.11 | **Bezeichnung**<br>Tanzfestival |
| **Beschreibung des Produktes**<br>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. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.04.01.12 | **Bezeichnung**<br>Mittwochs auf der Burg |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Die Reihe Mittwochs auf der Burg umfasst drei Konzerte pro Jahr mit hochwertiger Musik, vornehmlich aus den Genres Pop und Singer- Songwriter. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.04.01.13 | **Bezeichnung**<br>Jazz im Waldhof |
| **Beschreibung des Produktes**<br>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. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.04.01.14 | **Bezeichnung**<br>Streetlife |
| **Beschreibung des Produktes**<br>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. | | |

| Produkt | Numerik<br>11.04.01.15 | Bezeichnung<br>Ohrenweide |
|---|---|---|
| **Beschreibung des Produktes**<br>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. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.04.01.16 | **Bezeichnung**<br>Wackelpeter |
| **Beschreibung des Produktes**<br>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. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.04.01.20 | **Bezeichnung**<br>Kulturextra |
| **Beschreibung des Produktes**<br>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 »kultur***extra***«, ein innovatives Kommunikations- und Partnerschaftsmodell für Sponsoren, ins Leben gerufen. Das zukunftsweisende Sponsorenkonzept ermöglicht trotz der kommunalen Einschnitte im Kulturetat die Durchführung hochkarätiger Veranstaltungen, wie z. B. internationale Festivals, Theaterinszenierungen, Kleinkunst, Konzerte, Mitmach-Aktionen und Filmvorführungen – eine nicht selbstverständliche Extraportion Kultur für Bielefeld. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.04.01.21 | **Bezeichnung**<br>Bielefelder Sommertheater |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Das Bielefelder Sommertheater bietet Kultur umsonst und draußen auf dem Klosterplatz! Es geht darum, das 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. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.04.01.22 | **Bezeichnung**<br>Kulturmarketing |
| **Beschreibung des Produktes**<br>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. | | |

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.04.01.23 | RadKulTour |

**Beschreibung des Produktes**

Mit dem openair- Veranstaltungsformat setzt das Kulturamt zusammen mit Bielefelder Künstler*innen, Kreativen und Kulturinitiativen ein Zeichen für die beeindruckende Vielfalt der lokalen Kulturszene und für ein starkes Nachhaltigkeitsbewusstsein. Der unkonventionelle Aktionstag macht für viele Menschen einzigartige Stadt- und Kulturlandschaften auf klimafreundliche Weise erfahr- und erlebbar und eröffnet neue, temporäre Kulturorte in Bielefeld.

## C0_04 Kultur und Wissenschaft
## C0_0401 Kommunale Veranstaltungen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 317.379 | 170.553 | 173.332 | 173.332 | 173.332 | 173.201 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 109.977 | 134.999 | 134.999 | 134.999 | 134.999 | 134.999 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **427.356** | **305.552** | **308.331** | **308.331** | **308.331** | **308.200** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -554.103 | -667.333 | -736.626 | -764.361 | -779.609 | -793.039 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -531.408 | -522.361 | -522.361 | -522.361 | -522.361 | -522.361 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -1.821 | -5.787 | -5.787 | -5.787 | -5.787 | -5.652 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -71.012 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -233.644 | -167.659 | -168.106 | -168.106 | -168.106 | -168.106 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-1.391.988** | **-1.383.140** | **-1.452.880** | **-1.480.615** | **-1.495.863** | **-1.509.158** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-964.632** | **-1.077.588** | **-1.144.549** | **-1.172.284** | **-1.187.532** | **-1.200.958** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-964.632** | **-1.077.588** | **-1.144.549** | **-1.172.284** | **-1.187.532** | **-1.200.958** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-964.632** | **-1.077.588** | **-1.144.549** | **-1.172.284** | **-1.187.532** | **-1.200.958** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -93.205 | -105.963 | -109.598 | -109.598 | -109.598 | -109.598 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-1.057.837** | **-1.183.551** | **-1.254.147** | **-1.281.882** | **-1.297.130** | **-1.310.556** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-1.057.837** | **-1.183.551** | **-1.254.147** | **-1.281.882** | **-1.297.130** | **-1.310.556** |

## F0_04 Kultur und Wissenschaft
## F0_0401 Kommunale Veranstaltungen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 16.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einz. Veräußerung v. Sachanlagen | 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 |
| 4 | + | Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **16.673** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -17.609 | -2.455 | -2.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.455 | -2.455 | -2.455 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-17.609** | **-2.455** | **-2.455** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.455** | **-2.455** | **-2.455** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-937** | **-2.455** | **-2.455** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.455** | **-2.455** | **-2.455** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 16.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.157 | 23.157 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **16.673** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **23.157** | **23.157** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -17.609 | -2.455 | -2.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.455 | -2.455 | -2.455 | -32.270 | -42.090 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-17.609** | **-2.455** | **-2.455** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.455** | **-2.455** | **-2.455** | **-32.270** | **-42.090** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-937** | **-2.455** | **-2.455** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.455** | **-2.455** | **-2.455** | **-9.113** | **-18.933** |

# F0_04 Kultur und Wissenschaft
# F0_0401 Kommunale Veranstaltungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.04 | **Bezeichnung**<br>Kultur und Wissenschaft | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.04.01 | **Bezeichnung**<br>Kommunale Veranstaltungen | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Kulturausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>410, Kulturamt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Brand, Brigitte |

## Spezielle Bewirtschaftungsregeln

**Teilergebnisplan**

Die Erträge aus den Sponsorenleistungen (Kulturextra) sind für die Programme des Kulturamtes zweckgebunden und übertragbar.

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

## Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

**Teilergebnisplan**

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

## Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

## C0_04 Kultur und Wissenschaft
## C0_0402 Kulturförderung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.04 | **Bezeichnung**<br>Kultur und Wissenschaft | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.04.02 | **Bezeichnung**<br>Kulturförderung | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Kulturausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>410, Kulturamt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Brand, Brigitte |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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.

**Zielsetzung**

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.

**Zielerreichung**

1. Förderung hochwertiger und innovativer Projekte aus verschiedenen Kultursparten.
2. Ordnungsgemäße Abwicklung der Förderverfahren.

**Zielgruppe**

Freie Kulturszene, Vereine, kulturelle Institutionen und Künstler

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

keine

# C0_04 Kultur und Wissenschaft
# C0_0402 Kulturförderung
# 10402 Kulturförderung

| Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.04.02: Kulturförderung** | | | | | | |
| Anteil Steuerbare Kultursubventionen (Euro) | 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) | 4.668,88 | 4.578,87 | 4.705,66 | 4.782,87 | 4.825,54 | 4.836,32 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 10,87 | 8,57 | 8,19 | 8,06 | 7,99 | 7,97 |

## C0_04 Kultur und Wissenschaft
## C0_0402 Kulturförderung

**Produktgruppenübersicht:**

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.04.02.01 | **Bezeichnung**<br>Betriebskostenförderung |
| **Beschreibung des Produktes**<br>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. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.04.02.03 | **Bezeichnung**<br>Richtlinienförderung |
| **Beschreibung des Produktes**<br>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. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.04.02.04 | **Bezeichnung**<br>Vertragliche Förderung |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Die Stadt Bielefeld fördert kulturelle Institutionen in diesem Bereich auf der Basis einer vertraglichen Vereinbarung. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.04.02.05 | **Bezeichnung**<br>Förderprogramme Kulturelle Bildung |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Das Kulturamt nimmt regelmäßig an Landesförderprogrammen der Kulturellen Bildung teil. Die dort generierten Förderbeträge leitet das Kulturamt an Bielefelder Schulen weiter, damit die Kulturelle Bildung von Kinder und Jugendlichen gefördert und die Projektarbeit von Künstlerinnen und Künstlern in den Schulen unterstützt wird. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.04.02.07 | **Bezeichnung**<br>Projekte Kulturentwicklung |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Präsentation und Darstellung der Kunst im öffentlichen Raum in Zusammenarbeit mit den Nachbarstädten Gütersloh und Herford. | | |

## C0_04 Kultur und Wissenschaft
## C0_0402 Kulturförderung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 145.893 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.632 | 28.632 | 28.632 | 28.632 | 28.632 | 28.632 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **174.525** | **132.632** | **132.632** | **132.632** | **132.632** | **132.632** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -189.382 | -186.783 | -203.704 | -212.715 | -217.070 | -220.790 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -167.954 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -934.792 | -1.052.404 | -1.052.356 | -1.069.904 | -1.080.227 | -1.080.214 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -279.187 | -242.196 | -294.840 | -294.840 | -294.840 | -294.840 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-1.571.502** | **-1.511.383** | **-1.580.900** | **-1.607.459** | **-1.622.137** | **-1.625.844** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.396.976** | **-1.378.751** | **-1.448.268** | **-1.474.827** | **-1.489.505** | **-1.493.212** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.396.976** | **-1.378.751** | **-1.448.268** | **-1.474.827** | **-1.489.505** | **-1.493.212** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.396.976** | **-1.378.751** | **-1.448.268** | **-1.474.827** | **-1.489.505** | **-1.493.212** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 102.924 | 116.199 | 120.275 | 120.275 | 120.275 | 120.275 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -137.518 | -152.472 | -158.123 | -158.123 | -158.123 | -158.123 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-1.431.570** | **-1.415.025** | **-1.486.117** | **-1.512.675** | **-1.527.353** | **-1.531.061** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-1.431.570** | **-1.415.025** | **-1.486.117** | **-1.512.675** | **-1.527.353** | **-1.531.061** |

## F0_04 Kultur und Wissenschaft
## F0_0402 Kulturförderung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen | 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 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | -29.063 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-29.063** | **-25.000** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-29.063** | **-25.000** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.440 | 6.440 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6.440** | **6.440** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -569 | -569 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.000 | -9.000 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | -29.063 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -222.265 | -322.265 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-29.063** | **-25.000** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **-231.834** | **-331.834** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-29.063** | **-25.000** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **-225.394** | **-325.394** |

## C0_04 Kultur und Wissenschaft
## C0_0404 Bereitstellung von Weiterbildungskursen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.04 | **Bezeichnung**<br>Kultur und Wissenschaft | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.04.04 | **Bezeichnung**<br>Bereitstellung von Weiterbildungsangeboten | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Kulturausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>460, Volkshochschule | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Dr. Gille-Linne, Karin |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

Das Weiterbildungsangebot der Volkshochschule (VHS) umfasst Angebote der allgemeinen und beruflichen Bildung sowie der Grundbildung und Integration. Die Bildungsinhalte sollen die Entfaltung der Persönlichkeit fördern, die Fähigkeit zur Mitgestaltung des demokratischen Gemeinwesens stärken sowie die Anforderungen der Arbeitswelt bewältigen helfen. Das inhaltliche Angebot in Form von Vorträgen, Tagesveranstaltungen, Abend- und Wochenendkursen sowie Seminaren gliedert sich in 7 Programmbereiche: 1: Gesellschaft und Politik, 2: Kultur, Kunst und Gestalten, 3: Gesundheit, 4: Fremdsprachen, 5: Arbeitswelt und Beruf, 6: Integration/Deutsch als Fremd- und Zweitsprache und 9: Digitalisierung.

**Zielsetzung**

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.

**Zielerreichung**

1. Ein nach dem Weiterbildungsgesetz vorgesehenes, breitgefächertes, bedarfsgerechtes Angebot wird vorgehalten und kontinuierlich aktualisiert
2. Bildungsangebote werden sowohl zentral als auch dezentral vorgehalten
3. Der Anteil der Teilnehmerinnen und Teilnehmer wird mindestens stabil gehalten
4. In allen Programmbereichen bestehen Angebote für bildungsbenachteiligte Gruppen

**Zielgruppe**

Alle erwachsenen Bielefelder Einwohnerinnen und Einwohner.

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

keine

# C0_04 Kultur und Wissenschaft
# C0_0404 Bereitstellung von Weiterbildungskursen
# 10404 Bereitstellung von Weiterbildungskursen

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.04.04: VHS** | | | | | | |
| Anzahl der Unterrichtsstunden (Stück) | 34.280,00 | 33.600,00 | 33.600,00 | 33.600,00 | 33.600,00 | 33.600,00 |
| Anteil der Angebote in den Stadtteilen % (Zahl) | 25,14 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Realisierungsquote (Zahl) | 69,32 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| Anzahl der Teilnehmer (Personen) | 19.778,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | 25.600,00 |
| Anteil der Teilnehmer mit Ermäßigung (Zahl) | 0,98 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 11.130,34 | 11.155,17 | 11.927,00 | 12.400,32 | 12.511,29 | 12.604,00 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,24 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 52,29 | 50,35 | 48,77 | 49,99 | 49,48 | 49,09 |

## C0_04 Kultur und Wissenschaft
## C0_0404 Bereitstellung von Weiterbildungskursen

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.04.04.01 | FB 1 Gesellschaft/ Politik |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| 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 gesellschaftlich und politisch relevante Themen in Kooperation mit anderen Trägern durchgeführt. Die Zielgruppe Menschen mit Beeinträchtigungen wird besonders angesprochen. | | |
| **Produkt** | **Numerik** | **Bezeichnung** |
| | 11.04.04.02 | FB 2 Kultur, Kunst, Gestalten |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| 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 anderen Kulturen und interkulturellem Verständnis. | | |
| **Produkt** | **Numerik** | **Bezeichnung** |
| | 11.04.04.03 | FB 3 Gesundheit |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| Die Gesundheitsbildung umfasst die Bereiche "Gesundheitliche Prävention/Entspannung" und "Ernährungslehre" . 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. 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. | | |
| **Produkt** | **Numerik** | **Bezeichnung** |
| | 11.04.04.04 | FB 4 Sprachen |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| 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. | | |

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.04.04.05 | FB 5 Berufliche Bildung |

**Beschreibung des Produktes**

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.

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.04.04.06 | FB 6 Deutsch als Fremdsprache |

**Beschreibung des Produktes**

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 steigenenden 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.

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.04.04.07 | Grundbildung Alphabetisierung |

**Beschreibung des Produktes**

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.

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.04.04.08 | Vermietungen |

**Beschreibung des Produktes**

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.

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.04.04.09 | Digitalisierung, Querschnittsaufgaben |

**Beschreibung des Produktes**

Fachbereichsübergreifend liegt der Schwerpunkt auf dem Ausbau und der Betreuung digitaler Lernangebote, Entwicklung und Integration von Blended Learning, Implementierung digitaler Bildungs- und Lernformate für neue Zielgruppen und der Förderung mediendidaktischer Innovationen sowie des (digitalen) Marketings einschließlich social-media-Aktivitäten.

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.04.04.97 | Fördermittelprojekte |

**Beschreibung des Produktes**

Fördermittelprojekte werden ggf. in einzelnen Fachbereichen und zu unterschiedlichen Themen nach Zusage des Fördermittelgebers durchgeführt. Sie reichen von der Politischen Bildung bis zur Digitalisierung. Sie unterstützen den Kerngedanken des Weiterbildungsgesetzes und ermöglichen Teilhabe an Weiterbildung durch einzelne konkrete inhaltliche und zeitlich begrenzte Projektmaßnahme(n).

## C0_04 Kultur und Wissenschaft

## C0_0404 Bereitstellung von Weiterbildungskursen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 860.491 | 661.434 | 661.294 | 660.057 | 657.124 | 656.285 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.141.014 | 1.236.900 | 1.339.594 | 1.472.288 | 1.472.288 | 1.472.288 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **2.002.038** | **1.898.334** | **2.000.888** | **2.132.345** | **2.129.412** | **2.128.573** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -2.319.397 | -2.240.027 | -2.524.844 | -2.679.343 | -2.718.035 | -2.751.605 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -155.312 | -209.259 | -209.259 | -209.259 | -209.259 | -209.259 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -44.787 | -68.618 | -69.767 | -78.090 | -78.353 | -76.676 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -49.796 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.089.365 | -1.053.333 | -1.081.114 | -1.081.114 | -1.081.114 | -1.081.114 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-3.658.658** | **-3.621.238** | **-3.934.984** | **-4.097.806** | **-4.136.761** | **-4.168.654** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.656.621** | **-1.722.903** | **-1.934.096** | **-1.965.461** | **-2.007.350** | **-2.040.081** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.656.621** | **-1.722.903** | **-1.934.096** | **-1.965.461** | **-2.007.350** | **-2.040.081** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.656.621** | **-1.722.903** | **-1.934.096** | **-1.965.461** | **-2.007.350** | **-2.040.081** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -170.178 | -149.208 | -167.905 | -167.905 | -167.122 | -167.122 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-1.826.799** | **-1.872.112** | **-2.102.001** | **-2.133.366** | **-2.174.472** | **-2.207.203** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-1.826.799** | **-1.872.112** | **-2.102.001** | **-2.133.366** | **-2.174.472** | **-2.207.203** |

## F0_04 Kultur und Wissenschaft
## F0_0404 Bereitstellung von Weiterbildungskursen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen | 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 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **0** | **15.000** | **15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **15.000** | **15.000** | **15.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -68.184 | -74.200 | -117.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.700 | -60.700 | -60.700 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-68.184** | **-74.200** | **-117.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-59.700** | **-60.700** | **-60.700** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-68.184** | **-59.200** | **-102.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-44.700** | **-45.700** | **-45.700** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.596 | 92.596 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **92.596** | **92.596** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -68.184 | -74.200 | -117.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.700 | -60.700 | -60.700 | -355.106 | -653.406 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-68.184** | **-74.200** | **-117.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-59.700** | **-60.700** | **-60.700** | **-355.106** | **-653.406** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-68.184** | **-74.200** | **-117.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-59.700** | **-60.700** | **-60.700** | **-262.511** | **-560.811** |

## C0_04 Kultur und Wissenschaft
## C0_0405 Musik-und Kunstschule

| | Numerik | Bezeichnung | Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | 11.04 | Kultur und Wissenschaft | Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | 11.04.05 | Musik- und Kunstschule | Bezeichnung des politischen Gremiums: Kulturausschuss |
| | | Zuständige Organisationseinheit: 470, Musik- und Kunstschule | Produktgruppenverantwortliche/r: Strzyzewski, Johannes |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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.

**Zielsetzung**

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.

**Zielerreichung**

1. In der Grundstufe nehmen 870 Kinder an Unterrichtsangeboten (Musik + Kunst) teil.
2. Mindestens 70 Schüler sind als Ensembleteilnehmer entweder in der Big-Band oder dem Sinfonieorchester aktiv.
3. Die Musik- und Kunstschule präsentiert den Erfolg ihrer Arbeit in 170 öffentlichen Veranstaltungen.
4. 1.070 Schülerinnen und Schüler nehmen an Angeboten der Sparte Kunst teil.
5. 65 Schülerinnen und Schüler werden auf die Aufnahmeprüfung an einer Hochschule für Kunst, Musik, Schauspiel oder Tanz vorbereitet.

**Zielgruppe**

Kinder ab 6 Monate, Jugendliche und Erwachsene

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

# C0_04 Kultur und Wissenschaft
# C0_0405 Musik-und Kunstschule
# 10405 Musik-und Kunstschule

| Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.04.05: Musik- und Kunstschule** | | | | | | |
| Anzahl Schüler Grundstufe Musik+Kunst (Personen) | 889,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 |
| Anzahl der Veranstaltungen (Stück) | 105,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| Teiln. Vorb. Aufnahmepr. Hochschule (Personen) | 60,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
| Anzahl Schüler Kunstunterricht (Personen) | 1.070,00 | 1.070,00 | 1.070,00 | 1.070,00 | 1.070,00 | 1.070,00 |
| Anzahl Schüler Big-Band oder Sinf Orch. (Personen) | 71,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 14.540,90 | 15.000,12 | 15.897,75 | 16.325,62 | 16.588,56 | 16.841,99 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,30 | 0,30 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 46,00 | 40,58 | 35,29 | 33,58 | 32,94 | 32,40 |

## C0_04 Kultur und Wissenschaft
## C0_0405 Musik-und Kunstschule

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.04.05.01 | Musikalische Grundfächer |

**Beschreibung des Produktes**

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.

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.04.05.02 | Gesangs- und Instrumentalunterricht |

**Beschreibung des Produktes**

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 harmonieren, 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.

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.04.05.03 | Ensemble- und Ergänzungsfächer |

**Beschreibung des Produktes**

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 Partiturkunde.

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.04.05.04 | Veranstaltungen |

**Beschreibung des Produktes**

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.

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.04.05.05 | Kunstunterricht |

**Beschreibung des Produktes**

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.

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.04.05.06 | Workshops & Kurse |

**Beschreibung des Produktes**

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 Schulferien 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.

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.04.05.07 | Sonstige Dienstleistungen |

**Beschreibung des Produktes**

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.

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.04.05.08 | Tanz- und Musiktheater |

**Beschreibung des Produktes**

Die Abteilung Tanz- und Musiktheater bietet Kindern und Jugendlichen, die sich für das Fach Musical interessieren, die Möglichkeit Unterricht in allen drei Fächern zu bekommen, die ein Musicaldarsteller braucht: Gesang, Schauspiel und Tanz. Diese drei Fächer werden sowohl bei Jugend musiziert, wenn man sich für die Kategorie „Musical“ bewirbt, abgeprüft, also auch an einer Hochschule, an der man Musicaldarsteller studieren kann.

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.04.05.09 | Tanzunterricht |

**Beschreibung des Produktes**

Die Sparte Tanz beinhaltet ganz verschiedene Stile des künstlerischen Tanzes: Kindertanz, Kinderballett, Modern, Jazz, Hip-Hop, K-Pop, Flamenco, Musicaldance, Improvisation und Tango. Die verschiedenen Klassen führen einmal pro Jahr auf der Bühne im KTS eine gemeinsame „Werkschau“ durch. Bei den Pop-Opern wirkt immer auch ein Tanzensemble mit. Es tanzen nicht die Solisten, wie im Musical, sondern die Tänzer treten als eigenständiges Ensemble, quasi wie ein Ballett auf.
Daneben soll es auch Bewegungsangebote für Musiker geben, die von verschiedenen Tanzpädagogen (z.B. mit dem Orchester) durchgeführt werden. Ziel ist es die Körperlichkeit der Musik bewusst zu machen und so die musikalische Ausbildung um einen interessanten Aspekt zu erweitern.

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.04.05.11 | Theaterunterricht |

**Beschreibung des Produktes**

Im Theaterunterricht stehen die Persönlichkeit und der eigene Körper im Fokus der künstlerischen Ausbildung. Der Theaterunterricht 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 Pop-Oper, 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

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.04.05.12 | Projekte |

**Beschreibung des Produktes**

Im Haushaltsjahr 2024 sind keine besonderen Projekte geplant.

## C0_04 Kultur und Wissenschaft
## C0_0405 Musik-und Kunstschule

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 538.557 | 198.926 | 107.325 | 63.088 | 56.706 | 54.185 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.757.418 | 1.857.276 | 1.821.476 | 1.821.476 | 1.821.476 | 1.821.476 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 4.832 | 1.380 | 1.380 | 1.380 | 1.380 | 1.380 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **2.300.808** | **2.057.582** | **1.930.181** | **1.885.944** | **1.879.562** | **1.877.041** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -3.603.055 | -3.863.615 | -4.251.953 | -4.397.091 | -4.490.485 | -4.576.922 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -105.308 | -145.624 | -96.574 | -96.574 | -96.574 | -96.574 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -109.689 | -51.895 | -56.144 | -58.192 | -55.251 | -55.992 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -134.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -759.924 | -770.938 | -793.604 | -793.604 | -793.604 | -793.604 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-4.712.689** | **-4.832.071** | **-5.198.275** | **-5.345.460** | **-5.435.913** | **-5.523.092** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-2.411.882** | **-2.774.490** | **-3.268.094** | **-3.459.516** | **-3.556.351** | **-3.646.051** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-2.411.882** | **-2.774.490** | **-3.268.094** | **-3.459.516** | **-3.556.351** | **-3.646.051** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-2.411.882** | **-2.774.490** | **-3.268.094** | **-3.459.516** | **-3.556.351** | **-3.646.051** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -289.381 | -237.968 | -270.552 | -270.552 | -270.552 | -270.552 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-2.701.262** | **-3.012.458** | **-3.538.646** | **-3.730.069** | **-3.826.904** | **-3.916.604** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-2.701.262** | **-3.012.458** | **-3.538.646** | **-3.730.069** | **-3.826.904** | **-3.916.604** |

## F0_04 Kultur und Wissenschaft
## F0_0405 Musik-und Kunstschule

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 65.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einz. Veräußerung v. Sachanlagen | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen | 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 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **69.879** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -127.547 | -56.600 | -56.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.600 | -56.600 | -56.600 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-127.547** | **-56.600** | **-56.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-56.600** | **-56.600** | **-56.600** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-57.669** | **-56.600** | **-56.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-56.600** | **-56.600** | **-56.600** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 65.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.430 | 270.430 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.600 | 4.600 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **69.879** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **275.030** | **275.030** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -127.547 | -56.600 | -56.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.600 | -56.600 | -56.600 | -525.409 | -751.809 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.201 | -2.201 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-127.547** | **-56.600** | **-56.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-56.600** | **-56.600** | **-56.600** | **-527.610** | **-754.010** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-57.669** | **-56.600** | **-56.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-56.600** | **-56.600** | **-56.600** | **-252.580** | **-478.980** |

**C0_04 Kultur und Wissenschaft**
**C0_0406 Stadtbibliothek**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.04 | **Bezeichnung**<br>Kultur und Wissenschaft | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.04.06 | **Bezeichnung**<br>Stadtbibliothek | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Kulturausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>420, Stadtbibliothek | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Dr. Capros, Iulia |

**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 qualitätsvolles 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 für alle Altersgruppen, inklusive zur Lese- und Sprachförderung
4. Ein professionell begleitetes Angebot für verschiedene Altersgruppen zur Medien- und Informationsvermittlung und zur Freizeitgestaltung
5. Weitere Etablierung des Open Library Angebots mit 60 bis 70 Wochenöffnungsstunden in der Zentralbibliothek und in den Stadtteilbibliotheken.
6. 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**

Erfordernis eines erweiterten, aktuellen Medienangebots sowie Ausbau der digitalen Dienstleistungen und des Veranstaltungsportfolios.

# C0_04 Kultur und Wissenschaft
# C0_0406 Stadtbibliothek
# 10406 Stadtbibliothek

| Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.04.06: Stadtbibliothek** | | | | | | |
| Erneuerungsquote mind. 10 % (Zahl) | 5,55 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Medienausleihen (Zahl) | 977.628,00 | 1.604.201,00 | 1.610.678,00 | 1.610.678,00 | 1.610.678,00 | 1.610.678,00 |
| Veranstaltungen Leseförderung (Zahl) | 347,00 | 728,00 | 728,00 | 728,00 | 728,00 | 728,00 |
| Anzahl der Websitebesuche (Stück) | 644.880,00 | 204.457,00 | 204.457,00 | 204.457,00 | 204.457,00 | 204.457,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 19.981,74 | 20.953,50 | 21.835,48 | 21.983,45 | 22.212,79 | 22.239,12 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,43 | 0,41 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 0,40 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 9,48 | 8,63 | 9,00 | 9,30 | 9,37 | 8,50 |

**C0_04 Kultur und Wissenschaft**
**C0_0406 Stadtbibliothek**

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.04.06.21 | Schul- und Stadtteilbibliothek Schildesche |

**Beschreibung des Produktes**
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 und Veranstaltungsangebote.

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.04.06.22 | Stadtteilbibliothek Jöllenbeck |

**Beschreibung des Produktes**
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.

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.04.06.23 | Stadtteilbibliothek Heepen |

**Beschreibung des Produktes**
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.

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.04.06.24 | Stadtteilbibliothek Dornberg |

**Beschreibung des Produktes**

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.

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.04.06.25 | Stadtteilbibliothek Brackwede |

**Beschreibung des Produktes**

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.

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.04.06.26 | Stadtteilbibliothek Sennestadt |

**Beschreibung des Produktes**

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.

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.04.06.27 | Stadtteilbibliothek Baumheide |

**Beschreibung des Produktes**

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 Teilbibliothelk eine wichtige Funktion hinsichtlich der Leseförderung. Das Angebot der Stadtteilbibliothek Baumheide ist mit den Angeboten des Freizeitzentrums Baumheide vernetzt.

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.04.06.28 | Schul- und Stadtteilbibliothek Stieghorst |

**Beschreibung des Produktes**

Die Schul- und Stadtteilbibliothek Stieghorst fungiert als Schulbibliothek der Friedrich Wilhelm Murnau-Gesamtschule. 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.

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.04.06.29 | Stadtbibliothek am Neumarkt |

**Beschreibung des Produktes**

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 Medien- und Bibliotheks-pädagogik, die Bibliothek als Lern- und Arbeitsort sowie das digitale Medienangebot (onleihe owl, AV-Medien u.a.m.) und deren aktive Vermittlung. Angeboten werden ferner PC-Arbeitsplätze sowie W-LAN und rund 200 Arbeitsplätze für Besucherinnen und Besucher.

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.04.06.30 | Medien und Information |

**Beschreibung des Produktes**

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.

| Produkt | Numerik<br>11.04.06.31 | Bezeichnung<br>Magazin |
|---|---|---|
| **Beschreibung des Produktes**<br>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.<br>Von hier aus wird das 2006 gesponserte Lesemobil betreut, mit welchem Medien zu pädagogischen Einrichtungen geliefert und abgeholt werden. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.04.06.32 | **Bezeichnung**<br>Literaturtage und Lesefrühling |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Im Rahmen ihres Auftrages zur Bildung- und Kulturvermittlung veranstaltet die Stadtbibliothek jährlich im Frühjahr, in Kooperation mit der Stadtbibliothek Gütersloh den „Lesefrühling“ – das Literaturfestival für Kinder und im Herbst die „Literaturtage“ – das Literaturfest für Erwachsene. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.04.06.33 | **Bezeichnung**<br>Schadensersatz |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Ersatzbeschaffungen werden im Rahmen des Schadenersatzes über dieses Produkt abgebildet. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.04.06.34 | **Bezeichnung**<br>Spende |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Neben dem städtischen Erwerbungsetat werden Spenden zum Medienerwerb, für Veranstaltungen und die technische Ausstattung im Rahmen des Informations- und Bildungsauftrages eingesetzt. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.04.06.35 | **Bezeichnung**<br>Projekte mit öffentlichen Zuschüssen |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Neben dem städtischen Erwerbungsetat werden über Projekte bei öffentlichen Trägern Mittel zum Medienerwerb, für Veranstaltungen und die technische Ausstattung im Rahmen des Informations- und Bildungsauftrages beantragt und eingesetzt. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.04.06.36 | **Bezeichnung**<br>Veranstaltungen |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Die Stadtbibliothek bietet im Rahmen ihres Auftrages zur Bildung- und Kulturvermittlung ein umfangreiches Veranstaltungsportfolio für verschiedene Zielgruppen. | | |

| Produkt | Numerik<br>11.04.06.37 | Bezeichnung<br>Corona-Aufwand |
|---|---|---|
| **Beschreibung des Produktes**<br>Mehraufwand aufgrund der Corona-Pandemie. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.04.06.38 | **Bezeichnung**<br>Onleihe OWL |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Die Geschäftsstelle des Bibliotheksverbundes Onleihe OWL ist seit Januar 2022 in der Stadtbibliothek Bielefeld angesiedelt. Ausgaben und Einnahmen im Rahmen dieses Bereiches werden über dieses PSP-Element abgebildet. Es besteht, abgesehen vom städtischen Anteil, eine Umlagefinanzierung durch die Verbundsmitglieder für den Medienetat und die PR-Maßnahmen. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.04.06.39 | **Bezeichnung**<br>Öffentlichkeitsarbeit |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit für die Stadtbibliothek werden gebündelt in der Zentralbibliothek wahrgenommen. Diese Maßnahmen dienen dem Ziel, das Image der Stadtbibliothek in der Öffentlichkeit zu stärken und ihre Angebote für die Interessengruppen und Kooperationspartner bekannt zu machen. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.04.06.40 | **Bezeichnung**<br>Bibliothek der Dinge |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Um der stetigen Nachfrage einer sich verändernden Bibliothekslandschaft nachzukommen, bietet die Stadtbibliothek seit dem Jahr 2023 eine Bibliothek der Dinge an. Entleihbar sind Gegenstände des täglichen Bedarfs. Somit leistet die Bibliothek einen weiteren Beitrag zur Nachhaltigkeit und zum umweltbewussten Konsum. | | |

## C0_04 Kultur und Wissenschaft
## C0_0406 Stadtbibliothek

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 300.113 | 185.728 | 202.341 | 228.674 | 241.491 | 175.944 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 279.106 | 341.231 | 371.231 | 371.231 | 371.231 | 371.231 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.757 | 9.051 | 26.607 | 26.607 | 26.607 | 26.607 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 48.576 | 75.107 | 75.765 | 76.433 | 76.433 | 76.433 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **651.552** | **611.117** | **675.944** | **702.945** | **715.762** | **650.215** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -2.752.137 | -2.974.248 | -3.398.087 | -3.447.837 | -3.516.561 | -3.577.060 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -225.855 | -118.383 | -192.544 | -180.544 | -180.544 | -180.544 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -242.699 | -224.254 | -246.319 | -294.470 | -326.077 | -289.492 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -16.207 | -16.207 | -16.207 | -16.207 | -14.856 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.855.959 | -2.955.876 | -2.940.876 | -2.915.876 | -2.915.876 | -2.915.876 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-6.092.857** | **-6.288.968** | **-6.794.033** | **-6.854.934** | **-6.953.913** | **-6.962.971** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-5.441.306** | **-5.677.850** | **-6.118.090** | **-6.151.989** | **-6.238.151** | **-6.312.756** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-5.441.306** | **-5.677.850** | **-6.128.090** | **-6.151.989** | **-6.238.151** | **-6.312.756** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-5.441.306** | **-5.677.850** | **-6.128.090** | **-6.151.989** | **-6.238.151** | **-6.312.756** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -780.860 | -793.315 | -707.372 | -707.372 | -687.284 | -687.284 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-6.222.166** | **-6.471.165** | **-6.835.462** | **-6.859.361** | **-6.925.436** | **-7.000.041** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-6.222.166** | **-6.471.165** | **-6.835.462** | **-6.859.361** | **-6.925.436** | **-7.000.041** |

## F0_04 Kultur und Wissenschaft
## F0_0406 Stadtbibliothek

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 294.315 | 120.000 | 378.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.944 | 228.944 | 108.944 |
| 2 | + | Einz. Veräußerung v. Sachanlagen | 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 |
| 4 | + | Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **294.315** | **120.000** | **378.944** | **0** | **0** | **0** | **0** | **258.944** | **228.944** | **108.944** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -524.005 | -528.160 | -911.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | -701.104 | -661.104 | -471.104 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-524.005** | **-528.160** | **-911.104** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-701.104** | **-661.104** | **-471.104** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-229.690** | **-408.160** | **-532.160** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-442.160** | **-432.160** | **-362.160** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **13000308: Fortschreibung Festwerte 420100** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 24.910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.050 | 296.050 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **24.910** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **296.050** | **296.050** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -160.863 | -202.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.606.193 | -1.606.193 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-160.863** | **-202.348** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.606.193** | **-1.606.193** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-135.953** | **-202.348** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.310.143** | **-1.310.143** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17003995: Projekt Umbau SttB Brackwede** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 105.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.987 | 132.987 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **105.387** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **132.987** | **132.987** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **105.387** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **132.987** | **132.987** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004413: Modern. Zentralbibliothek Open Library** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **41.824** | **41.824** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.172 | -43.172 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.380 | -5.380 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-48.551** | **-48.551** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-6.727** | **-6.727** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005499: Projekt Neugestaltung Zentralb. Neumarkt** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **120.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **120.000** | **120.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 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 | 0 | 0 | -200.000 | -200.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** | **-200.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-80.000** | **-80.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005501: Projekt Umbau SttB Baumheide** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.996 | 159.996 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **159.996** | **159.996** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.689 | -33.689 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-33.689** | **-33.689** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **126.307** | **126.307** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17007164: Projekt Umbau SttB Schildesche** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **150.000** | **0** | **0** | **0** | **300.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | -500.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-250.000** | **0** | **0** | **0** | **-500.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17007165: Projekt Neugestaltung Zentralb. Neumarkt** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 120.000 | 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 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **120.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **120.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-80.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17007166: Proj. Neugest. Zentralbibliothek Gaming** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 120.000 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **120.000** | **0** | **0** | **120.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 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 | -200.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** | **-200.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-80.000** | **0** | **0** | **-80.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17007171: Projekt Umbau SttB Brackwede 420131** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17007172: Projekt Umbau SttB Baumheide 420131** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 164.018 | 0 | 108.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.944 | 108.944 | 108.944 | 860.632 | 1.296.408 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **164.018** | **0** | **108.944** | **0** | **0** | **0** | **0** | **108.944** | **108.944** | **108.944** | **862.132** | **1.297.908** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -363.142 | -125.812 | -461.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | -451.104 | -461.104 | -471.104 | -1.625.290 | -3.469.706 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.342 | -26.342 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-363.142** | **-125.812** | **-461.104** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-451.104** | **-461.104** | **-471.104** | **-1.651.632** | **-3.496.048** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-199.124** | **-125.812** | **-352.160** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-342.160** | **-352.160** | **-362.160** | **-789.500** | **-2.198.140** |

# F0_04 Kultur und Wissenschaft
# F0_0406 Stadtbibliothek

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.04 | **Bezeichnung**<br>Kultur | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.04.06 | **Bezeichnung**<br>Stadtbibliothek | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Kulturausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>420, Stadtbibliothek | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Dr. Capros, Iulia |

## Spezielle Bewirtschaftungsregeln

**Teilergebnisplan**

Zuweisungen vom Land (41410000), etwaige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverb. (41420000) und deklarierte Zuschüsse privater Unternehmen (41470000) sind zweckgebunden zu verwenden und stehen nicht zur allgemeinen Deckung zur Verfügung.
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**

**Sonstiges**

## Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

entfällt

## C0_04 Kultur und Wissenschaft
## C0_0409 Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.04 | **Bezeichnung**<br>Kultur und Wissenschaft | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.04.09 | **Bezeichnung**<br>Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Kulturausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>430, Stadtarchiv u. Landesgeschichtliche Bibliothek | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Dr. Rath, Jochen |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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, Auskunftserteilung, Herstellung von Reproduktionen, Führungen, Vorträge, Veranstaltungen, Ausstellungen und Publikationen wird das unverwechselbare, historisch gewachsene Profil der Stadt bewusst gemacht, geschärft und nachhaltig vermittelt.

**Zielsetzung**

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. Die Öffnungszeiten der Landesgeschichtlichen Bibliothek sollen erweitert werden.

**Zielerreichung**

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 bibliothekfachlichen Themen durch eigene oder Unterstützung fremder Ausstellungen, Publikationen, etc.

**Zielgruppe**

Verwaltung, Bürgerschaft und stadtgeschichtlich-regionalkundliche Forschung

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

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.
Erstmalige Durchführung des Deutschen Archivtags in Bielefeld.

# C0_04 Kultur und Wissenschaft
# C0_0409 Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek
# 10409 Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.04.09: Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek** | | | | | | |
| Archivische Verzeichnungseinheiten (Stück) | 3.596,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Katalogisierung Medieneinheiten (Stück) | 1.109,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Konserv. Bearbeitung Buch- u. Aktenbände (Stück) | 1.984,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| Veranstaltungen, Vorträge u. Veröffentl. (Stück) | 82,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| Anfragenbearbeitung innerh.v. 4 Wochen % (Zahl) | 99,74 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 3.691,04 | 4.216,05 | 4.120,48 | 4.227,73 | 4.287,37 | 4.288,17 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 6,45 | 2,72 | 2,73 | 2,66 | 2,62 | 1,66 |

## C0_04 Kultur und Wissenschaft
## C0_0409 Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.04.09.01 | Bestandsbildung und -erhaltung |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| 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. | | |
| **Produkt** | **Numerik** | **Bezeichnung** |
| | 11.04.09.02 | Benutzung |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| 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. | | |
| **Produkt** | **Numerik** | **Bezeichnung** |
| | 11.04.09.03 | Forschung und Vermittlung |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| 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

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 66.790 | 21.762 | 21.670 | 21.670 | 21.670 | 7.421 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.939 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 112 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **81.841** | **38.778** | **38.686** | **38.686** | **38.686** | **24.437** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -728.438 | -755.573 | -829.267 | -863.072 | -880.504 | -895.636 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -55.189 | -66.882 | -63.867 | -64.032 | -64.032 | -64.032 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -24.865 | -24.631 | -24.526 | -24.453 | -24.534 | -9.680 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -5.139 | -5.651 | -5.651 | -5.651 | -5.651 | -5.651 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -292.832 | -388.593 | -295.834 | -295.834 | -295.834 | -295.834 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-1.106.463** | **-1.241.330** | **-1.219.145** | **-1.253.042** | **-1.270.555** | **-1.270.833** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.024.622** | **-1.202.552** | **-1.180.459** | **-1.214.356** | **-1.231.870** | **-1.246.396** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.024.622** | **-1.202.552** | **-1.180.459** | **-1.214.356** | **-1.231.870** | **-1.246.396** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.024.622** | **-1.202.552** | **-1.180.459** | **-1.214.356** | **-1.231.870** | **-1.246.396** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -163.255 | -183.695 | -198.299 | -201.299 | -204.299 | -204.299 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-1.187.877** | **-1.386.247** | **-1.378.758** | **-1.415.654** | **-1.436.168** | **-1.450.695** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-1.187.877** | **-1.386.247** | **-1.378.758** | **-1.415.654** | **-1.436.168** | **-1.450.695** |

## F0_04 Kultur und Wissenschaft
## F0_0409 Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen | 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 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.076 | -4.500 | -4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-1.076** | **-4.500** | **-4.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.500** | **-4.500** | **-4.500** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-1.076** | **-4.500** | **-4.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.500** | **-4.500** | **-4.500** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.076 | -4.500 | -4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -7.559 | -25.559 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-1.076** | **-4.500** | **-4.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.500** | **-4.500** | **-4.500** | **-7.559** | **-25.559** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.076** | **-4.500** | **-4.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.500** | **-4.500** | **-4.500** | **-7.559** | **-25.559** |

## C0_04 Kultur und Wissenschaft
## C0_0410 Historisches Museum

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.04 | **Bezeichnung**<br>Kultur und Wissenschaft | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.04.10 | **Bezeichnung**<br>Historisches Museum | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Kulturausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>480, Museen im Ravensberger Park | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Dr. Döhrer, Constanze |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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.

**Zielsetzung**

Bewahrung von Zeugnissen der Stadt- und Regionalgeschichte
Publikumsnahe Vermittlung von historischen Ereignissen und Zusammenhängen

**Zielerreichung**

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

**Zielgruppe**

Personen aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten und jeden Alters

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

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

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.04.10: Hist. Museum** | | | | | | |
| Besucher/innen (Personen) | 25.330,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Anzahl Mus.Päd. Veranst. (Stück) | 384,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Wert Neuzugänge Sammlungsgut (Euro) | 6.330,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Wert der Aktualisierung Dauerausst. (Euro) | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Teilnehm. Mus.Päd. Veranst. (Personen) | 16.278,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 6.658,46 | 7.174,18 | 7.606,00 | 7.654,36 | 7.656,96 | 7.659,94 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 10,23 | 5,74 | 5,38 | 4,41 | 3,74 | 3,22 |

## C0_04 Kultur und Wissenschaft
## C0_0410 Historisches Museum

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.04.10.06 | Ausstellungen |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| 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. | | |
| **Produkt** | **Numerik** | **Bezeichnung** |
| | 11.04.10.07 | Museumspädag. Veranstaltungen |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| 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. | | |
| **Produkt** | **Numerik** | **Bezeichnung** |
| | 11.04.10.08 | Sammlung |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| 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. | | |
| **Produkt** | **Numerik** | **Bezeichnung** |
| | 11.04.10.09 | Besondere Dienstleistungen |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| 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

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 161.711 | 105.808 | 107.537 | 82.818 | 65.106 | 51.537 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 39.658 | 20.645 | 20.645 | 20.645 | 20.645 | 20.645 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 32.848 | 12.650 | 12.650 | 12.650 | 12.650 | 12.650 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **234.216** | **139.103** | **140.832** | **116.113** | **98.401** | **84.832** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -663.619 | -810.564 | -951.214 | -987.255 | -1.007.267 | -1.024.997 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -133.764 | -91.537 | -91.537 | -91.537 | -91.537 | -91.537 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -168.845 | -141.118 | -140.179 | -121.468 | -105.854 | -89.418 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.238.202 | -1.267.792 | -1.296.374 | -1.296.374 | -1.296.374 | -1.296.374 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-2.204.430** | **-2.311.011** | **-2.479.304** | **-2.496.634** | **-2.501.031** | **-2.502.325** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.970.214** | **-2.171.908** | **-2.338.472** | **-2.380.521** | **-2.402.631** | **-2.417.493** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.970.214** | **-2.171.908** | **-2.338.472** | **-2.380.521** | **-2.402.631** | **-2.417.493** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.970.214** | **-2.171.908** | **-2.338.472** | **-2.380.521** | **-2.402.631** | **-2.417.493** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 21.451 | 28.465 | 34.221 | 34.048 | 33.172 | 33.104 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -107.531 | -142.326 | -171.380 | -170.513 | -166.134 | -165.796 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-2.056.294** | **-2.285.769** | **-2.475.631** | **-2.516.987** | **-2.535.593** | **-2.550.185** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-2.056.294** | **-2.285.769** | **-2.475.631** | **-2.516.987** | **-2.535.593** | **-2.550.185** |

## F0_04 Kultur und Wissenschaft
## F0_0410 Historisches Museum

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen | 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 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -42.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -90.350 | -123.000 | -85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77.000 | -86.000 | -77.000 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-132.367** | **-123.000** | **-85.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-77.000** | **-86.000** | **-77.000** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-132.367** | **-123.000** | **-85.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-77.000** | **-86.000** | **-77.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17000327: Neugestalt. Dauerausstellung 480100/2009** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.884 | 29.884 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **29.884** | **29.884** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.856 | -2.856 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | -60.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-952** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-62.856** | **-62.856** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-952** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-32.972** | **-32.972** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17007099: Neugestaltung Dauerausstellung 480102** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | 0 | -240.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** | **0** | **-240.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** | **0** | **-240.000** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823.147 | 823.147 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 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 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **823.647** | **823.647** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -41.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -417.328 | -417.328 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -90.350 | -63.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.000 | -26.000 | -17.000 | -663.739 | -748.739 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 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 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-131.415** | **-63.000** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-17.000** | **-26.000** | **-17.000** | **-1.083.471** | **-1.168.471** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-131.415** | **-63.000** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-17.000** | **-26.000** | **-17.000** | **-259.823** | **-344.823** |

# F0_04 Kultur und Wissenschaft
# F0_0410 Historisches Museum

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.04 | **Bezeichnung**<br>Kultur und Wissenschaft | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.04.10 | **Bezeichnung**<br>Historisches Museum | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Kulturausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>480, Museen im Ravensberger Park | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Dr. Döhrer, Constanze |

## Spezielle Bewirtschaftungsregeln

**Teilergebnisplan**

Zuschüsse, Spenden und Sponsorenmittel sind zweckgebunden und dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

## Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

**Teilergebnisplan**

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

## Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

## C0_04 Kultur und Wissenschaft
## C0_0411 Naturkundemuseum

| | Numerik | Bezeichnung | Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | 11.04 | Kultur und Wissenschaft | Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | 11.04.11 | Naturkunde-Museum | Bezeichnung des politischen Gremiums: Kulturausschuss |
| | | Zuständige Organisationseinheit: 490, Naturkunde–Museum | Produktgruppenverantwortliche/r: N. N. |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

Zu den Aufgaben des Naturkunde-Museums (namu) zählt einerseits die Bewahrung und Erforschung der naturkundlichen Zeugnisse der Region und anderseits 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.

**Zielsetzung**

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

**Zielerreichung**

1. Präsentation und stetige Aktualisierung einer zeitgemäßen Dauerausstellung
2. Präsentation eines ausgewogenen Sonderausstellungsprogramms für verschiedene Zielgruppen
3. Angebot von zielgruppengerechten Bildungsveranstaltungen
4. Bewahrung, Erforschung und Erweiterung der rd. 450.000 Objekte umfassenden naturkundlichen Sammlungen, die insbesondere die Regionalgeschichte dokumentieren

**Zielgruppe**

Personen aus allen gesellschaftlichen Bereichen und jeden Alters

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

keine

# C0_04 Kultur und Wissenschaft
# C0_0411 Naturkundemuseum
# 10411 Naturkundemuseum

| Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.04.11: Naturkundemuseum** | | | | | | |
| Besucher/innen (Personen) | 19.762,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Anzahl Teilnehm. Bildungsveranstaltungen (Personen) | 9.571,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Anzahl der Bildungsveranstaltungen (Stück) | 601,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Anzahl Restaurierungen Sammlungsgut (Stück) | 11,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Wert der Investitionen in die DA (Euro) | 5.600,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 2.825,76 | 3.134,31 | 3.320,56 | 3.392,14 | 3.426,78 | 3.458,66 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 6,85 | 3,51 | 3,17 | 3,07 | 3,00 | 2,90 |

**C0_04 Kultur und Wissenschaft**
**C0_0411 Naturkundemuseum**

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.04.11.06 | Ausstellungen |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| 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. | | |
| **Produkt** | **Numerik** | **Bezeichnung** |
| | 11.04.11.07 | Bildungsveranstaltungen |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| 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. | | |
| **Produkt** | **Numerik** | **Bezeichnung** |
| | 11.04.11.08 | Sammlungen |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| 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. | | |
| **Produkt** | **Numerik** | **Bezeichnung** |
| | 11.04.11.09 | Besondere Dienstleistungen |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| 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

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.532 | 6.125 | 5.228 | 4.778 | 4.343 | 3.503 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.837 | 2.418 | 2.418 | 2.418 | 2.418 | 2.418 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 43.185 | 28.607 | 28.607 | 28.607 | 28.607 | 28.607 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **66.554** | **37.150** | **36.253** | **35.803** | **35.368** | **34.528** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -528.249 | -635.249 | -693.779 | -718.482 | -731.721 | -743.316 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -65.870 | -55.093 | -56.293 | -56.293 | -56.293 | -56.293 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -14.530 | -12.661 | -11.779 | -11.701 | -11.377 | -10.748 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -301.319 | -287.358 | -293.506 | -293.506 | -293.506 | -293.506 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-909.967** | **-990.362** | **-1.055.357** | **-1.079.981** | **-1.092.897** | **-1.103.863** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-843.413** | **-953.212** | **-1.019.104** | **-1.044.178** | **-1.057.529** | **-1.069.335** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-843.413** | **-953.212** | **-1.019.104** | **-1.044.178** | **-1.057.529** | **-1.069.335** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-843.413** | **-953.212** | **-1.019.104** | **-1.044.178** | **-1.057.529** | **-1.069.335** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -62.093 | -69.035 | -86.915 | -86.915 | -85.915 | -85.915 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-905.506** | **-1.022.248** | **-1.106.019** | **-1.131.093** | **-1.143.444** | **-1.155.250** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-905.506** | **-1.022.248** | **-1.106.019** | **-1.131.093** | **-1.143.444** | **-1.155.250** |

## F0_04 Kultur und Wissenschaft
## F0_0411 Naturkundemuseum

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 5.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einz. Veräußerung v. Sachanlagen | 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 |
| 4 | + | Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **5.080** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -13.432 | -9.500 | -9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-13.432** | **-9.500** | **-9.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-9.500** | **-9.500** | **-9.500** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-8.352** | **-9.500** | **-9.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-9.500** | **-9.500** | **-9.500** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 5.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.606 | 63.606 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **5.080** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **63.606** | **63.606** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -13.432 | -9.500 | -9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -109.835 | -147.835 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-13.432** | **-9.500** | **-9.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-9.500** | **-9.500** | **-9.500** | **-109.835** | **-147.835** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-8.352** | **-9.500** | **-9.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-9.500** | **-9.500** | **-9.500** | **-46.230** | **-84.230** |

**F0_04** **Kultur und Wissenschaft**
**F0_0411** **Naturkundemuseum**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.04 | **Bezeichnung**<br>Kultur und Wissenschaft | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.04.11 | **Bezeichnung**<br>Naturkunde-Museum | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Kulturausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>490, Naturkunde-Museum | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>N. N. |

## Spezielle Bewirtschaftungsregeln

**Teilergebnisplan**

Zuschüsse, Spenden und Sponsorenmittel sind zweckgebunden und dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

## Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

**Teilergebnisplan**

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

## Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

## C0_04 Kultur und Wissenschaft
## C0_0413 Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.04 | **Bezeichnung**<br>Kultur und Wissenschaft | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.04.13 | **Bezeichnung**<br>Bühnen und Orchester | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Betriebsausschuss Bühnen und Orchester |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>092, Stab Dezernat 2 | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Dr. Witthaus, Udo |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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.

**Zielsetzung**

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.

**Zielerreichung**

1. Erreichen der den Wirtschaftsplänen zugrunde liegenden Plandaten, insbesondere bezogen auf
   - die Anzahl der Besucher
   - die Anzahl der Veranstaltungen
   - die Eigenfinanzierungsquote
2. Fortführen des qualitativen und quantitativen Angebots für Kinder und Jugendliche im Bereich der Theater- und Orchesterpädagogik

**Zielgruppe**

Bielefelder Einwohnerinnen und Einwohner sowie die Bewohnerinnen und Bewohner der Region.

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

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

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.04.13: Bühnen und Orchester** | | | | | | |
| Besucher/innen Theater/ BPhil (Personen) | 0,00 | 195.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| Anzahl der Veranstaltungen (Stück) | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| Eigenfinanzierungsquote (%) (Zahl) | 0,00 | 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 |
| Veranstaltungen ROH Eigen- u. FremdVA (Stück) | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 67.333,60 | 70.454,69 | 72.400,79 | 74.133,35 | 75.903,70 | 77.686,40 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 1,44 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,38 | 1,39 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 0,00 | 0,80 | 0,92 | 0,90 | 0,88 | 0,86 |

## C0_04 Kultur und Wissenschaft
## C0_0413 Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.04.13.01 | Bühnen und Orchester |

**Beschreibung des Produktes**

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 bereitgestellten Haushaltsmittel.

## C0_04 Kultur und Wissenschaft
## C0_0413 Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 190.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **190.000** | **230.000** | **230.000** | **230.000** | **230.000** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -190.000 | -230.000 | -230.000 | -230.000 | -230.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -14.572 | -37.500 | -67.687 | -92.687 | -117.687 | -138.938 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -23.148.185 | -23.586.185 | -24.608.185 | -25.179.185 | -25.763.185 | -26.355.185 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-23.162.757** | **-23.813.685** | **-24.905.872** | **-25.501.872** | **-26.110.872** | **-26.724.123** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-23.162.757** | **-23.623.685** | **-24.675.872** | **-25.271.872** | **-25.880.872** | **-26.494.123** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-23.162.757** | **-23.623.685** | **-24.675.872** | **-25.271.872** | **-25.880.872** | **-26.494.123** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-23.162.757** | **-23.623.685** | **-24.675.872** | **-25.271.872** | **-25.880.872** | **-26.494.123** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-23.162.757** | **-23.623.685** | **-24.675.872** | **-25.271.872** | **-25.880.872** | **-26.494.123** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-23.162.757** | **-23.623.685** | **-24.675.872** | **-25.271.872** | **-25.880.872** | **-26.494.123** |

## F0_04 Kultur und Wissenschaft
## F0_0413 Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen | 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 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **0** | **-250.000** | **-250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-250.000** | **-250.000** | **-250.000** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **0** | **-250.000** | **-250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-250.000** | **-250.000** | **-250.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006193: Zuschuss BuO: Theater** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | -100.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -100.000 | -420.000 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-100.000** | **-80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-80.000** | **-80.000** | **-80.000** | **-100.000** | **-420.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-100.000** | **-80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-80.000** | **-80.000** | **-80.000** | **-100.000** | **-420.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006194: Zuschuss BuO: Rudolf-Oetker-Halle** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | -150.000 | -170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -150.000 | -830.000 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-150.000** | **-170.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-170.000** | **-170.000** | **-170.000** | **-150.000** | **-830.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-150.000** | **-170.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-170.000** | **-170.000** | **-170.000** | **-150.000** | **-830.000** |

## C0_04 Kultur und Wissenschaft
## C0_0414 WissensWerkStadt

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.04 | **Bezeichnung**<br>Kultur und Wissenschaft | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.04.14 | **Bezeichnung**<br>WissensWerkStadt | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Kulturausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>092, Stab Dezernat 2 | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Dr. Witthaus, Udo |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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.

**Zielsetzung**

Programmaufbau und –gestaltung mit festen und variablen Bausteinen, um einerseits ein kontinuierliches Angebot vorzuhalten, andererseits Flexibilität und Dynamik zu bewahren.

**Zielerreichung**

1. Initiierung und Konzeption neuer Formate und Projekte
2. Integration und Kommunikation bestehender Angebote
3. Gastveranstaltungen bzw. Gastprojekte

**Zielgruppe**

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Politik, Wirtschaft, Interessierte aus der Stadt und der Region

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

Die Planungs- und Umbauphase hat 2020 begonnen. Die Aufnahme des Betriebes ist in 2023 vorgesehen. Zum Haushalt 2023 wurde die Zuständigkeit für die Abwicklung der städtische Finanzierung vom Stab Dezernat 2 auf das Amt für Schule verlagert (Produktgruppe 11.03.02).

## C0_04 Kultur und Wissenschaft
## C0_0414 WissensWerkStadt
## 10414 WissensWerkStadt

| Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.04.14: WissensWerkStadt** | | | | | | |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 3.081,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## C0_04 Kultur und Wissenschaft
## C0_0414 WissensWerkStadt

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.04.14.01 | WissensWerkStadt |

**Beschreibung des Produktes**

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.

Die städtische Finanzierung erfolgt derzeit über die im Stab Dezernat 2 bereitgestellten Haushaltsmittel. Ab dem Haushalt 2023 erfolgt eine Verlagerung der Zuständigkeit in das Amt für Schule, wo die Haushaltsmittel entsprechend in der Produktgruppe 11.03.02 bereitgestellt werden.

## C0_04 Kultur und Wissenschaft
## C0_0414 WissensWerkStadt

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -1.060.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-1.060.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.060.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.060.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.060.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-1.060.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-1.060.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## C0_04 Kultur und Wissenschaft
## C0_0415 Beteiligung an Kunsthalle gemGmbH

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.04 | **Bezeichnung**<br>Kultur und Wissenschaft | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Kaschel, Rainer, Dezernat 1 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.04.15 | **Bezeichnung**<br>Beteiligung an Kunsthalle gem. GmbH | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>210, Konzerncontrolling und steuerliche Angelegenheiten | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Schmiedeskamp, Wiebke |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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.

**Zielsetzung**

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). Zur Erfüllung dieser Aufgabe stellt die Stadt jährlich einen vereinbarten Betriebskostenzuschuss sowie ein festes Budget für den Ankauf weiterer Kunstgegenstände zur Verfügung. Zusätzlich wird ein Ausgleich für tariflich bedingte Personalmehraufwendungen geleistet. Darüber hinaus benötigte Mittel müssen von der Gesellschaft eingeworben werden.

**Zielerreichung**

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

**Zielgruppe**

Besucherinnen und Besucher aus Bielefeld und anderen Regionen

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

## C0_04 Kultur und Wissenschaft
## C0_0415 Beteiligung an Kunsthalle gemGmbH
## 10415 Beteiligung an Kunsthalle gemGmbH

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.04.15: Beteiligung an Kunsthalle gemGmbH** | | | | | | |
| Betriebskostenzuschuss pro Besucher (Euro) | 80,87 | 76,00 | 211,82 | 388,48 | 219,61 | 221,71 |
| Anzahl der Besucher (Personen) | 29.293,00 | 31.200,00 | 12.500,00 | 7.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| eingeworbene Drittmittel (Euro) | 292.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 7.242,06 | 7.744,83 | 7.696,96 | 7.905,21 | 7.979,83 | 8.056,32 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 |

## C0_04 Kultur und Wissenschaft
## C0_0415 Beteiligung an Kunsthalle gemGmbH

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.04.15.01 | Beteiligung an Kunsthalle Bielefeld gem. GmbH |

**Beschreibung des Produktes**

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -2.491.268 | -2.617.754 | -2.647.754 | -2.719.392 | -2.745.063 | -2.771.375 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-2.491.268** | **-2.617.754** | **-2.647.754** | **-2.719.392** | **-2.745.063** | **-2.771.375** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-2.491.268** | **-2.617.754** | **-2.647.754** | **-2.719.392** | **-2.745.063** | **-2.771.375** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-2.491.268** | **-2.617.754** | **-2.647.754** | **-2.719.392** | **-2.745.063** | **-2.771.375** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-2.491.268** | **-2.617.754** | **-2.647.754** | **-2.719.392** | **-2.745.063** | **-2.771.375** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-2.491.268** | **-2.617.754** | **-2.647.754** | **-2.719.392** | **-2.745.063** | **-2.771.375** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-2.491.268** | **-2.617.754** | **-2.647.754** | **-2.719.392** | **-2.745.063** | **-2.771.375** |

## F0_04 Kultur und Wissenschaft
## F0_0415 Beteiligung an Kunsthalle gemGmbH

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen | 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 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | -150.000 | -150.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-150.000** | **-150.000** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-150.000** | **-150.000** | **-150.000** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-150.000** | **-150.000** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-150.000** | **-150.000** | **-150.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005807: Beteil. Kunsthalle Bielefeld gem. GmbH** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | -150.000 | -150.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -600.000 | -1.200.000 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-150.000** | **-150.000** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-150.000** | **-150.000** | **-150.000** | **-600.000** | **-1.200.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-150.000** | **-150.000** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-150.000** | **-150.000** | **-150.000** | **-600.000** | **-1.200.000** |

## C0_04 Kultur und Wissenschaft
## C0_0416 Museum Huelsmann

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.04 | **Bezeichnung**<br>Kultur und Wissenschaft | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.04.16 | **Bezeichnung**<br>Museum Huelsmann | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Kulturausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>480, Museen im Ravensberger Park | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Dr. Döhrer, Constanze |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

Das Museum Huelsmann präsentiert herausragende Werke der angewandten Kunst in den außergewöhnlichen und denkmalgeschützten Räumen der ehemaligen Direktorenvilla der Ravensberger Spinnerei sowie der benachbarten Weißen Villa. Zu den Aufgaben des Museums zählt die Bewahrung und weitere Erforschung der Sammlungen, die Durchführung von wechselnden Ausstellungen mit klassischen wie modernen und zeitgenössischen Künstlerpositionen, ferner die Vermittlung der kunst- und kulturhistorischen Hintergründe und aktueller Entwicklungen an ein vielschichtiges Publikum. Des Weiteren werden besondere Dienstleistungen vorgehalten. Dazu zählen individuelle Beratungen und die Bereitstellung exklusiver Veranstaltungsräume für standesamtliche Trauungen und Empfänge.

**Zielsetzung**

1. Bewahrung und Erforschung des außergewöhnlichen kulturellen Erbes der drei städtischen Kunst- und Kunstgewerbesammlungen der Stadt Bielefeld,
2. Darstellung und Diskussion komplexer Zusammenhänge von historischen, gesellschaftspolitischen, technischen Themen,
3. Bewusstmachung der gestalterischen Möglichkeiten und Notwendigkeiten im öffentlichen und privaten Raum, Wissensvermittlung im Sinne einer Bildung für nachhaltige Entwicklung

**Zielerreichung**

1. Präsentation und stetige Aktualisierung der Dauerausstellung
2. Präsentation eines ausgewogenen Sonderausstellungsprogramms für verschiedene Zielgruppen
3. Angebot von zielgruppenorientierten museumspädagogischen Angeboten
4. Bewahrung und Erforschung der rund 2.000 Objekte umfassenden Kunstgewerbesammlungen

**Zielgruppe**

Personen aus allen gesellschaftlichen Bereichen und jeden Alters

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

# C0_04 Kultur und Wissenschaft
# C0_0416 Museum Huelsmann
# 10416 Museum Huelsmann

| Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.04.16: Museum Huelsmann** | | | | | | |
| Besucher/innen (Personen) | 6.435,00 | 12.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| Teilnehm. Mus.Päd. Veranst. (Personen) | 1.019,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Anzahl Mus.Päd. Veranst. (Stück) | 80,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Wert Neuzugänge Sammlungsgut (Euro) | 15.752,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 1.879,61 | 1.686,69 | 1.940,85 | 1.819,95 | 1.860,27 | 1.902,66 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 21,49 | 24,35 | 19,17 | 20,21 | 19,77 | 19,33 |

**C0_04 Kultur und Wissenschaft**
**C0_0416 Museum Huelsmann**

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.04.16.06 | Ausstellungen |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| Das Museum Huelsmann will durch seine Ausstellungen das reiche kulturelle Erbe an Kunst und Design aus mehreren Jahrhunderten der Öffentlichkeit zugänglich machen und ihm gleichzeitig moderne und zeitgenössische Positionen entgegensetzen. Die Ausstellungen ermöglichen einem breiten Publikum die direkte Begegnung mit dem Originalobjekt. | | |
| **Produkt** | **Numerik** | **Bezeichnung** |
| | 11.04.16.07 | Museumspädagogik |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| Das Museum Huelsmann will mit seinen museumspädagogischen Angeboten Interesse an Kunst, Kunstgeschichte sowie der formgerechten und funktionalen Gestaltgebung wecken und entsprechendes Wissen vermitteln. Breit gefächerte Angebotsformate richten sich an unterschiedliche Zielgruppen. | | |
| **Produkt** | **Numerik** | **Bezeichnung** |
| | 11.04.16.08 | Sammlungen |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| Das Museum Huelsmann verfügt über die drei Sammlungen „Kunstgewerbesammlung der Stadt Bielefeld“, „Sammlung Hertha Koenig“ und die Kunstsammlung aus dem Nachlass der Eheleute Friedrich Karl August und Gertrud Agathe Elisabeth Huelsmann. Letztere stellt den umfassendsten und wertvollsten Teil der Sammlungen dar. Aufgabe des Museums ist, die Sammlungen weiter zu erforschen, zu erhalten und ihre Nutzungen für künftige Generationen zu ermöglichen. | | |
| **Produkt** | **Numerik** | **Bezeichnung** |
| | 11.04.16.09 | Besondere Dienstleistungen |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| Neben der Wahrnehmung der klassischen Museumsaufgaben öffnet sich das Museum Huelsmann durch verschiedene Dienstleistungen für verschiedene Zielgruppen. Zu den Dienstleistungen gehört die Vermietung von Räumlichkeiten – u.a. für die Durchführung von standesamtlichen Trauungen -, verschiedene Sonderveranstaltungen, die Beantwortung von fachlichen Anfragen aus der Bürgerschaft und von anderen Museen, Objektausleihe, Schriftentausch und Katalogverkäufe. | | |

## C0_04 Kultur und Wissenschaft
## C0_0416 Museum Huelsmann

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 98.870 | 100.500 | 89.667 | 88.167 | 88.167 | 88.167 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.792 | 5.644 | 5.644 | 5.644 | 5.644 | 5.644 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.265 | 32.700 | 32.700 | 32.700 | 32.700 | 32.700 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **128.239** | **138.844** | **128.011** | **126.511** | **126.511** | **126.511** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -262.604 | -298.506 | -350.868 | -300.998 | -307.075 | -312.504 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -158.100 | -58.900 | -58.900 | -58.900 | -58.900 | -58.900 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -801 | -6.942 | -29.778 | -38.235 | -46.901 | -56.124 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -201.833 | -177.287 | -193.884 | -193.884 | -193.884 | -193.884 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-623.338** | **-541.635** | **-633.430** | **-592.017** | **-606.760** | **-621.412** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-495.099** | **-402.791** | **-505.419** | **-465.506** | **-480.249** | **-494.901** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-495.099** | **-402.791** | **-505.419** | **-465.506** | **-480.249** | **-494.901** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-495.099** | **-402.791** | **-505.419** | **-465.506** | **-480.249** | **-494.901** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 10.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -23.248 | -28.465 | -34.221 | -34.048 | -33.172 | -33.104 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-507.609** | **-431.257** | **-539.640** | **-499.554** | **-513.421** | **-528.005** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-507.609** | **-431.257** | **-539.640** | **-499.554** | **-513.421** | **-528.005** |

## F0_04 Kultur und Wissenschaft
## F0_0416 Museum Huelsmann

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 6.500 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einz. Veräußerung v. Sachanlagen | 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 |
| 4 | + | Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **6.500** | **4.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -4.313 | -210.900 | -99.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95.000 | -95.000 | -95.000 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-4.313** | **-210.900** | **-99.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-95.000** | **-95.000** | **-95.000** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **2.187** | **-206.900** | **-99.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-95.000** | **-95.000** | **-95.000** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 6.500 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.500 | 10.500 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **6.500** | **4.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10.500** | **10.500** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -4.313 | -210.900 | -99.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95.000 | -95.000 | -95.000 | -217.684 | -601.684 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-4.313** | **-210.900** | **-99.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-95.000** | **-95.000** | **-95.000** | **-217.684** | **-601.684** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **2.187** | **-206.900** | **-99.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-95.000** | **-95.000** | **-95.000** | **-207.184** | **-591.184** |

**F0_04** **Kultur und Wissenschaft**
**F0_0416** **Museum Huelsmann**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.04 | **Bezeichnung**<br>Kultur und Wissenschaft | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.04.16 | **Bezeichnung**<br>Museum Huelsmann | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Kulturausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>480, Museen im Ravensberger Park | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Dr. Döhrer, Constanze |

## Spezielle Bewirtschaftungsregeln

**Teilergebnisplan**

Zuschüsse, Spenden, Sponsorenmittel sowie die jährlichen Zuweisungen der Stiftung Huelsmann sind zweckgebunden und dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

## Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

**Teilergebnisplan**

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

## Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

## C0_05 Soziale Leistungen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.378.569 | 7.502.144 | 6.449.161 | 4.760.049 | 4.682.274 | 4.718.866 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 9.074.320 | 8.190.118 | 6.558.749 | 6.846.083 | 7.234.766 | 7.584.822 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.425.045 | 9.566.990 | 8.106.990 | 8.106.990 | 8.106.990 | 8.106.990 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 142.241.065 | 164.247.546 | 170.805.604 | 172.862.506 | 176.368.619 | 175.162.804 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 84.290 | 44.010 | 44.010 | 44.010 | 44.010 | 44.010 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **187.212.579** | **189.550.808** | **191.964.514** | **192.619.638** | **196.436.659** | **195.617.492** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -26.003.949 | -24.844.322 | -27.033.849 | -26.993.595 | -27.425.590 | -27.895.217 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -28.061.306 | -19.721.692 | -19.648.937 | -19.987.673 | -20.332.957 | -20.685.078 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -1.561.855 | -83.474 | -83.117 | -82.746 | -80.793 | -80.106 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -242.709.580 | -276.544.720 | -281.574.245 | -285.408.005 | -291.234.836 | -290.336.942 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.946.538 | -11.452.496 | -11.337.117 | -11.401.189 | -11.518.267 | -11.618.132 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-311.283.227** | **-332.646.704** | **-339.677.264** | **-343.873.208** | **-350.592.443** | **-350.615.474** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-124.070.648** | **-143.095.896** | **-147.712.750** | **-151.253.570** | **-154.155.784** | **-154.997.982** |
| 19 | + | Finanzerträge | 9.815 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **9.815** | **12.000** | **12.000** | **12.000** | **12.000** | **12.000** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-124.060.833** | **-143.083.896** | **-147.700.750** | **-151.241.570** | **-154.143.784** | **-154.985.982** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-124.060.833** | **-143.083.896** | **-147.700.750** | **-151.241.570** | **-154.143.784** | **-154.985.982** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 39.861 | 35.658 | 36.826 | 36.671 | 36.930 | 37.190 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.122.824 | -3.056.630 | -3.225.205 | -3.210.255 | -3.233.593 | -3.258.593 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-127.143.796** | **-146.104.867** | **-150.889.128** | **-154.415.154** | **-157.340.447** | **-158.207.385** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-127.143.796** | **-146.104.867** | **-150.889.128** | **-154.415.154** | **-157.340.447** | **-158.207.385** |

## F0_05 Soziale Leistungen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 1.715.049 | 51.000 | 51.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 2 | + | Einz. Veräußerung v. Sachanlagen | 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 |
| 4 | + | Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **1.715.049** | **51.000** | **51.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **51.000** | **51.000** | **51.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.747.795 | -115.989 | -115.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115.989 | -115.989 | -115.989 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-1.747.795** | **-115.989** | **-115.989** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-115.989** | **-115.989** | **-115.989** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-32.747** | **-64.989** | **-64.989** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-64.989** | **-64.989** | **-64.989** |

## C0_05 Soziale Leistungen
## C0_0501 Grundsicherung für Arbeit

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.05 | **Bezeichnung**<br>Soziale Leistungen | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Nürnberger, Ingo, Dezernat 5 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.05.01 | **Bezeichnung**<br>Grundsicherung für Arbeit | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Sozial- u. Gesundheitsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>500, Amt für soziale Leistungen | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Krutwage, Gisela |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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*plus* Bielefeld in der Trägerschaft der Arbeitsagentur Bielefeld und der Stadt Bielefeld.

**Zielsetzung**

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.

**Zielerreichung**

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*plus* 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*plus* Bielefeld.

**Zielgruppe**

Leistungsberechtigte nach dem SGB II.

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

# C0_05 Soziale Leistungen
# C0_0501 Grundsicherung für Arbeit
# 10501 Grundsicherung für Arbeit

| Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.05.01: Grundsicherung für Arbeit** | | | | | | |
| Anzahl Stellen im Jobcenter (Stück) | 443,97 | 479,80 | 479,80 | 479,80 | 479,80 | 479,80 |
| Durchschn. Anzahl Bedarfsgemeinschaften (Stück) | 17.134,67 | 18.000,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | 17.800,00 |
| Durchschn. Aufwand für SGB II-Leistungen (Euro) | 502,80 | 529,00 | 574,81 | 577,07 | 584,82 | 572,23 |
| Zahl Teiln. an flankierenden EglH-Maßn. (Personen) | 281,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| Summe KFA am Jobcenter (Euro) | 6.455.532,88 | 6.681.000,00 | 6.948.240,00 | 7.087.205,00 | 7.228.949,00 | 7.373.528,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 357.742,74 | 419.079,92 | 415.200,53 | 418.219,21 | 424.153,70 | 417.374,43 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 7,63 | 8,27 | 7,94 | 7,81 | 7,73 | 7,48 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 65,88 | 61,65 | 63,26 | 63,10 | 63,10 | 62,88 |

## C0_05 Soziale Leistungen
## C0_0501 Grundsicherung für Arbeit

### Produktgruppenübersicht

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.05.01.01 | Grundsicherung für Arbeitssuchende, kommunale Leistungen |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| 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*plus* Bielefeld zuständig. Träger des Jobcenters Arbeit*plus* Bielefeld sind die Arbeitsagentur Bielefeld und die Stadt Bielefeld. Für die Förderung der Leistungsangebote für flankierende Eingliederungsmaßnahmen ist die Stadt Bielefeld zuständig. | | |
| **Produkt** | **Numerik** | **Bezeichnung** |
| | 11.05.01.02 | Abrechnung der übertragenen Aufgaben der BA |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| Abrechnung der Personal- und Sachkosten mit der Bundesagentur für Arbeit (BA) für das Personal, das die Stadt Bielefeld dem Jobcenter Arbeit*plus* 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*plus* Bielefeld. | | |

## C0_05 Soziale Leistungen
## C0_0501 Grundsicherung für Arbeit

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.188.837 | 10.723 | 11.841 | 11.841 | 11.418 | 11.211 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 783.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 78.103.496 | 87.317.796 | 90.343.645 | 90.770.903 | 92.050.923 | 90.274.534 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **81.076.197** | **87.328.519** | **90.355.486** | **90.782.744** | **92.062.341** | **90.285.745** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -11.014.431 | -9.995.039 | -10.862.883 | -11.266.035 | -11.493.690 | -11.691.195 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.164.485 | -8.482.631 | -8.714.238 | -8.867.642 | -9.024.113 | -9.183.714 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -308.825 | -16.455 | -16.334 | -16.332 | -15.946 | -15.811 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -103.164.979 | -122.750.020 | -122.778.537 | -123.261.149 | -124.917.640 | -122.227.370 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -136.596 | -148.139 | -148.467 | -148.467 | -148.467 | -148.467 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-122.789.317** | **-141.392.283** | **-142.520.460** | **-143.559.625** | **-145.599.856** | **-143.266.556** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-41.713.119** | **-54.063.764** | **-52.164.973** | **-52.776.881** | **-53.537.515** | **-52.980.811** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-41.713.119** | **-54.063.764** | **-52.164.973** | **-52.776.881** | **-53.537.515** | **-52.980.811** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-41.713.119** | **-54.063.764** | **-52.164.973** | **-52.776.881** | **-53.537.515** | **-52.980.811** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.748.057 | 2.699.794 | 2.804.768 | 2.790.508 | 2.814.274 | 2.838.041 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.022.242 | -2.956.526 | -3.113.290 | -3.098.290 | -3.123.290 | -3.148.290 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-41.987.304** | **-54.320.495** | **-52.473.495** | **-53.084.663** | **-53.846.531** | **-53.291.060** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-41.987.304** | **-54.320.495** | **-52.473.495** | **-53.084.663** | **-53.846.531** | **-53.291.060** |

## F0_05 Soziale Leistungen
## F0_0501 Grundsicherung für Arbeit

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 1.616.542 | 51.000 | 51.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 2 | + | Einz. Veräußerung v. Sachanlagen | 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 |
| 4 | + | Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **1.616.542** | **51.000** | **51.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **51.000** | **51.000** | **51.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.747.058 | -114.100 | -114.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -114.100 | -114.100 | -114.100 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-1.747.058** | **-114.100** | **-114.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-114.100** | **-114.100** | **-114.100** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-130.516** | **-63.100** | **-63.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-63.100** | **-63.100** | **-63.100** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **13000545: GwG-Ausstattungsgegenst.Unterkünfte** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739.174 | 739.174 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **739.174** | **739.174** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.610.132 | -70.000 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -2.785.665 | -3.065.665 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-1.610.132** | **-70.000** | **-70.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-70.000** | **-70.000** | **-70.000** | **-2.785.665** | **-3.065.665** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.610.132** | **-70.000** | **-70.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-70.000** | **-70.000** | **-70.000** | **-2.046.492** | **-2.326.492** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **18000545: GwG-Ausstattungsgegenst.Unterkünfte** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 1.616.542 | 51.000 | 51.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 1.774.216 | 1.978.216 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **1.616.542** | **51.000** | **51.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **51.000** | **51.000** | **51.000** | **1.774.216** | **1.978.216** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **1.616.542** | **51.000** | **51.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **51.000** | **51.000** | **51.000** | **1.774.216** | **1.978.216** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.335 | 42.335 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **42.335** | **42.335** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -136.927 | -44.100 | -44.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.100 | -44.100 | -44.100 | -628.329 | -804.729 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-136.927** | **-44.100** | **-44.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-44.100** | **-44.100** | **-44.100** | **-628.329** | **-804.729** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-136.927** | **-44.100** | **-44.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-44.100** | **-44.100** | **-44.100** | **-585.994** | **-762.394** |

# F0_05 Soziale Leistungen
# F0_0501 Grundsicherung für Arbeit

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.05 | **Bezeichnung**<br>Soziale Leistungen | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Nürnberger, Ingo, Dezernat 5 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.05.01 | **Bezeichnung**<br>Grundsicherung für Arbeit | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Sozial- u. Gesundheitsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>500, Amt für soziale Leistungen | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Krutwage, Gisela |

**Spezielle Bewirtschaftungsregeln**

**Teilergebnisplan**

Zuwendungen für Projekte und Spendenmittel sind zweckgebunden und dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

**Erläuterungen zu den Haushaltspositionen**

**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. Die Beteiligung des Bundes hat sich ab 2020 dauerhaft um 25 Prozent erhöht. Die erhöhte Beteiligung wird erstmalig ab 2022 im Ansatz berücksichtigt. Die vollständige Übernahme der Kosten der Unterkunft für anerkannte Flüchtlinge durch den Bund ist ab 2022 entfallen.

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**

**Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse**

## C0_05 Soziale Leistungen
## C0_0502 Sicherung des Lebensunterhalts

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.05 | **Bezeichnung**<br>Soziale Leistungen | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Nürnberger, Ingo, Dezernat 5 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.05.02 | **Bezeichnung**<br>Sicherung des Lebensunterhalts | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Sozial- u. Gesundheitsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>500, Amt für soziale Leistungen | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Krutwage, Gisela |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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.

**Zielsetzung**

Zeitnahe und sachgerechte Hilfen zur Stabilisierung und Verbesserung der persönlichen Lebenssituation.
Unterstützung der Leistungsberechtigten zur Überwindung der wirtschaftlichen Abhängigkeiten.

**Zielerreichung**

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.

**Zielgruppe**

Leistungsberechtigte nach dem SGB XII Kap. 3, 4 und 9, Asylbewerberleistungsgesetz, Bundesausbildungsförderungsgesetz , Wohngeldgesetz oder Bundeskindergeldgesetz.

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

# C0_05 Soziale Leistungen
# C0_0502 Sicherung des Lebensunterhalts
# 10502 Sicherung Lebensunterhalt

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.05.02: Leist. Sicherung Lebensunterhalt** | | | | | | |
| Durch. Anz. der BG n. Kapitel 3 SGB XII (Stück) | 1.163,17 | 1.154,00 | 1.220,00 | 1.244,00 | 1.269,00 | 1.295,00 |
| Durchschn. Anzahl BG nach Kap. 4 SGB XII (Stück) | 6.867,67 | 7.000,00 | 7.545,00 | 7.696,00 | 7.850,00 | 8.007,00 |
| Durchschn. Anzahl BG nach dem AsylbLG (Stück) | 2.017,08 | 530,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 |
| Durchschn. Aufw. je BG n. Kap. 4 SGB XII (Euro) | 663,42 | 686,00 | 770,00 | 776,00 | 788,00 | 779,00 |
| Durchschn. Aufw. je BG n. Kap. 3 SGB XII (Euro) | 607,75 | 629,00 | 699,00 | 703,00 | 714,00 | 704,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 251.891,37 | 281.280,77 | 287.210,91 | 289.614,99 | 294.022,24 | 292.264,03 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 5,37 | 5,55 | 5,50 | 5,41 | 5,36 | 5,24 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 83,48 | 75,16 | 72,84 | 71,07 | 71,06 | 70,78 |

## C0_05 Soziale Leistungen
## C0_0502 Sicherung des Lebensunterhalts

### Produktgruppenübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.05.02.01 | **Bezeichnung**<br>Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung |
| **Beschreibung des Produktes**<br>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. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.05.02.02 | **Bezeichnung**<br>Hilfe zum Lebensunterhalt |
| **Beschreibung des Produktes**<br>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. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.05.02.03 | **Bezeichnung**<br>Hilfe nach dem AsylbLG |
| **Beschreibung des Produktes**<br>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. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.05.02.04 | **Bezeichnung**<br>BAföG, Wohngeld, BKGG |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Gewährung von Hilfen nach dem Wohngeldgesetz, dem Berufsausbildungsförderungsgesetz (Schüler-BAföG) und dem Bundeskindergeldgesetz (Leistungen für Bildung und Teilhabe) an bedürftige Einwohnerinnen und Einwohner zur Sicherung der wirtschaftlichen und soziokulturellen Existenz. Die Hilfen nach dem Wohngeldgesetz und BAföG werden im Auftrag von Bund und Land erbracht. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.05.02.05 | **Bezeichnung**<br>Sonstige Leistungen zum Lebensunterhalt |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Gewährung von Hilfen nach Kap. 9 SGB XII in anderen Lebenslagen | | |

## C0_05 Soziale Leistungen
## C0_0502 Sicherung des Lebensunterhalts

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.054.206 | 5.406.287 | 4.563.036 | 2.867.763 | 2.905.629 | 2.944.005 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 3.522.094 | 2.037.496 | 1.958.969 | 1.998.148 | 2.038.112 | 2.078.874 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.640 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 51.680.285 | 63.977.960 | 65.412.065 | 65.911.459 | 66.897.895 | 66.108.542 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 59.257 | 8.010 | 8.010 | 8.010 | 8.010 | 8.010 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **72.326.482** | **71.439.753** | **71.952.080** | **70.795.380** | **71.859.646** | **71.149.431** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -4.679.278 | -4.249.981 | -4.593.210 | -4.594.869 | -4.691.879 | -4.771.812 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.126.095 | -1.509.563 | -1.235.315 | -1.257.613 | -1.280.358 | -1.303.557 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -696.320 | -37.101 | -36.830 | -36.825 | -35.955 | -35.649 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -77.734.374 | -87.334.395 | -90.947.751 | -91.756.635 | -93.144.124 | -92.426.753 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.315.160 | -818.472 | -821.061 | -821.061 | -821.061 | -821.061 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-85.551.227** | **-93.949.511** | **-97.634.167** | **-98.467.003** | **-99.973.376** | **-99.358.831** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-13.224.745** | **-22.509.759** | **-25.682.087** | **-27.671.623** | **-28.113.730** | **-28.209.400** |
| 19 | + | Finanzerträge | 9.815 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **9.815** | **12.000** | **12.000** | **12.000** | **12.000** | **12.000** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-13.214.931** | **-22.497.759** | **-25.670.087** | **-27.659.623** | **-28.101.730** | **-28.197.400** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-13.214.931** | **-22.497.759** | **-25.670.087** | **-27.659.623** | **-28.101.730** | **-28.197.400** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 287.651 | 340.837 | 354.382 | 352.538 | 355.611 | 358.684 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.387.053 | -1.464.224 | -1.520.768 | -1.513.092 | -1.525.886 | -1.538.679 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-14.314.333** | **-23.621.146** | **-26.836.473** | **-28.820.177** | **-29.272.005** | **-29.377.395** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-14.314.333** | **-23.621.146** | **-26.836.473** | **-28.820.177** | **-29.272.005** | **-29.377.395** |

# F0_05 Soziale Leistungen
# F0_0502 Sicherung des Lebensunterhaltes

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.05 | **Bezeichnung**<br>Soziale Leistungen | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Nürnberger, Ingo, Dezernat 5 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.05.02 | **Bezeichnung**<br>Sicherung Lebensunterhalt | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Sozial- u. Gesundheitsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>500, Amt für soziale Leistungen | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Krutwage, Gisela |

## Spezielle Bewirtschaftungsregeln

**Teilergebnisplan**

Zuwendungen für Projekte und Spendenmittel sind zweckgebunden und dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

## Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

**Teilergebnisplan**

zu Zeile 2:
Unter dieser Position ist die Landeszuweisung für ausländische Flüchtlinge nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz veranschlagt.
Die Flüchtlingsfinanzierung durch das Land wurde ab 2021 deutlich verbessert (erhöhte Kostenpauschalen und Beteiligung an den Kosten für Geduldete).

zu Zeile 6:
Die Erträge ergeben sich im Wesentlichen aus der 100%-igen Erstattung der Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach Kap. 4 SGB XII durch den Bund (Bundesauftragsverwaltung) 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** |
| **Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse** |
| |

## C0_05 Soziale Leistungen
## C0_0503 Besondere soziale Leistungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.05 | **Bezeichnung**<br>Soziale Leistungen | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Nürnberger, Ingo, Dezernat 5 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.05.03 | **Bezeichnung**<br>Besondere soziale Leistungen | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Sozial- u. Gesundheitsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>500, Amt für soziale Leistungen | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Krutwage, Gisela |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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.

**Zielsetzung**

Förderung der Selbstständigkeit und der selbstbestimmten Lebensführung.

**Zielerreichung**

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.

**Zielgruppe**

Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Behinderung/chronischer Erkrankung/Pflegebedarf sowie deren Angehörige, Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, Frauen, Menschen in anderen Lebenslagen.

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

keine

# C0_05 Soziale Leistungen
# C0_0503 Besondere soziale Leistungen
# 10503 Besondere soziale Leistungen

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.05.03: Besondere soziale Leistungen** | | | | | | |
| Zahl Wohn- und Pflegeberatungen (Stück) | 4.603,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Durchschnittl. Anz. BG n. Kap. 7 SGB XII (Stück) | 1.751,17 | 1.690,00 | 1.660,00 | 1.693,00 | 1.726,00 | 1.760,00 |
| von Wohnungsnot bedrohte Personen (Personen) | 1.808,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Verhältnis ambulante/stationäre Pflege (Zahl) | 27,78 | 28,99 | 30,72 | 30,71 | 30,70 | 30,68 |
| Durchschn. Anzahl LB nach Teil 2 SGB IX (Stück) | 394,33 | 380,00 | 410,00 | 420,00 | 430,00 | 440,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 245.405,28 | 236.915,81 | 239.412,16 | 241.330,64 | 245.413,30 | 248.418,01 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 5,23 | 4,68 | 4,58 | 4,51 | 4,47 | 4,45 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 22,74 | 21,49 | 19,18 | 19,12 | 18,75 | 18,61 |

## C0_05 Soziale Leistungen
## C0_0503 Besondere soziale Leistungen

### Produktgruppenübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.05.03.01 | **Bezeichnung**<br>Seniorinnen und Senioren |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Planung und Förderung einer für Bielefeld angemessenen Infrastruktur für offene Angebote und Netzwerke im Quartier. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.05.03.02 | **Bezeichnung**<br>Pflegebedürftige Menschen |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Sicherstellung einer adäquaten und bedarfsgerechten Pflegeinfrastruktur und Versorgung pflegebedürftiger Menschen ambulant oder in Pflegeeinrichtungen. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.05.03.03 | **Bezeichnung**<br>Menschen mit Behinderung/chronischer Erkrankung |
| **Beschreibung des Produktes**<br>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. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.05.03.04 | **Bezeichnung**<br>Menschen in besonderen Lebenssituationen |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Hilfen bei Wohnungsnotfällen und zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Förderung der sozialen Integration | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.05.03.05 | **Bezeichnung**<br>Frauen |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Angebote für Frauen in unterschiedlichen Lebenslagen. Förderung einer angemessenen Infrastruktur für offene Angebote. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.05.03.06 | **Bezeichnung**<br>Selbsthilfegruppen / ehrenamtliches Engagement |
| **Beschreibung des Produktes**<br>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

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.421.082 | 2.084.971 | 1.874.237 | 1.880.398 | 1.765.183 | 1.763.606 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 1.478.567 | 1.875.575 | 1.619.780 | 1.647.935 | 1.676.654 | 1.705.948 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.414.405 | 9.556.990 | 8.096.990 | 8.096.990 | 8.096.990 | 8.096.990 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.868.500 | 3.690.945 | 4.199.894 | 4.245.144 | 4.291.301 | 4.338.378 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 4.337 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **19.196.182** | **17.209.481** | **15.791.901** | **15.871.467** | **15.831.128** | **15.905.922** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -9.658.825 | -9.709.243 | -10.620.365 | -10.124.468 | -10.211.428 | -10.386.103 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.631.850 | -9.727.135 | -9.696.887 | -9.859.921 | -10.025.989 | -10.195.310 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -555.235 | -29.584 | -29.367 | -29.364 | -28.670 | -28.426 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -43.641.656 | -48.682.609 | -50.144.843 | -51.081.868 | -52.103.103 | -52.679.322 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.323.055 | -10.388.222 | -10.264.765 | -10.328.837 | -10.445.915 | -10.545.780 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-82.810.622** | **-78.536.793** | **-80.756.227** | **-81.424.457** | **-82.815.105** | **-83.834.940** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-63.614.440** | **-61.327.312** | **-64.964.326** | **-65.552.990** | **-66.983.976** | **-67.929.019** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-63.614.440** | **-61.327.312** | **-64.964.326** | **-65.552.990** | **-66.983.976** | **-67.929.019** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-63.614.440** | **-61.327.312** | **-64.964.326** | **-65.552.990** | **-66.983.976** | **-67.929.019** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 468.799 | 457.200 | 475.467 | 472.979 | 477.125 | 481.272 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.077.592 | -1.997.949 | -2.077.021 | -2.066.262 | -2.084.194 | -2.102.127 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-65.223.234** | **-62.868.062** | **-66.565.881** | **-67.146.273** | **-68.591.046** | **-69.549.874** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-65.223.234** | **-62.868.062** | **-66.565.881** | **-67.146.273** | **-68.591.046** | **-69.549.874** |

## F0_05 Soziale Leistungen
## F0_0503 Besondere soziale Leistungen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 98.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einz. Veräußerung v. Sachanlagen | 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 |
| 4 | + | Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **98.507** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **98.507** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 98.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.657 | 204.657 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **98.507** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **204.657** | **204.657** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.889 | -11.889 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-11.889** | **-11.889** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **98.507** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **192.768** | **192.768** |

# F0_05 Soziale Leistungen
# F0_0503 Besondere soziale Leistungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.05 | **Bezeichnung**<br>Soziale Leistungen | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Nürnberger, Ingo, Dezernat 5 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.05.03 | **Bezeichnung**<br>Besondere soziale Leistungen | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Sozial- u. Gesundheitsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>500, Amt für soziale Leistungen | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Krutwage, Gisela |

**Spezielle Bewirtschaftungsregeln**

**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.

**Erläuterungen zu den Haushaltspositionen**

**Teilergebnisplan**

Zu Zeile 2: Landeszuweisungen für Schwerbehindertenausweise SGB IX, Suchtkrankenhilfe und Kommunales Integrationsmanagement.

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 und dem SGB IX, 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. Verbesserte Pflegekassenleistungen bei der stationären Hilfe zur Pflege führen ab 2022 zu Minderaufwendungen.

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.

**Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse**

keine

## C0_05 Soziale Leistungen
## C0_0504 Sozialversicherungsangelegenheiten

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.05 | **Bezeichnung**<br>Soziale Leistungen | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.05.04 | **Bezeichnung**<br>Sozialversicherungsangelegenheiten | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>150, Bürgeramt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Fliege, Volker |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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).

**Zielsetzung**

Beratung und Hilfestellung für den Bürger

Durchsetzen der privaten Pflegeversicherungspflicht

**Zielerreichung**

1. Information der Versicherten bei Fragen zur Rentenversicherung
2. Ahndung von Verstößen bei privater Pflegeversicherungspflicht

**Zielgruppe**

Versicherte der gesetzlichen Sozialversicherung

Angehörige der privaten Pflegeversicherung

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

keine

# C0_05 Soziale Leistungen
# C0_0504 Sozialversicherungsangelegenheiten
# 10504 Sozialversicherungsangelegenheiten

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.05.04: Sozialversicherungsangelegenheiten** | | | | | | |
| Anträge an Rentenversicherungsträger (Stück) | 600,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Anzahl d. Beratungen u. anderer Kontakte (Stück) | 933,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Anzahl Bußgeldverfahren nach SGB XI (Stück) | 374,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 617,84 | 452,29 | 490,58 | 498,51 | 502,03 | 504,98 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 9,99 | 22,90 | 20,74 | 20,41 | 20,27 | 20,15 |

## C0_05 Soziale Leistungen
## C0_0504 Sozialversicherungsangelegenheiten

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.05.04.01 | Sozialversicherungsangelegenheiten |

**Beschreibung des Produktes**

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).

## C0_05 Soziale Leistungen
## C0_0504 Sozialversicherungsangelegenheiten

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 20.696 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **21.230** | **35.000** | **35.000** | **35.000** | **35.000** | **35.000** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -117.887 | -51.245 | -55.381 | -58.109 | -59.322 | -60.335 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -29 | -767 | -767 | -767 | -767 | -767 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | **Teilergebnisplan** (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -64.766 | -72.126 | -75.735 | -75.735 | -75.735 | -75.735 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-183.217** | **-124.138** | **-131.884** | **-134.611** | **-135.824** | **-136.837** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-161.987** | **-89.138** | **-96.884** | **-99.611** | **-100.824** | **-101.837** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-161.987** | **-89.138** | **-96.884** | **-99.611** | **-100.824** | **-101.837** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-161.987** | **-89.138** | **-96.884** | **-99.611** | **-100.824** | **-101.837** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -29.322 | -28.735 | -36.876 | -36.876 | -36.876 | -36.876 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-191.309** | **-117.873** | **-133.759** | **-136.487** | **-137.700** | **-138.712** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-191.309** | **-117.873** | **-133.759** | **-136.487** | **-137.700** | **-138.712** |

## F0_05 Soziale Leistungen
## F0_0504 Sozialversicherungsangelegenheiten

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen | 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 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -737 | -1.889 | -1.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.889 | -1.889 | -1.889 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-737** | **-1.889** | **-1.889** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.889** | **-1.889** | **-1.889** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-737** | **-1.889** | **-1.889** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.889** | **-1.889** | **-1.889** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -737 | -1.889 | -1.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.889 | -1.889 | -1.889 | -4.565 | -12.121 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-737** | **-1.889** | **-1.889** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.889** | **-1.889** | **-1.889** | **-4.565** | **-12.121** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-737** | **-1.889** | **-1.889** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.889** | **-1.889** | **-1.889** | **-4.565** | **-12.121** |

# F0_05 Soziale Leistungen
# F0_0504 Sozialversicherungsangelegenheiten

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.05 | **Bezeichnung**<br>Soziale Leistungen | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.05.04 | **Bezeichnung**<br>Sozialversicherungsangelegenheiten | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>150, Bürgeramt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Fliege, Volker |

## Spezielle Bewirtschaftungsregeln

**Teilergebnisplan**

Zweckgebundene Erträge sind zweckentsprechend zu verwenden.

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

## Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

**Teilergebnisplan**

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

## Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

## C0_05 Soziale Leistungen
## C0_0505 Jobcenter Arbeitplus Bielefeld

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.05 | **Bezeichnung**<br>Soziale Leistungen | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Nürnberger, Ingo, Dezernat 5 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.05.05 | **Bezeichnung**<br>Jobcenter Arbeitsplus Bielefeld | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Sozial- u. Gesundheitsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>095, Stab Dezernat 5 | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Nürnberger, Ingo |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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.

**Zielsetzung**

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

**Zielerreichung**

Bereitstellung ausreichender kommunaler Finanzmittel zur Sicherung des lfd. Betriebes

**Zielgruppe**

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.

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

keine

# C0_05 Soziale Leistungen
# C0_0505 Jobcenter Arbeitplus Bielefeld
# 10505 Jobcenter Arbeitplus Bielefeld

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.05.05: Jobcenter Arbeitplus Bielefeld** | | | | | | |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 27,46 | 26,55 | 29,71 | 31,14 | 31,71 | 32,17 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |

## C0_05 Soziale Leistungen
## C0_0505 Jobcenter Arbeitplus Bielefeld

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.05.05.01 | Jobcenter Arbeitplus Bielefeld |

**Beschreibung des Produktes**

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 Jobcenter Arbeitplus Bielefeld

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **5** | **2** | **2** | **2** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -8.849 | -8.172 | -8.717 | -9.209 | -9.407 | -9.566 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -52 | -52 | -52 | -52 | -52 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -5 | -23 | -23 | -23 | -21 | -21 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-8.854** | **-8.246** | **-8.792** | **-9.284** | **-9.480** | **-9.640** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-8.849** | **-8.245** | **-8.790** | **-9.283** | **-9.480** | **-9.640** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-8.849** | **-8.245** | **-8.790** | **-9.283** | **-9.480** | **-9.640** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-8.849** | **-8.245** | **-8.790** | **-9.283** | **-9.480** | **-9.640** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -592 | -726 | -1.428 | -1.428 | -1.428 | -1.428 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-9.441** | **-8.970** | **-10.218** | **-10.711** | **-10.908** | **-11.068** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-9.441** | **-8.970** | **-10.218** | **-10.711** | **-10.908** | **-11.068** |

## C0_05 Soziale Leistungen
## C0_0506 REGE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.05 | **Bezeichnung**<br>Soziale Leistungen | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Nürnberger, Ingo, Dezernat 5 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.05.06 | **Bezeichnung**<br>REGE mbH | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Sozial- u. Gesundheitsauschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>095, Stab Dezernat 5 | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Nürnberger, Ingo |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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.

**Zielsetzung**

Sicherstellung des geordneten Geschäftsbetriebes durch eine ausreichende personelle, sächliche u. räumlichen Ausstattung

Sicherung der sachgerechten und zeitnahen Durchführung der gesetzl. u. vertragl. Verpfllichtungen

**Zielerreichung**

Bereitstellung ausreichender kommunaler Finanzmittel zur Sicherung des lfd. Betriebes der GmbH

**Zielgruppe**

Arbeitssuchende, erwerbsfähige Jugendliche und Erwachsene ohne ausreichendes eigenes Einkommen und Vermögen

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

# C0_05 Soziale Leistungen
# C0_0506 REGE
# 10506 REGE

| Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.05.06: Rege mbH** | | | | | | |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 14.531,50 | 7.060,47 | 6.432,83 | 6.594,34 | 6.758,99 | 6.927,64 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,31 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 66,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**C0_05** **Soziale Leistungen**
**C0_0506** **REGE**

**Produktgruppenübersicht:**

| **Produkt** | **Numerik**<br>11.05.06.01 | **Bezeichnung**<br>REGE mbH |
|---|---|---|
| **Beschreibung des Produktes**<br>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

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.633.739 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 704.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **3.338.158** | **2** | **2** | **2** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -8.849 | -8.172 | -8.716 | -9.209 | -9.407 | -9.566 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -52 | -52 | -52 | -52 | -52 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -5 | -23 | -23 | -23 | -21 | -21 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -4.989.390 | -2.377.466 | -2.202.675 | -2.257.742 | -2.314.185 | -2.372.040 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-4.998.244** | **-2.385.713** | **-2.211.466** | **-2.267.026** | **-2.323.665** | **-2.381.680** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.660.087** | **-2.385.711** | **-2.211.465** | **-2.267.024** | **-2.323.665** | **-2.381.680** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.660.087** | **-2.385.711** | **-2.211.465** | **-2.267.024** | **-2.323.665** | **-2.381.680** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.660.087** | **-2.385.711** | **-2.211.465** | **-2.267.024** | **-2.323.665** | **-2.381.680** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -592 | -726 | -1.428 | -1.428 | -1.428 | -1.428 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-1.660.678** | **-2.386.436** | **-2.212.893** | **-2.268.452** | **-2.325.093** | **-2.383.108** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-1.660.678** | **-2.386.436** | **-2.212.893** | **-2.268.452** | **-2.325.093** | **-2.383.108** |

## C0_05 Soziale Leistungen
## C0_0507 Unterhaltsvorschuss

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.05 | **Bezeichnung**<br>Soziale Leistungen | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Nürnberger, Ingo, Dezernat 5 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.05.07 | **Bezeichnung**<br>Unterhaltsvorschuss | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Jugendhilfeausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>510, Amt für Jugend u. Familie - Jugendamt - | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Bülter, Ulrike |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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.

**Zielsetzung**

Unterhaltsvorschuss für minderjährige Kinder wird gewährt.

**Zielerreichung**

1. Der alleinerziehende Elternteil ist informiert.
2. Die zustehenden Leistungen nach dem UVG werden gezahlt.
3. Die Refinanzierung aus Unterhalt ist eingeleitet.
4. Rückzahlungsansprüche werden realisiert

**Zielgruppe**

Alleinerziehende Elternteile

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

keine

## C0_05 Soziale Leistungen
## C0_0507 Unterhaltsvorschuss
## 10507 Unterhaltsvorschuss

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.05.07: Unterhaltsvorschuss** | | | | | | |
| Anzahl der Zahlfälle gemäß UVG (Stück) | 4.127,92 | 5.500,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 43.639,02 | 48.283,84 | 47.925,73 | 52.568,13 | 57.574,74 | 63.074,31 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,93 | 0,95 | 0,92 | 0,98 | 1,05 | 1,13 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 74,97 | 82,95 | 83,89 | 83,70 | 84,06 | 84,07 |

## C0_05 Soziale Leistungen
## C0_0507 Unterhaltsvorschuss

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.05.07.01 | Unterhaltsvorschuss |

**Beschreibung des Produktes**

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 80.166 | 160 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 2.585.377 | 4.277.047 | 2.980.000 | 3.200.000 | 3.520.000 | 3.800.000 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.588.784 | 9.260.845 | 10.850.000 | 11.935.000 | 13.128.500 | 14.441.350 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **11.254.327** | **13.538.052** | **13.830.044** | **15.135.044** | **16.648.544** | **18.241.394** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -515.829 | -822.472 | -884.576 | -931.697 | -950.459 | -966.640 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.138.847 | -1.492 | -1.626 | -1.626 | -1.626 | -1.626 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -931 | -288 | -539 | -179 | -179 | -179 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -13.179.180 | -15.400.230 | -15.500.439 | -17.050.612 | -18.755.784 | -20.631.457 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -106.960 | -25.538 | -27.088 | -27.088 | -27.088 | -27.088 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-14.941.747** | **-16.250.019** | **-16.414.269** | **-18.011.202** | **-19.735.137** | **-21.626.990** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-3.687.420** | **-2.711.967** | **-2.584.225** | **-2.876.158** | **-3.086.593** | **-3.385.596** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-3.687.420** | **-2.711.967** | **-2.584.225** | **-2.876.158** | **-3.086.593** | **-3.385.596** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-3.687.420** | **-2.711.967** | **-2.584.225** | **-2.876.158** | **-3.086.593** | **-3.385.596** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -70.077 | -69.918 | -72.183 | -72.234 | -70.572 | -70.572 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-3.757.497** | **-2.781.885** | **-2.656.408** | **-2.948.392** | **-3.157.165** | **-3.456.168** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-3.757.497** | **-2.781.885** | **-2.656.408** | **-2.948.392** | **-3.157.165** | **-3.456.168** |

# F0_05 Soziale Leistungen
# F0_0507 Unterhaltsvorschuss

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.05 | **Bezeichnung**<br>Soziale Leistungen | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Nürnberger, Ingo, Dezernat 5 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.05.07 | **Bezeichnung**<br>Unterhaltsvorschuss | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Jugendhilfeausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>510, Amt für Jugend und Familie - Jugendamt - | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Bülter, Ulrike |

## 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**

Nachfolgend werden wesentliche Haushaltspositionen erläutert:

**Erträge:**

zu Zeile 3:
Leistungen der Unterhaltsverpflichteten
zu Zeile 6:
Erstattungen des Landes nach dem UVG; Leistungen nach dem UVG

**Aufwendungen:**

zu Zeile 16:
Mietzahlungen an den ISB

| |
|---|
| **Teilfinanzplan** |
| **Sonstiges** |
| **Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse** |
| |

## C0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 96.155.534 | 96.415.173 | 98.747.055 | 104.794.952 | 110.524.987 | 115.038.696 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 7.234.785 | 5.398.553 | 5.698.553 | 5.698.553 | 5.698.553 | 5.698.553 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.653.310 | 8.904.487 | 10.004.487 | 10.004.487 | 10.004.487 | 10.004.487 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.792.742 | 1.490.288 | 1.490.288 | 1.490.288 | 1.490.288 | 1.490.288 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.148.787 | 6.493.661 | 5.653.661 | 5.653.661 | 5.653.661 | 5.653.661 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 103.080 | 1.260 | 1.507 | 1.280 | 1.231 | 1.231 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **121.088.239** | **118.703.421** | **121.595.551** | **127.643.221** | **133.373.208** | **137.886.916** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -52.532.017 | -54.830.505 | -63.602.302 | -65.884.084 | -66.889.701 | -68.041.547 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.287.301 | -6.548.526 | -6.954.154 | -6.903.174 | -6.944.978 | -6.998.278 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -748.403 | -572.787 | -188.475 | -190.790 | -218.699 | -221.952 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -224.166.821 | -245.788.585 | -256.647.448 | -267.506.607 | -279.419.366 | -289.881.796 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.719.043 | -6.453.233 | -6.727.153 | -6.722.467 | -6.719.747 | -6.717.017 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-292.453.584** | **-314.193.636** | **-334.119.532** | **-347.207.121** | **-360.192.492** | **-371.860.589** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-171.365.345** | **-195.490.215** | **-212.523.981** | **-219.563.900** | **-226.819.284** | **-233.973.673** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-171.365.345** | **-195.490.215** | **-212.523.981** | **-219.563.900** | **-226.819.284** | **-233.973.673** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-171.365.345** | **-195.490.215** | **-212.523.981** | **-219.563.900** | **-226.819.284** | **-233.973.673** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 109.362 | 108.976 | 110.409 | 110.515 | 107.041 | 107.041 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.589.740 | -3.670.240 | -3.886.575 | -3.889.926 | -3.779.670 | -3.779.670 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-174.845.723** | **-199.051.478** | **-216.300.146** | **-223.343.311** | **-230.491.913** | **-237.646.302** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-174.845.723** | **-199.051.478** | **-216.300.146** | **-223.343.311** | **-230.491.913** | **-237.646.302** |

## F0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 1.150.844 | 30.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 2 | + | Einz. Veräußerung v. Sachanlagen | 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 |
| 4 | + | Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **1.150.844** | **30.000** | **20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20.000** | **20.000** | **20.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -381.585 | -287.500 | -304.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -277.500 | -277.500 | -277.500 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | -1.245.189 | -535.000 | -535.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -535.000 | -535.000 | -535.000 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | -1.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-1.628.731** | **-822.500** | **-839.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-812.500** | **-812.500** | **-812.500** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-477.887** | **-792.500** | **-819.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-792.500** | **-792.500** | **-792.500** |

## C0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
## C0_0601 Förderung von Kindern / Prävention

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.06 | **Bezeichnung**<br>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Nürnberger, Ingo, Dezernat 5 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.06.01 | **Bezeichnung**<br>Förderung von Kindern / Prävention | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Jugendhilfeausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>510, Amt für Jugend und Familie - Jugendamt - | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Bülter, Ulrike |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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.

**Zielsetzung**

Förderung der Entwicklung junger Menschen zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten,
Bessere Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Kindererziehung.

**Zielerreichung**

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.

**Zielgruppe**

Alle jungen Menschen bis einschl. 21 Jahren, in Ausnahmefällen bis zum 27. Lebensjahr.

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

keine

# C0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
# C0_0601 Förderung von Kindern / Prävention
# 10601 Förderung von Kindern / Prävention

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.06.01: Förderung von Kindern/Prävention** | | | | | | |
| Quote erreichte Kinder < 3 J (%) (Zahl) | 44,49 | 43,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 |
| Anzahl zertifizierte TFK (Stück) | 57,67 | 37,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Einricht. aus Kind. u. Jug.-Förderplan (Stück) | 38,00 | 44,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 574.904,92 | 623.222,59 | 627.001,68 | 660.869,40 | 691.624,18 | 718.466,15 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 12,26 | 12,31 | 12,00 | 12,35 | 12,60 | 12,87 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 54,57 | 51,56 | 51,48 | 51,51 | 51,63 | 51,53 |

## C0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
## C0_0601 Förderung von Kindern / Prävention

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.06.01.01 | Förderung von Kindern |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| 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.<br>Qualitative Entwicklung und quantitativer Ausbau weiterer Tageseinrichtungen für Kinder zu Familienzentren.<br>Sicherstellung der - anteiligen - Refinanzierung. | | |
| **Produkt** | **Numerik** | **Bezeichnung** |
| | 11.06.01.02 | Prävention |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| 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.<br>Die Förderung erfolgt auf der Grundlage des SGB VIII, des 3. AG zum KJHG (SGB VIII) und des kommunalen Kinder- u. Jugendförderplans. | | |

## C0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
## C0_0601 Förderung von Kindern / Prävention

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 94.023.881 | 95.018.383 | 97.136.439 | 103.215.274 | 108.946.829 | 113.467.099 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 1.790.074 | 1.300.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.623.233 | 8.701.000 | 9.801.000 | 9.801.000 | 9.801.000 | 9.801.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.403.760 | 1.478.520 | 1.478.520 | 1.478.520 | 1.478.520 | 1.478.520 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 990.491 | 2.112.000 | 1.012.000 | 1.012.000 | 1.012.000 | 1.012.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 97.699 | 0 | 372 | 372 | 372 | 372 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **107.929.138** | **108.609.903** | **111.028.331** | **117.107.166** | **122.838.721** | **127.358.991** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -35.327.944 | -38.045.290 | -44.043.010 | -45.477.172 | -46.094.777 | -46.888.896 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.560.260 | -5.781.044 | -6.179.508 | -6.128.528 | -6.170.332 | -6.223.632 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -651.806 | -507.059 | -114.372 | -122.709 | -139.111 | -149.441 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -147.260.413 | -159.194.045 | -157.999.050 | -168.256.177 | -178.220.920 | -186.596.808 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.039.526 | -5.033.687 | -5.102.458 | -5.102.458 | -5.102.458 | -5.102.458 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-195.839.949** | **-208.561.125** | **-213.438.398** | **-225.087.044** | **-235.727.598** | **-244.961.235** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-87.910.811** | **-99.951.221** | **-102.410.067** | **-107.979.879** | **-112.888.878** | **-117.602.244** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-87.910.811** | **-99.951.221** | **-102.410.067** | **-107.979.879** | **-112.888.878** | **-117.602.244** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-87.910.811** | **-99.951.221** | **-102.410.067** | **-107.979.879** | **-112.888.878** | **-117.602.244** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.447.766 | 1.453.562 | 1.505.768 | 1.507.318 | 1.456.326 | 1.456.326 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.375.110 | -3.541.672 | -3.755.948 | -3.759.348 | -3.647.447 | -3.647.447 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-89.838.155** | **-102.039.331** | **-104.660.247** | **-110.231.909** | **-115.079.998** | **-119.793.364** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-89.838.155** | **-102.039.331** | **-104.660.247** | **-110.231.909** | **-115.079.998** | **-119.793.364** |

## F0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
## F0_0601 Förderung von Kindern / Prävention

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 1.150.844 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 2 | + | Einz. Veräußerung v. Sachanlagen | 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 |
| 4 | + | Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **1.150.844** | **20.000** | **20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20.000** | **20.000** | **20.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -324.148 | -220.500 | -247.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -220.500 | -220.500 | -220.500 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | -1.245.189 | -535.000 | -535.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -535.000 | -535.000 | -535.000 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-1.569.337** | **-755.500** | **-782.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-755.500** | **-755.500** | **-755.500** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-418.493** | **-735.500** | **-762.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-735.500** | **-735.500** | **-735.500** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **13000299: Festwerte städt. Kitas** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -907.287 | -907.287 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-907.287** | **-907.287** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-907.287** | **-907.287** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **13000300: Festwerte Ausbau U3 städt. Kitas** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.411 | -2.411 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.411** | **-2.411** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.411** | **-2.411** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **13000349: Festwerte Bildungspauschale städt. Kitas** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -415.753 | -415.753 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-415.753** | **-415.753** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -425.074 | -425.074 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-425.074** | **-425.074** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-840.827** | **-840.827** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17000945: Ausbau U3-Betreuungsplätze 03** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.206 | -16.206 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-16.206** | **-16.206** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-16.206** | **-16.206** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17002390: Ausbau U3-Betreuungsplätze 2012** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.711 | 177.711 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **177.711** | **177.711** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -259.013 | -259.013 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-259.013** | **-259.013** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-81.302** | **-81.302** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17002549: Tageseinrichtungen für Kinder** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -75.000 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-15.000** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** | **-75.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-15.000** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** | **-75.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17002619: Ausbau U3-Betreuungsplätze 2012 Bund** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 864.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.398.113 | 5.398.113 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **864.011** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5.398.113** | **5.398.113** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | -864.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.450.211 | -5.450.211 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-864.011** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.450.211** | **-5.450.211** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-52.097** | **-52.097** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005739: Inv. Beschaffung (Betriebskosten)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 3.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.718 | 6.718 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **3.718** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6.718** | **6.718** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -58.706 | -165.500 | -165.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -165.500 | -165.500 | -165.500 | -360.192 | -1.022.192 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-58.706** | **-165.500** | **-165.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-165.500** | **-165.500** | **-165.500** | **-360.192** | **-1.022.192** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-54.988** | **-165.500** | **-165.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-165.500** | **-165.500** | **-165.500** | **-353.474** | **-1.015.474** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005871: Investitionspauschale Kindertagesstätten** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813.425 | 813.425 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **813.425** | **813.425** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **813.425** | **813.425** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006411: Investitionszusch. OKJA, STE, STZ 2022** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | -143.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -143.411 | -143.411 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-143.411** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-143.411** | **-143.411** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-143.411** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-143.411** | **-143.411** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006412: Investitionszusch. OKJA, STE, STZ 2023** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 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 | -500.000 | -500.000 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-500.000** | **-500.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-500.000** | **-500.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006413: Investitionszusch. OKJA, STE, STZ 2024** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-500.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-500.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006414: Investitionszusch. OKJA, STE, STZ 2025** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | -500.000 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-500.000** | **0** | **0** | **0** | **-500.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-500.000** | **0** | **0** | **0** | **-500.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006422: IVKZ Jugendzentrum Kamp 2021** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | -159.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -159.503 | -159.503 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-159.503** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-159.503** | **-159.503** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-159.503** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-159.503** | **-159.503** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006727: Investitionszuschüsse OKJA,STE, STZ 2026** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | -500.000 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-500.000** | **0** | **0** | **-500.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-500.000** | **0** | **0** | **-500.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17007202: Investitionszuschüsse OKJA,STE,STZ 2027** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | -500.000 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-500.000** | **0** | **-500.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-500.000** | **0** | **-500.000** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 283.115 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 1.884.130 | 1.964.130 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **283.115** | **20.000** | **20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **1.884.130** | **1.964.130** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -265.442 | -55.000 | -82.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -1.381.190 | -1.628.190 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | -78.264 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -1.564.373 | -1.644.373 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-343.706** | **-75.000** | **-102.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-75.000** | **-75.000** | **-75.000** | **-2.950.563** | **-3.277.563** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-60.591** | **-55.000** | **-82.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-55.000** | **-55.000** | **-55.000** | **-1.066.433** | **-1.313.433** |

# F0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
# F0_0601 Förderung von Kindern / Prävention

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.06 | **Bezeichnung**<br>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Nürnberger, Ingo, Dezernat 5 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.06.01 | **Bezeichnung**<br>Förderung von Kindern / Prävention | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Jugendhilfeausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>510, Amt für Jugend und Familie - Jugendamt - | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Bülter, Ulrike |

## 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

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

## C0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
## C0_0602 Förderung von Familien

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.06 | **Bezeichnung**<br>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Nürnberger, Ingo, Dezernat 5 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.06.02 | **Bezeichnung**<br>Förderung von Familien | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Jugendhilfeausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>510, Amt für Jugend u. Familie - Jugendamt - | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Bülter, Ulrike |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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.

**Zielsetzung**

Junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu beitragen, Benachteiligungen zu vemeiden oder abzubauen.
Eltern u. andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützen, Kinder u. Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen.

**Zielerreichung**

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.

**Zielgruppe**

Junge Menschen, Eltern und andere Erziehungsberechtigte.

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

keine

# C0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
# C0_0602 Förderung von Familien
# 10602 Förderung von Familien

| Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.06.02: Förderung von Familien** | | | | | | |
| Fälle Hilf. z. Erziehung u.Eingliederung (Stück) | 2.700,42 | 2.527,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Quote Hilf. innerh. der Fam.zur Gesamtz (Zahl) | 52,14 | 49,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 |
| Beratungen Trennung und Scheidung (Stück) | 806,42 | 890,00 | 810,00 | 810,00 | 810,00 | 810,00 |
| Unterbring. Pflegeh zu stat. Unterbr.(%) (Zahl) | 47,86 | 57,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 278.565,30 | 311.186,49 | 348.997,56 | 352.966,26 | 359.562,53 | 366.510,56 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 5,94 | 6,14 | 6,68 | 6,59 | 6,55 | 6,57 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 13,71 | 9,60 | 8,80 | 8,68 | 8,52 | 8,35 |

## C0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
## C0_0602 Förderung von Familien

**Produktgruppenübersicht:**

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.06.02.01 | **Bezeichnung**<br>Allg. Beratung u. Förderung von Familien |
| **Beschreibung des Produktes**<br>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. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.06.02.02 | **Bezeichnung**<br>Hilfen zur Erziehung innerh. v. Familien |
| **Beschreibung des Produktes**<br>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. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.06.02.03 | **Bezeichnung**<br>Hilfen zur Erziehung außerh. v. Familien |
| **Beschreibung des Produktes**<br>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. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.06.02.05 | **Bezeichnung**<br>Elterngeld |
| **Beschreibung des Produktes**<br>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

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.113.272 | 1.396.323 | 1.610.332 | 1.579.394 | 1.577.874 | 1.571.312 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 5.444.711 | 4.098.553 | 4.098.553 | 4.098.553 | 4.098.553 | 4.098.553 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30.078 | 203.487 | 203.487 | 203.487 | 203.487 | 203.487 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 388.983 | 11.768 | 11.768 | 11.768 | 11.768 | 11.768 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.158.296 | 4.381.661 | 4.641.661 | 4.641.661 | 4.641.661 | 4.641.661 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 5.381 | 1.260 | 1.135 | 908 | 860 | 860 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **13.140.721** | **10.093.052** | **10.566.936** | **10.535.771** | **10.534.202** | **10.527.641** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -15.361.701 | -15.364.322 | -17.939.564 | -18.707.279 | -19.064.606 | -19.392.724 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -710.684 | -759.336 | -765.649 | -765.649 | -765.649 | -765.649 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -93.194 | -64.676 | -71.559 | -67.167 | -78.675 | -71.601 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -76.754.735 | -86.413.007 | -98.452.723 | -99.057.833 | -101.000.270 | -103.071.912 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.555.394 | -1.309.100 | -1.508.487 | -1.504.084 | -1.501.529 | -1.498.964 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-94.475.708** | **-103.910.441** | **-118.737.982** | **-120.102.012** | **-122.410.729** | **-124.800.850** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-81.334.987** | **-93.817.389** | **-108.171.046** | **-109.566.241** | **-111.876.527** | **-114.273.209** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-81.334.987** | **-93.817.389** | **-108.171.046** | **-109.566.241** | **-111.876.527** | **-114.273.209** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-81.334.987** | **-93.817.389** | **-108.171.046** | **-109.566.241** | **-111.876.527** | **-114.273.209** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 54.951 | 55.629 | 58.019 | 58.092 | 55.691 | 55.691 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.405.707 | -1.326.222 | -1.375.197 | -1.376.473 | -1.334.473 | -1.334.473 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-82.685.744** | **-95.087.982** | **-109.488.224** | **-110.884.622** | **-113.155.309** | **-115.551.992** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-82.685.744** | **-95.087.982** | **-109.488.224** | **-110.884.622** | **-113.155.309** | **-115.551.992** |

## F0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
## F0_0602 Förderung von Familien

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einz. Veräußerung v. Sachanlagen | 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 |
| 4 | + | Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **0** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -57.437 | -67.000 | -57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.000 | -57.000 | -57.000 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | -1.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-59.394** | **-67.000** | **-57.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-57.000** | **-57.000** | **-57.000** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-59.394** | **-57.000** | **-57.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-57.000** | **-57.000** | **-57.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.221 | 242.221 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.494 | 40.494 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **282.716** | **282.716** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -57.437 | -67.000 | -57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.000 | -57.000 | -57.000 | -479.339 | -707.339 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.113 | -44.113 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-57.437** | **-67.000** | **-57.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-57.000** | **-57.000** | **-57.000** | **-523.452** | **-751.452** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-57.437** | **-57.000** | **-57.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-57.000** | **-57.000** | **-57.000** | **-240.736** | **-468.736** |

# F0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
# F0_0602 Förderung von Familien

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.06 | **Bezeichnung**<br>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Nürnberger, Ingo, Dezernat 5 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.06.02 | **Bezeichnung**<br>Förderung von Familien | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Jugendhilfeausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>510, Amt für Jugend und Familie - Jugendamt - | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Bülter, Ulrike |

## 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**

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

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

## C0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
## C0_0603 Unterstützung in rechtlichen Verfahren

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.06 | **Bezeichnung**<br>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Nürnberger, Ingo, Dezernat 5 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.06.03 | **Bezeichnung**<br>Unterstützung in rechtlichen Fragen | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Jugendhilfeausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>510, Amt für Jugend und Familie - Jugendamt - | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Bülter, Ulrike |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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).

**Zielsetzung**

1. Die Beratung von Eltern, Kindern und Jugendlichen ist gewährleistet.
2. Die rechtlichen Interessen von Eltern, Kindern und Jugendlichen sind sichergestellt.
3. Die Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen (0 – 21 J.) ist verbessert.

**Zielerreichung**

1. Interessenvertretung im Rahmen der Beistandschaft.
2. Vertretung im Rahmen der Pflegschaften und Vormundschaften.
3. Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz.
4. Mitwirkung in Verfahren nach dem Familiengerichtsgesetz.
5. Beteiligung bei Adoptionsverfahren.

**Zielgruppe**

Eltern, Kinder und Jugendliche

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

keine

# C0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
# C0_0603 Unterstützung in rechtlichen Verfahren
# 10603 Unterstützung in rechtlichen Verfahren

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.06.03: Unterstützung in rechtl. Verfahren** | | | | | | |
| Anzahl Beistandsschaften (Stück) | 980,83 | 1.280,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 |
| Zahl der Vormundschaften und Pflegschaft (Stück) | 228,08 | 200,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 |
| Fälle Jugendgerichtsgesetz (Stück) | 601,25 | 920,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Fälle Familiengerichtsgesetz (Stück) | 138,58 | 220,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| Anzahl Adoptionen (Stück) | 11,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 6.802,92 | 5.694,17 | 6.255,70 | 6.474,02 | 6.560,73 | 6.689,62 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,15 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 0,79 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

## C0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
## C0_0603 Unterstützung in rechtlichen Verfahren

**Produktgruppenübersicht:**

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.06.03.01 | **Bezeichnung**<br>Beistandschaften u. ges. Vertretungen |
| **Beschreibung des Produktes**<br>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.<br>Vormund- u. Pflegschaften beinhalten die gesetzliche Vertretung des Kindes. Die Vertretung umfasst die Wahrnehmung der elterlichen Sorge (Personen- und Vermögenssorge) oder Teilbereiche daraus. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.06.03.02 | **Bezeichnung**<br>Mitwirkung in gerichtl. Verfahren |
| **Beschreibung des Produktes**<br>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. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.06.03.03 | **Bezeichnung**<br>Adoptionen |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Beratung und Begleitung adoptionswilliger Personen. Vorbereitung der Annahme als Kind.<br>Vermittlung von Kindern in adoptionsbereite Familien.<br>Prüfung der Rechtslage und Vorbereitung der Annahme als Kind bei Auslandsadoptionen. | | |

## C0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
## C0_0603 Unterstützung in rechtlichen Verfahren

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.380 | 466 | 284 | 284 | 284 | 284 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **18.380** | **466** | **284** | **284** | **284** | **284** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.842.372 | -1.420.893 | -1.619.728 | -1.699.633 | -1.730.318 | -1.759.927 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.356 | -8.147 | -8.998 | -8.998 | -8.998 | -8.998 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -3.403 | -1.051 | -2.544 | -914 | -913 | -911 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -151.672 | -181.532 | -195.675 | -192.597 | -198.176 | -213.075 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -124.123 | -110.447 | -116.207 | -115.924 | -115.759 | -115.594 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-2.137.927** | **-1.722.070** | **-1.943.152** | **-2.018.065** | **-2.054.164** | **-2.098.505** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-2.119.547** | **-1.721.604** | **-1.942.868** | **-2.017.781** | **-2.053.880** | **-2.098.220** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-2.119.547** | **-1.721.604** | **-1.942.868** | **-2.017.781** | **-2.053.880** | **-2.098.220** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-2.119.547** | **-1.721.604** | **-1.942.868** | **-2.017.781** | **-2.053.880** | **-2.098.220** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 318.997 | 318.336 | 329.627 | 329.845 | 322.689 | 322.689 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -521.274 | -520.897 | -538.435 | -538.843 | -525.415 | -525.415 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-2.321.824** | **-1.924.165** | **-2.151.675** | **-2.226.779** | **-2.256.605** | **-2.300.946** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-2.321.824** | **-1.924.165** | **-2.151.675** | **-2.226.779** | **-2.256.605** | **-2.300.946** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7.569** | **7.569** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 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 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-7.569** | **-7.569** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# F0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
# F0_0603 Unterstützung in rechtlichen Verfahren

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.06 | **Bezeichnung**<br>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Nürnberger, Ingo, Dezernat 5 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.06.03 | **Bezeichnung**<br>Unterstützung in rechtlichen Verfahren | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Jugendhilfeausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>510, Amt für Jugend und Familie - Jugendamt - | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Bülter, Ulrike |

## 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**

Zeile 15: Straffälligenhilfe (Vertragsleistung); Pflege- u. Adoptionsvermittlung

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

## Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

## C0_07 Gesundheitsdienste

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.112.595 | 107.040 | 109.526 | 108.884 | 107.615 | 105.790 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 508.996 | 377.279 | 377.279 | 377.279 | 377.279 | 377.279 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 53.776 | 2.907 | 2.907 | 2.907 | 2.907 | 2.907 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.427.136 | 1.989.300 | 2.482.800 | 2.476.133 | 2.459.467 | 2.452.800 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 22.710 | 3.149 | 3.149 | 3.149 | 3.149 | 3.149 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **14.125.213** | **2.479.675** | **2.975.661** | **2.968.352** | **2.950.417** | **2.941.925** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -5.103.872 | -5.806.842 | -6.872.172 | -6.770.077 | -6.854.829 | -6.972.767 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.680.662 | -688.219 | -668.219 | -593.219 | -593.219 | -593.219 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -13.225 | -10.666 | -17.599 | -17.582 | -16.956 | -15.782 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -769.052 | -815.677 | -869.808 | -884.698 | -899.749 | -917.244 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.116.829 | -924.020 | -650.158 | -650.158 | -650.158 | -650.158 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-12.683.640** | **-8.245.424** | **-9.077.956** | **-8.915.734** | **-9.014.911** | **-9.149.171** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **1.441.573** | **-5.765.748** | **-6.102.295** | **-5.947.382** | **-6.064.495** | **-6.207.246** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **1.441.573** | **-5.765.748** | **-6.102.295** | **-5.947.382** | **-6.064.495** | **-6.207.246** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **1.441.573** | **-5.765.748** | **-6.102.295** | **-5.947.382** | **-6.064.495** | **-6.207.246** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 219.844 | 121.719 | 241.915 | 281.175 | 262.481 | 225.894 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.109.837 | -654.677 | -1.223.684 | -1.419.734 | -1.326.384 | -1.143.684 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **551.580** | **-6.298.706** | **-7.084.064** | **-7.085.941** | **-7.128.397** | **-7.125.036** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **551.580** | **-6.298.706** | **-7.084.064** | **-7.085.941** | **-7.128.397** | **-7.125.036** |

## F0_07 Gesundheitsdienste

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 15.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einz. Veräußerung v. Sachanlagen | 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 |
| 4 | + | Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **15.689** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -41.094 | -17.028 | -26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-41.094** | **-17.028** | **-26.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-28.000** | **-28.000** | **-28.000** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-25.405** | **-17.028** | **-26.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-28.000** | **-28.000** | **-28.000** |

## C0_07 Gesundheitsdienste
## C0_0701 Gesundheitsförderung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.07 | **Bezeichnung**<br>Gesundheitsdienste | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Adamski, Martin, Dezernat 3 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.07.01 | **Bezeichnung**<br>Gesundheitsförderung | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Sozial- u. Gesundheitsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>530, Gesundheitsamt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Dr. Schmid, Peter |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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

**Zielsetzung**

Förderung der Gesundheit u. Leistungsfähigkeit der Bielefelder Einwohner durch Gesundheitsplanung u. -berichterstattung, zahnärztl. Untersuchungen, Behandlungen und Prophylaxe

**Zielerreichung**

1. Optimierung der gesundheitlichen Versorgung durch Umsetzung der Bielefelder Gesundheitsziele.
2. Planungsgrundlagen entwickeln durch modulare Berichterstattung.
3. Schulfähigkeit der Kinder eines Einschulungsjahrganges feststellen.
4. Verbesserung der Zahn- und Mundgesundheit bei Kindern und Jugendlichen durch Reihenuntersuchungen und ggfls. Beratung
5. Information, Instruktion und Motivation von Kindern zur optimalen Mundhygiene und zur gesunden Ernährung.

**Zielgruppe**

Bielefelder Bevölkerung (schwerpunktmäßig: Kinder u. Jugendliche, Eltern, Lehrer /-innen, Erzieher /-innen, Therapeuten und Förderstellen)

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

keine

# C0_07 Gesundheitsdienste
# C0_0701 Gesundheitsförderung
# 10701 Gesundheitsförderung

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.07.01: Gesundheitsförderung** | | | | | | |
| Schuleingangsuntersuchungen (Stück) | 3.372,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchung (Stück) | 9.790,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| Zahnprophylaxemaßnahmen bei Kindern (Stück) | 22.785,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 6.946,01 | 7.825,79 | 9.217,60 | 9.076,66 | 9.073,77 | 9.049,58 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,16 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 13,86 | 17,01 | 15,70 | 15,71 | 15,16 | 14,94 |

## C0_07 Gesundheitsdienste
## C0_0701 Gesundheitsförderung

**Produktgruppenübersicht:**

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.07.01.01 | **Bezeichnung**<br>Koordination/Planung, Geschäftsf. KGK |
| **Beschreibung des Produktes**<br>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 | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.07.01.02 | **Bezeichnung**<br>Gesundheitsberichterstattung |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Erhebung und Aufbereitung von Gesundheitsdaten für verschiedene Maßnahmen im Bereich des Gesundheitswesens | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.07.01.03 | **Bezeichnung**<br>Präv. Kinder u. Jugendliche, Reihenunt. |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Durchführung von Schuleingangs-, Schulentlassungs- und Kindertagesstättenuntersuchungen, schulärztl. Sprechstunden, betriebsärztl. Beratung in Kindertagesstätten, Haupt- und Sonderschulen. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.07.01.04 | **Bezeichnung**<br>Zahnärztl. Präv. und Behandlung |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Reihenuntersuchungen in Schulen und Kindertagesstätten, Zahnbehandlung für Asylbewerber | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.07.01.05 | **Bezeichnung**<br>Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Zahnärztliche Gruppenprophylaxe mit Unterstützung der Krankenkassen zur Verhütung von Zahn- u. Munderkrankungen bei Kindern und Jugendlichen | | |

## C0_07 Gesundheitsdienste
## C0_0701 Gesundheitsförderung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 123.180 | 5.386 | 5.369 | 4.727 | 4.070 | 2.679 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.676 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 196.377 | 432.500 | 480.500 | 473.833 | 457.167 | 450.500 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **331.233** | **449.886** | **497.869** | **490.560** | **473.237** | **465.179** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.723.244 | -2.100.718 | -2.460.582 | -2.433.759 | -2.458.379 | -2.500.669 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -137.650 | -153.176 | -143.176 | -68.176 | -68.176 | -68.176 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -8.435 | -6.617 | -9.524 | -9.485 | -9.286 | -8.419 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -7.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -211.851 | -218.003 | -227.239 | -227.239 | -227.239 | -227.239 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-2.089.101** | **-2.478.514** | **-2.840.520** | **-2.738.659** | **-2.763.080** | **-2.804.503** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.757.868** | **-2.028.629** | **-2.342.651** | **-2.248.099** | **-2.289.843** | **-2.339.323** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.757.868** | **-2.028.629** | **-2.342.651** | **-2.248.099** | **-2.289.843** | **-2.339.323** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.757.868** | **-2.028.629** | **-2.342.651** | **-2.248.099** | **-2.289.843** | **-2.339.323** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.598 | 3.653 | 7.260 | 8.438 | 7.877 | 6.780 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -306.924 | -170.257 | -337.593 | -392.149 | -366.172 | -315.331 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-2.058.193** | **-2.195.232** | **-2.672.985** | **-2.631.810** | **-2.648.138** | **-2.647.875** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-2.058.193** | **-2.195.232** | **-2.672.985** | **-2.631.810** | **-2.648.138** | **-2.647.875** |

## F0_07 Gesundheitsdienste
## F0_0701 Gesundheitsförderung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen | 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 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -8.828 | -5.100 | -5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.500 | -5.000 | -8.500 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-8.828** | **-5.100** | **-5.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-8.500** | **-5.000** | **-8.500** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-8.828** | **-5.100** | **-5.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-8.500** | **-5.000** | **-8.500** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **43.084** | **43.084** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -8.828 | -5.100 | -5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.500 | -5.000 | -8.500 | -60.139 | -87.639 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-8.828** | **-5.100** | **-5.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-8.500** | **-5.000** | **-8.500** | **-60.139** | **-87.639** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-8.828** | **-5.100** | **-5.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-8.500** | **-5.000** | **-8.500** | **-17.054** | **-44.554** |

# F0_07 Gesundheitsdienste
# F0_0701 Gesundheitsförderung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.07 | **Bezeichnung**<br>Gesundheitsdienste | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Adamski, Martin, Dezernat 3 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.07.01 | **Bezeichnung**<br>Gesundheitsförderung | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Sozial- u. Gesundheitsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>530, Gesundheitsamt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Dr. Schmid, Peter |

## Spezielle Bewirtschaftungsregeln

**Teilergebnisplan**

Zweckgebundene Erträge dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

## Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

**Teilergebnisplan**

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

## Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

## C0_07 Gesundheitsdienste
## C0_0702 Gutachten und Stellungnahmen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.07 | **Bezeichnung**<br>Gesundheitsdienste | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Adamski, Martin, Dezernat 3 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.07.02 | **Bezeichnung**<br>Gutachten u. Stellungnahmen | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Sozial- u. Gesundheitsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>530, Gesundheitsamt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Dr. Schmid, Peter |

**Inhalte der Produktgruppe**

**Beschreibung**
Erstellung von ärztl. Gutachten und Stellungnahmen

**Zielsetzung**
Amtsärztl. Untersuchungen und Begutachtungen für städt. Ämter, sonstige Behörden und das Job-Center

**Zielerreichung**
Zeitnahe Erstellung von Gutachten u. Stellungnahmen f. auftraggebende Behörden, Körperschaften d. öffentl. Rechts und Bevölkerung

**Zielgruppe**
Behörden, Körperschaften des öffentl. Rechts, Gerichte, Job-Center und Bevölkerung

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**
keine

# C0_07 Gesundheitsdienste
# C0_0702 Gutachten und Stellungnahmen
# 10702 Gutachten und Stellungnahmen

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.07.02: Gutachten und Stellungnahmen** | | | | | | |
| Amtsärztliche Gutachten (Stück) | 1.851,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| Gutachten SGB II (Stück) | 251,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 1.335,27 | 1.346,22 | 1.543,73 | 1.563,75 | 1.567,35 | 1.566,91 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 21,22 | 66,57 | 72,68 | 71,75 | 71,56 | 71,55 |

## C0_07 Gesundheitsdienste
## C0_0702 Gutachten und Stellungnahmen

**Produktgruppenübersicht:**

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.07.02.01 | **Bezeichnung**<br>Amtsärztl. Gutachten / Stellungnahmen |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Auftragsgemäße Erstellung von ärztl. Gutachten und Stellungnahmen | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.07.02.03 | **Bezeichnung**<br>Gutachten nach SGB II |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Auftragsgemäße Erstellung von ärztl. Gutachten und Stellungnahmen | | |

## C0_07 Gesundheitsdienste
## C0_0702 Gutachten und Stellungnahmen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 752 | 412 | 477 | 477 | 304 | 181 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 69.059 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.651 | 241.500 | 324.500 | 324.500 | 324.500 | 324.500 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **97.462** | **302.912** | **385.977** | **385.977** | **385.804** | **385.681** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -363.249 | -361.460 | -411.366 | -410.506 | -415.534 | -422.673 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.877 | -35.565 | -35.565 | -35.565 | -35.565 | -35.565 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -774 | -636 | -1.064 | -1.065 | -961 | -889 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -33.737 | -33.136 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-415.637** | **-430.798** | **-482.996** | **-482.136** | **-487.061** | **-494.127** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-318.176** | **-127.886** | **-97.019** | **-96.158** | **-101.257** | **-108.447** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-318.176** | **-127.886** | **-97.019** | **-96.158** | **-101.257** | **-108.447** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-318.176** | **-127.886** | **-97.019** | **-96.158** | **-101.257** | **-108.447** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 59.813 | 34.896 | 65.027 | 74.304 | 69.887 | 61.242 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -103.507 | -59.121 | -113.076 | -130.098 | -121.993 | -106.130 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-361.870** | **-152.111** | **-145.067** | **-151.952** | **-153.363** | **-153.335** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-361.870** | **-152.111** | **-145.067** | **-151.952** | **-153.363** | **-153.335** |

## F0_07 Gesundheitsdienste
## F0_0702 Gutachten und Stellungnahmen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen | 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 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -16.096 | -11.214 | -17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.000 | -19.500 | -16.000 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-16.096** | **-11.214** | **-17.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-16.000** | **-19.500** | **-16.000** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-16.096** | **-11.214** | **-17.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-16.000** | **-19.500** | **-16.000** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.339 | 13.339 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **13.339** | **13.339** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -16.096 | -11.214 | -17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.000 | -19.500 | -16.000 | -94.028 | -162.528 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-16.096** | **-11.214** | **-17.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-16.000** | **-19.500** | **-16.000** | **-94.028** | **-162.528** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-16.096** | **-11.214** | **-17.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-16.000** | **-19.500** | **-16.000** | **-80.689** | **-149.189** |

## C0_07 Gesundheitsdienste
## C0_0703 Gesundheitshilfe

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.07 | **Bezeichnung**<br>Gesundheitsdienste | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Adamski, Martin, Dezernat 3 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.07.03 | **Bezeichnung**<br>Gesundheitshilfe | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Sozial- u. Gesundheitsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>530, Gesundheitsamt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Dr. Schmid, Peter |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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.

**Zielsetzung**

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

**Zielerreichung**

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.

**Zielgruppe**

Betroffene, Angehörige, soziales Umfeld, Öffentlichkeit

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

keine

# C0_07 Gesundheitsdienste
# C0_0703 Gesundheitshilfe
# 10703 Gesundheitshilfe

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.07.03: Gesundheitshilfe** | | | | | | |
| Beratungs- und Präventionsangebote (Stück) | 1.358,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Maßnahmen nach dem PsychKG (Stück) | 380,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| Beratungskontakte (Stück) | 1.037,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 7.725,23 | 8.432,34 | 9.515,42 | 9.815,69 | 9.847,46 | 9.837,80 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 1,50 | 8,96 | 7,81 | 7,57 | 7,54 | 7,54 |

## C0_07 Gesundheitsdienste
## C0_0703 Gesundheitshilfe

**Produktgruppenübersicht:**

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.07.03.01 | **Bezeichnung**<br>Beratungsstellen |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Beratung und Unterstützung von Menschen, die wegen Ihres körperlichen, geistigen, seelischen Zustandes besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen, Aufklärungs-, Beratungs- und ggf. Untersuchungsangebot | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.07.03.02 | **Bezeichnung**<br>Psychiatrische Hilfen |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Ärztl. vorsorgende und nachgehende Hilfen für psychisch- und suchtkranke Erwachsene, Notfallbereitschaftsdienst. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.07.03.03 | **Bezeichnung**<br>Kinder- und Jugendpsychiatrische Hilfen |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Beratung und Unterstützung von psychisch kranken Kindern, Jugendlichen und deren Familien, Notfallbereitschaftsdienst. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.07.03.04 | **Bezeichnung**<br>Sozialpsychiatrischer Dienst |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Vorsorgende und nachgehende Hilfen für psychisch- und suchtkranke Erwachsene, Krisenintervention, Abwehr von Fremd- und Selbstgefährdung | | |

## C0_07 Gesundheitsdienste
## C0_0703 Gesundheitshilfe

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 39.769 | 433 | 657 | 657 | 452 | 306 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **39.769** | **255.433** | **255.657** | **255.657** | **255.452** | **255.306** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.652.811 | -1.954.865 | -2.201.160 | -2.240.308 | -2.270.817 | -2.309.924 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -112.414 | -117.516 | -67.516 | -67.516 | -67.516 | -67.516 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -917 | -979 | -2.548 | -2.573 | -2.389 | -2.251 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -376.347 | -396.198 | -443.773 | -452.647 | -459.558 | -468.749 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -205.511 | -208.552 | -217.769 | -217.769 | -217.769 | -217.769 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-2.348.000** | **-2.678.110** | **-2.932.767** | **-2.980.814** | **-3.018.050** | **-3.066.209** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-2.308.230** | **-2.422.677** | **-2.677.110** | **-2.725.157** | **-2.762.598** | **-2.810.903** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-2.308.230** | **-2.422.677** | **-2.677.110** | **-2.725.157** | **-2.762.598** | **-2.810.903** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-2.308.230** | **-2.422.677** | **-2.677.110** | **-2.725.157** | **-2.762.598** | **-2.810.903** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 7.033 | 3.899 | 7.737 | 8.988 | 8.392 | 7.226 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -316.512 | -175.921 | -348.273 | -404.772 | -377.870 | -325.218 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-2.617.709** | **-2.594.698** | **-3.017.647** | **-3.120.940** | **-3.132.075** | **-3.128.896** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-2.617.709** | **-2.594.698** | **-3.017.647** | **-3.120.940** | **-3.132.075** | **-3.128.896** |

## F0_07 Gesundheitsdienste
## F0_0703 Gesundheitshilfe

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen | 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 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -188 | -314 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-188** | **-314** | **-1.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-188** | **-314** | **-1.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.046** | **3.046** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -188 | -314 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -5.850 | -11.850 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-188** | **-314** | **-1.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-5.850** | **-11.850** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-188** | **-314** | **-1.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-2.804** | **-8.804** |

## C0_07 Gesundheitsdienste
## C0_0704 Gesundheits- u. Infektionsschutz

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.07 | **Bezeichnung**<br>Gesundheitsdienste | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Adamski, Martin, Dezernat 3 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.07.04 | **Bezeichnung**<br>Gesundheits- u. Infektionsschutz | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Sozial- u. Gesundheitsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>530, Gesundheitsamt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Dr. Schmid, Peter |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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.

**Zielsetzung**

Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens, Sicherheit im Arznei- und Betäubungsmittelverkehr, Erhalt der guten Trinkwasserqualität, Verhinderung der Weiterverbreitung von Infektionskrankheiten

**Zielerreichung**

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.

**Zielgruppe**

Prüflinge, Schulen nichtärztlicher Heilberufe, Gemeinschaftseinrichtungen, Krankenhäuser, Apotheker, Brunnenbetreiber, Bevölkerung, Prostituierte

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

keine

# C0_07 Gesundheitsdienste
# C0_0704 Gesundheits- u. Infektionsschutz
# 10704 Gesundheits- u. Infektionsschutz

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.07.04: Gesundheits- und Infektionsschutz** | | | | | | |
| Meldepflichtige Erkrankungen (Stück) | 132.433,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Prüfungen Gesundheitsfachberufe (Stück) | 827,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Anzahl Apothekenüberprüfungen (Stück) | 87,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Belehrungen nach dem IfSG (Stück) | 3.385,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Beratungen nach dem ProstSchG (Stück) | 607,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 23.446,50 | 8.287,90 | 8.888,73 | 8.693,59 | 8.732,40 | 8.732,23 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,50 | 0,16 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 169,32 | 52,53 | 60,05 | 61,40 | 61,12 | 61,11 |

## C0_07 Gesundheitsdienste
## C0_0704 Gesundheits- u. Infektionsschutz

**Produktgruppenübersicht:**

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.07.04.01 | **Bezeichnung**<br>Infektions-/Katastrophenschutz |
| **Beschreibung des Produktes**<br>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 | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.07.04.02 | **Bezeichnung**<br>Medizinalaufsicht |
| **Beschreibung des Produktes**<br>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 | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.07.04.03 | **Bezeichnung**<br>Apotheken- und Arzneimittelwesen |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Aufsicht über Apotheken und den Verkehr mit Arznei- und Betäubungsmitteln | | |

## C0_07 Gesundheitsdienste
## C0_0704 Gesundheits- u. Infektionsschutz

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.948.894 | 100.810 | 103.023 | 103.023 | 102.789 | 102.623 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 428.261 | 304.279 | 304.279 | 304.279 | 304.279 | 304.279 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 53.776 | 2.907 | 2.907 | 2.907 | 2.907 | 2.907 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.203.108 | 1.060.300 | 1.422.800 | 1.422.800 | 1.422.800 | 1.422.800 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 22.710 | 3.149 | 3.149 | 3.149 | 3.149 | 3.149 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **13.656.749** | **1.471.445** | **1.836.158** | **1.836.158** | **1.835.924** | **1.835.758** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.364.568 | -1.389.798 | -1.799.064 | -1.685.504 | -1.710.098 | -1.739.502 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.412.721 | -381.962 | -421.962 | -421.962 | -421.962 | -421.962 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -3.099 | -2.434 | -4.462 | -4.459 | -4.319 | -4.223 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -384.785 | -394.479 | -401.035 | -407.051 | -415.191 | -423.495 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -663.930 | -462.528 | -168.350 | -168.350 | -168.350 | -168.350 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-7.829.102** | **-2.631.201** | **-2.794.873** | **-2.687.326** | **-2.719.920** | **-2.757.531** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **5.827.646** | **-1.159.757** | **-958.715** | **-851.167** | **-883.996** | **-921.773** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **5.827.646** | **-1.159.757** | **-958.715** | **-851.167** | **-883.996** | **-921.773** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **5.827.646** | **-1.159.757** | **-958.715** | **-851.167** | **-883.996** | **-921.773** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 913.643 | 506.685 | 1.004.938 | 1.167.338 | 1.090.011 | 938.670 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.150.137 | -676.793 | -1.267.789 | -1.470.608 | -1.374.035 | -1.185.027 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **5.591.153** | **-1.329.865** | **-1.221.565** | **-1.154.438** | **-1.168.021** | **-1.168.130** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **5.591.153** | **-1.329.865** | **-1.221.565** | **-1.154.438** | **-1.168.021** | **-1.168.130** |

## F0_07 Gesundheitsdienste
## F0_0704 Gesundheits- und Infektionsschutz

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 15.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einz. Veräußerung v. Sachanlagen | 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 |
| 4 | + | Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **15.689** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -15.982 | -400 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-15.982** | **-400** | **-2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-293** | **-400** | **-2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 15.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.689 | 15.689 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **15.689** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **15.689** | **15.689** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -15.982 | -400 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -36.186 | -44.186 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-15.982** | **-400** | **-2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-36.186** | **-44.186** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-293** | **-400** | **-2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-20.497** | **-28.497** |

# F0_07 Gesundheitsdienste
# F0_0704 Gesundheits- und Infektionsschutz

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.07 | **Bezeichnung**<br>Gesundheitsdienste | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Adamski, Martin, Dezernat 3 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.07.04 | **Bezeichnung**<br>Gesundheits- und Infektionsschutz | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Sozial- u. Gesundheitsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>530, Gesundheitsamt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Dr. Schmid, Peter |

## Spezielle Bewirtschaftungsregeln

**Teilergebnisplan**

Zweckgebundene Erträge dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

## Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

**Teilergebnisplan**

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

## Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

## C0_07 Gesundheitsdienste
## C0_0705 Medizinische Ausbildung OWL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.07 | **Bezeichnung**<br>Gesundheitsdienste | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Adamski, Martin, Dezernat 3 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.07.05 | **Bezeichnung**<br>Medizinische Ausbildung OWL | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Sozial- u. Gesundheitsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>530, Gesundheitsamt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Dr. Schmid, Peter |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

Förderung der medizinischen Ausbildung in OWL.

**Zielsetzung**

Gründung eines Vereins zur Unterstützung der Errichtung einer Medizinischen Fakultät OWL an der Uni Bielefeld

**Zielerreichung**

1. OWL zu einer Modellregion für die Medizinerausbildung entwickeln.
2. Meinungs- und Erfahrungsaustausch zwischen den Schlüsselakteuren der Region fördern.
3. Langfristig in der Region eine Medizinische Fakultät etablieren und fördern.
4. Notwendige Finanz- und Sachmittel beschaffen

**Zielgruppe**

Schlüsselakteure der Region

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

keine

# C0_07 Gesundheitsdienste
# C0_0705 Medizinische Ausbildung OWL
# 10705 Medizinische Ausbildung OWL

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.07.05: Medizinische Ausbildung OWL** | | | | | | |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 5,23 | 79,29 | 77,91 | 77,91 | 77,91 | 77,91 |

## C0_07 Gesundheitsdienste
## C0_0705 Medizinische Ausbildung OWL

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.07.05.01 | Förderung Medizinische Ausbildung OWL |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| Förderung der medizinischen Ausbildung in OWL | | |

## C0_07 Gesundheitsdienste
## C0_0705 Medizinische Ausbildung OWL

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-1.800** | **-26.800** | **-26.800** | **-26.800** | **-26.800** | **-26.800** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.800** | **-26.800** | **-26.800** | **-26.800** | **-26.800** | **-26.800** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.800** | **-26.800** | **-26.800** | **-26.800** | **-26.800** | **-26.800** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.800** | **-26.800** | **-26.800** | **-26.800** | **-26.800** | **-26.800** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-1.800** | **-26.800** | **-26.800** | **-26.800** | **-26.800** | **-26.800** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-1.800** | **-26.800** | **-26.800** | **-26.800** | **-26.800** | **-26.800** |

# F0_07 Gesundheitsdienste
# F0_0705 Medizinische Ausbildung OWL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.07 | **Bezeichnung**<br>Gesundheitsdienste | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Adamski, Martin, Dezernat 3 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.07.05 | **Bezeichnung**<br>Medizinische Ausbildung OWL | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Sozial- und Gesundheitsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>530, Gesundheitsamt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Dr. Schmid, Peter |

## Spezielle Bewirtschaftungsregeln

**Teilergebnisplan**

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

Zweckgebundene Aufwendungen

## Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

**Teilergebnisplan**

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

## Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

## C0_08 Sportförderung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 566.166 | 500.287 | 522.143 | 528.287 | 466.593 | 401.755 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 75.315 | 79.209 | 79.209 | 79.209 | 79.209 | 79.209 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.392 | 1.500 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 492 | 443 | 443 | 443 | 443 | 443 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **645.927** | **581.440** | **615.495** | **621.639** | **559.945** | **495.107** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -386.520 | -356.573 | -387.574 | -405.414 | -413.792 | -420.894 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -503.581 | -963.024 | -946.349 | -902.127 | -908.050 | -914.121 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -26.497 | -51.903 | -58.285 | -60.608 | -62.496 | -63.834 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -1.476.436 | -1.365.153 | -2.703.143 | -1.446.325 | -2.546.815 | -1.243.583 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.302.531 | -13.871.706 | -13.929.824 | -13.929.824 | -13.929.824 | -13.929.824 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-15.695.565** | **-16.608.359** | **-18.025.175** | **-16.744.298** | **-17.860.976** | **-16.572.256** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-15.049.638** | **-16.026.920** | **-17.409.681** | **-16.122.659** | **-17.301.031** | **-16.077.150** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-15.049.638** | **-16.026.920** | **-17.409.681** | **-16.122.659** | **-17.301.031** | **-16.077.150** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-15.049.638** | **-16.026.920** | **-17.409.681** | **-16.122.659** | **-17.301.031** | **-16.077.150** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.727 | 3.909 | 4.378 | 4.378 | 4.378 | 4.378 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -86.905 | -94.603 | -104.351 | -104.351 | -104.351 | -104.351 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-15.132.816** | **-16.117.614** | **-17.509.654** | **-16.222.632** | **-17.401.004** | **-16.177.123** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-15.132.816** | **-16.117.614** | **-17.509.654** | **-16.222.632** | **-17.401.004** | **-16.177.123** |

## F0_08 Sportförderung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 1.254.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.240.307 | 0 | 1.240.307 |
| 2 | + | Einz. Veräußerung v. Sachanlagen | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen | 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 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **50** | **1.254.260** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.240.307** | **0** | **1.240.307** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -30.249 | -63.377 | -63.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.377 | -63.377 | -63.377 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | -96.261 | -1.254.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.240.307 | 0 | -1.240.307 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-126.510** | **-1.317.637** | **-63.377** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.303.684** | **-63.377** | **-1.303.684** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-126.460** | **-63.377** | **-63.377** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-63.377** | **-63.377** | **-63.377** |

## C0_08 Sportförderung
## C0_0801 Bereitstellung von Sportanlagen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.08 | **Bezeichnung**<br>Sportförderung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.08.01 | **Bezeichnung**<br>Bereitstellung von Sportanlagen | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Schul- und Sportausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>520, Sportamt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Böhm, Klaus |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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.

**Zielsetzung**

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

**Zielerreichung**

1. Bedarfsgerechte Verteilung der Nutzungszeiten städtischer Sportanlagen für Training und Wettkampf
2. Durch Beratung Sportvereine dazu bewegen, in vereinseigene Sportanlagen zu investieren.
3. Förderung des vereinsungebundenen Sports durch die Schaffung von Sportgelegenheiten.
4. Verbesserung des Sportstättenangebots durch eine Sportstättenentwicklungsplanung.
5. Einwerbung von ideellen Sportveranstaltungen in der Seidensticker Halle.

**Zielgruppe**

Alle sporttreibenden Bielefelder Einwohnerinnen und Einwohner, Nutzer städtischer Sportstätten sowie alle Sportvereine und -verbände

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

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

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.08.01: Bereitst. von Sportanlagen** | | | | | | |
| Bescheide (Stück) | 5.210,00 | 3.546,00 | 3.546,00 | 3.546,00 | 3.546,00 | 3.546,00 |
| Koodinierungsgespräche (Stück) | 5.293,00 | 3.422,00 | 3.422,00 | 3.422,00 | 3.422,00 | 3.422,00 |
| Beratungen (Stück) | 152,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 |
| Ideelle Veranstaltungen (Stück) | 26,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| Anzahl der Prüfungen (Stück) | 5.114,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 40.611,72 | 43.792,39 | 46.854,95 | 43.160,09 | 46.783,20 | 42.990,78 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,87 | 0,87 | 0,90 | 0,81 | 0,85 | 0,77 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 1,59 | 0,95 | 0,87 | 0,95 | 0,83 | 0,39 |

## C0_08 Sportförderung
## C0_0801 Bereitstellung von Sportanlagen

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.08.01.01 | Sporthallen und Sportplätze |

**Beschreibung des Produktes**

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.

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.08.01.02 | Seidensticker Halle |

**Beschreibung des Produktes**

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.

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.08.01.03 | SEP und Stellungnahmen zur BLP |

**Beschreibung des Produktes**

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.

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.08.01.04 | Koordination städt. Bauvorhaben im Sport |

**Beschreibung des Produktes**

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.

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.08.01.05 | Betreuung von Vereinsbaumaßnahmen |

**Beschreibung des Produktes**

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.

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.08.01.06 | Sportanlage Bürgerpark |

**Beschreibung des Produktes**

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 150.206 | 83.470 | 83.470 | 83.470 | 76.558 | 529 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 67.878 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.392 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 492 | 443 | 443 | 443 | 443 | 443 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **222.531** | **140.413** | **140.413** | **140.413** | **133.502** | **57.472** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -152.813 | -217.814 | -236.190 | -247.365 | -252.508 | -256.843 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -456.225 | -924.959 | -882.084 | -837.862 | -843.785 | -849.856 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -26.497 | -51.903 | -58.285 | -60.608 | -62.496 | -63.834 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -559.781 | -313.754 | -1.554.061 | -313.754 | -1.547.149 | -230.813 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.710.891 | -13.222.586 | -13.309.776 | -13.309.776 | -13.309.776 | -13.309.776 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-13.906.207** | **-14.731.016** | **-16.040.396** | **-14.769.365** | **-16.015.713** | **-14.711.122** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-13.683.676** | **-14.590.602** | **-15.899.982** | **-14.628.952** | **-15.882.212** | **-14.653.650** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-13.683.676** | **-14.590.602** | **-15.899.982** | **-14.628.952** | **-15.882.212** | **-14.653.650** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-13.683.676** | **-14.590.602** | **-15.899.982** | **-14.628.952** | **-15.882.212** | **-14.653.650** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 22.682 | 23.791 | 26.644 | 26.644 | 26.644 | 26.644 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -86.905 | -94.603 | -104.351 | -104.351 | -104.351 | -104.351 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-13.747.899** | **-14.661.414** | **-15.977.690** | **-14.706.659** | **-15.959.919** | **-14.731.357** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-13.747.899** | **-14.661.414** | **-15.977.690** | **-14.706.659** | **-15.959.919** | **-14.731.357** |

## F0_08 Sportförderung

## F0_0801 Bereitstellung von Sportanlagen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einz. Veräußerung v. Sachanlagen | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen | 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 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -30.249 | -62.877 | -62.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62.877 | -62.877 | -62.877 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-30.249** | **-62.877** | **-62.877** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-62.877** | **-62.877** | **-62.877** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-30.199** | **-62.877** | **-62.877** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-62.877** | **-62.877** | **-62.877** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.808 | 288.808 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **288.858** | **288.858** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -30.249 | -62.877 | -62.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62.877 | -62.877 | -62.877 | -378.534 | -630.042 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.000 | -7.000 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-30.249** | **-62.877** | **-62.877** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-62.877** | **-62.877** | **-62.877** | **-385.534** | **-637.042** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-30.199** | **-62.877** | **-62.877** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-62.877** | **-62.877** | **-62.877** | **-96.677** | **-348.185** |

# F0_08 Sportförderung
# F0_0801 Bereitstellung von Sportanlagen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.08 | **Bezeichnung**<br>Sportförderung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.08.01 | **Bezeichnung**<br>Bereitstellung von Sportanlagen | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Schul- und Sportausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>520, Sportamt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Böhm, Klaus |

## 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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.08 | **Bezeichnung**<br>Sportförderung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.08.02 | **Bezeichnung**<br>Sportförderung | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Schul- und Sportausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>520, Sportamt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Böhm, Klaus |

## Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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.

**Zielsetzung**

Förderung von Vereinen und Verbänden sowie Sporttreibenden im organisierten und nicht organisierten Bereich des Sports und Sportinteressierten durch finanzielle Unterstützung, beratende und organisierende Tätigkeiten

**Zielerreichung**

1. Durch qualifizierte Beratung Sportvereine und -verbände in ihrer Arbeit unterstützen und alle Bürger in Sportangelegenheiten beraten.
2. Durch finanzielle Unterstützung Vereine in die Lage versetzen, Jugendarbeit zu leisten, Übungsleiter zu qualifizieren und in vereinseigene Sportanlagen zu investieren.
3. Durch Organisation von Stadtmeisterschaften und Unterstützung der Talentsichtungs- und -förderungsgruppen viele Schüler zu regelmäßiger sportlicher Betätigung zu ermutigen.
4. Durch Organisation von Sportlichen Ferienspielen sollen Kinder zum Sport bewegt werden.
5. Durch Ehrung von Funktionären und aktiven Sportlern soll deren besondere Leistung anerkannt und sie zur Fortführung animiert werden.

**Zielgruppe**

Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt, die Sport treiben wollen bzw. sportinteressiert sind.

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

# C0_08 Sportförderung
# C0_0802 Sportförderung
# 10802 Sportförderung

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.08.02: Sportförderung** | | | | | | |
| Bescheide (Stück) | 248,00 | 305,00 | 305,00 | 305,00 | 305,00 | 305,00 |
| Beratungen (Stück) | 2.790,00 | 1.535,00 | 1.535,00 | 1.535,00 | 1.535,00 | 1.535,00 |
| Veranstaltungen (Stück) | 59,00 | 184,00 | 184,00 | 184,00 | 184,00 | 184,00 |
| Teilnehmerzahl (Personen) | 459,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Anzahl der Ehrungen (Stück) | 93,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 3.207,25 | 3.259,22 | 3.339,14 | 3.417,09 | 3.267,37 | 3.308,82 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 37,70 | 37,84 | 39,25 | 38,88 | 35,79 | 36,32 |

## C0_08 Sportförderung
## C0_0802 Sportförderung

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.08.02.01 | Zuschüsse an Vereine und Verbände |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| 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. | | |
| **Produkt** | **Numerik** | **Bezeichnung** |
| | 11.08.02.02 | Talentsichtung und -förderung |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| 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. | | |
| **Produkt** | **Numerik** | **Bezeichnung** |
| | 11.08.02.03 | Sportehrungen |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| 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 Stadtsportbundes verantwortlich. | | |
| **Produkt** | **Numerik** | **Bezeichnung** |
| | 11.08.02.04 | Ferienspiele |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| 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. | | |

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.08.02.07 | Beratung von Vereinen |

**Beschreibung des Produktes**

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 Sportlerehrungen.

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.08.02.08 | Schulsport |

**Beschreibung des Produktes**

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).

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.08.02.09 | Zentrale Auskunft |

**Beschreibung des Produktes**

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 415.959 | 416.817 | 438.672 | 444.817 | 390.035 | 401.225 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **415.959** | **416.817** | **450.872** | **457.017** | **402.235** | **413.425** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -158.587 | -58.685 | -63.023 | -66.348 | -67.751 | -68.904 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -47.011 | -28.551 | -54.751 | -54.751 | -54.751 | -54.751 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -858.926 | -973.662 | -1.011.345 | -1.034.834 | -981.929 | -995.033 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -24.256 | -25.495 | -2.494 | -2.494 | -2.494 | -2.494 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-1.088.780** | **-1.086.393** | **-1.131.614** | **-1.158.428** | **-1.106.925** | **-1.121.183** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-672.821** | **-669.576** | **-680.741** | **-701.410** | **-704.690** | **-707.757** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-672.821** | **-669.576** | **-680.741** | **-701.410** | **-704.690** | **-707.757** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-672.821** | **-669.576** | **-680.741** | **-701.410** | **-704.690** | **-707.757** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.192 | 1.250 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -15.706 | -16.474 | -18.450 | -18.450 | -18.450 | -18.450 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-687.335** | **-684.799** | **-697.791** | **-718.460** | **-721.740** | **-724.807** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-687.335** | **-684.799** | **-697.791** | **-718.460** | **-721.740** | **-724.807** |

## F0_08 Sportförderung
## F0_0802 Sportförderung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 1.254.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.240.307 | 0 | 1.240.307 |
| 2 | + | Einz. Veräußerung v. Sachanlagen | 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 |
| 4 | + | Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **0** | **1.254.260** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.240.307** | **0** | **1.240.307** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 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 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | -96.261 | -1.254.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.240.307 | 0 | -1.240.307 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-96.261** | **-1.254.760** | **-500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.240.807** | **-500** | **-1.240.807** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-96.261** | **-500** | **-500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-500** | **-500** | **-500** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17002841: Zuschüsse an Sportvereine 2017** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **904.663** | **904.663** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.594.038 | -1.594.038 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.594.038** | **-1.594.038** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-689.375** | **-689.375** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17003557: Zusch. an Sportvereine für Invest. 2019** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944.515 | 944.515 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **944.515** | **944.515** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | -40.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -370.148 | -370.148 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-40.685** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-370.148** | **-370.148** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-40.685** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **574.367** | **574.367** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004272: Zusch. an Sportvereine für Invest. 2021** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.082.598 | 1.082.598 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.082.598** | **1.082.598** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | -55.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125.442 | -125.442 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-55.576** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-125.442** | **-125.442** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-55.576** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **957.156** | **957.156** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005224: Zusch. an Sportvereine für Invest. 2023** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 1.254.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.254.260 | 1.254.260 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **1.254.260** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.254.260** | **1.254.260** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | -1.254.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.254.260 | -1.254.260 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-1.254.260** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.254.260** | **-1.254.260** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006204: Zusch. an Sportvereine für Invest. 2025** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.240.307 | 0 | 0 | 0 | 1.240.307 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.240.307** | **0** | **0** | **0** | **1.240.307** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.240.307 | 0 | 0 | 0 | -1.240.307 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.240.307** | **0** | **0** | **0** | **-1.240.307** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17007235: Zusch. an Sportvereine für Invest. 2027** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.240.307 | 0 | 1.240.307 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.240.307** | **0** | **1.240.307** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.240.307 | 0 | -1.240.307 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.240.307** | **0** | **-1.240.307** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 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 | -4.725 | -6.725 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-500** | **-500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-500** | **-500** | **-500** | **-4.725** | **-6.725** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-500** | **-500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-500** | **-500** | **-500** | **-4.725** | **-6.725** |

# F0_08 Sportförderung
# F0_0802 Sportförderung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.08 | **Bezeichnung**<br>Sportförderung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.08.02 | **Bezeichnung**<br>Sportförderung | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Schul- und Sportausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>520, Sportamt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Böhm, Klaus |

## Spezielle Bewirtschaftungsregeln

**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**

## Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

**Teilergebnisplan**

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

## Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

## C0_08 Sportförderung
## C0_0803 Bereitstellung von Bädern und Eisbahnen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.08 | **Bezeichnung**<br>Sportförderung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.08.03 | **Bezeichnung**<br>Bereitstellung von Bädern und Eisbahnen | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Schul- und Sportausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>520, Sportamt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Böhm, Klaus |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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.

**Zielsetzung**

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

**Zielerreichung**

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 Stadtsportbund Bielefeld.

**Zielgruppe**

Alle in wasser- und eissporttreibenden Vereinen organisierten Sportlerinnen und Sportler.

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

Keine

# C0_08 Sportförderung
# C0_0803 Bereitstellung von Bädern und Eisbahnen
# 10803 Bereitstellung von Bädern und Eisbahnen

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.08.03: Bereitst. Bäder u.Eis.** | | | | | | |
| Veränderungsbescheide (Stück) | 21,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 |
| Benutzungsstunden (Stunden) | 8.514,00 | 10.724,00 | 10.724,00 | 10.724,00 | 10.724,00 | 10.724,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 2.049,47 | 2.353,87 | 2.495,30 | 2.388,73 | 2.161,50 | 2.166,19 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 1,06 | 3,04 | 2,82 | 2,95 | 3,26 | 3,25 |

## C0_08 Sportförderung
## C0_0803 Bereitstellung von Bädern und Eisbahnen

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.08.03.01 | Nutzung Bäder und Eisbahnen |

**Beschreibung des Produktes**

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.437 | 24.209 | 24.209 | 24.209 | 24.209 | 24.209 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **7.437** | **24.209** | **24.209** | **24.209** | **24.209** | **24.209** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -75.121 | -80.074 | -88.361 | -91.700 | -93.533 | -95.146 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -345 | -9.514 | -9.514 | -9.514 | -9.514 | -9.514 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -57.729 | -77.737 | -137.737 | -97.737 | -17.737 | -17.737 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -567.383 | -623.626 | -617.554 | -617.554 | -617.554 | -617.554 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-700.578** | **-790.951** | **-853.166** | **-816.505** | **-738.338** | **-739.951** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-693.141** | **-766.742** | **-828.957** | **-792.296** | **-714.129** | **-715.742** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-693.141** | **-766.742** | **-828.957** | **-792.296** | **-714.129** | **-715.742** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-693.141** | **-766.742** | **-828.957** | **-792.296** | **-714.129** | **-715.742** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.441 | -4.658 | -5.217 | -5.217 | -5.217 | -5.217 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-697.582** | **-771.400** | **-834.174** | **-797.513** | **-719.346** | **-720.959** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-697.582** | **-771.400** | **-834.174** | **-797.513** | **-719.346** | **-720.959** |

## C0_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.189.939 | 3.159.921 | 4.531.104 | 3.275.254 | 1.305.005 | 1.380.891 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 713.366 | 917.296 | 886.371 | 886.371 | 886.371 | 886.371 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 73.219 | 86.460 | 80.460 | 80.460 | 80.460 | 80.460 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 12.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **9.989.405** | **4.253.677** | **5.587.935** | **4.332.085** | **2.361.836** | **2.437.722** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -8.379.079 | -8.824.577 | -9.779.993 | -10.168.885 | -10.376.628 | -10.554.563 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.710.464 | -8.092.045 | -6.135.656 | -3.856.836 | -2.686.793 | -1.933.993 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -152.106 | -167.646 | -171.903 | -194.088 | -299.351 | -319.096 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -6.164.803 | -3.338.123 | -4.733.367 | -2.893.638 | -867.677 | -961.309 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -842.359 | -879.358 | -882.112 | -896.862 | -879.862 | -879.862 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-19.248.812** | **-21.301.750** | **-21.703.032** | **-18.010.309** | **-15.110.311** | **-14.648.823** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-9.259.407** | **-17.048.072** | **-16.115.096** | **-13.678.223** | **-12.748.475** | **-12.211.101** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -127.217 | 0 | -300.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **-127.217** | **0** | **-300.000** | **-200.000** | **-200.000** | **-200.000** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-9.386.624** | **-17.048.072** | **-16.415.096** | **-13.878.223** | **-12.948.475** | **-12.411.101** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-9.386.624** | **-17.048.072** | **-16.415.096** | **-13.878.223** | **-12.948.475** | **-12.411.101** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 62.811 | 55.716 | 75.372 | 75.372 | 74.861 | 74.605 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.433.141 | -1.518.112 | -1.523.140 | -1.495.613 | -1.481.815 | -1.792.403 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-10.756.954** | **-18.510.469** | **-17.862.864** | **-15.298.464** | **-14.355.429** | **-14.128.898** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-10.756.954** | **-18.510.469** | **-17.862.864** | **-15.298.464** | **-14.355.429** | **-14.128.898** |

## F0_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 252.913 | 3.604.600 | 3.623.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.295.652 | 1.704.000 | 1.464.000 |
| 2 | + | Einz. Veräußerung v. Sachanlagen | 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 |
| 4 | + | Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **252.913** | **3.604.600** | **3.623.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4.295.652** | **1.704.000** | **1.464.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -2.390.000 | -2.990.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.010.000 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -47.635 | -165.112 | -235.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130.600 | -55.600 | -55.600 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | -277.884 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | -491.889 | -2.035.800 | -1.456.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.250.190 | -630.000 | -330.000 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-817.408** | **-4.670.912** | **-4.681.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.390.790** | **-2.185.600** | **-1.885.600** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-564.495** | **-1.066.312** | **-1.058.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.095.138** | **-481.600** | **-421.600** |

## C0_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.
## C0_0901 Generelle räumliche Planung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.09 | **Bezeichnung**<br>Räuml.Planung u.Entwick.,Geoinformation | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Moss, Gregor, Dezernat 4 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.09.01 | **Bezeichnung**<br>Generelle räumliche Planung | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Stadtentwicklungsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>600, Bauamt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Bielefeld, Lars |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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.

**Zielsetzung**

Nachhaltige städtebauliche Entwicklung und Ordnung im Hinblick auf die gesamträumliche Planung und Stadtentwicklung.

**Zielerreichung**

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.

**Zielgruppe**

Behörden, politische Gremien, Einwohner, Grundstückseigentümer, Investoren, Projektentwickler; Interessensverbände und Kammern, Gutachterbüros, Forschungsinstitute / Hochschulen, Nachbargemeinden, interne Dienststellen

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

keine

# C0_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.
## C0_0901 Generelle räumliche Planung
## 10901 Generelle räumliche Planung

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.09.01: Generelle räumliche Planung** | | | | | | |
| Projekte Raumordn./Landes-/Regionalpl. (Stück) | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| FNP-Verfahren u. Projekte (Stück) | 9,00 | 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 |
| Projekte bes. Städtebaurecht (Stück) | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Stellungnahmen u. Abstimmungsverfahren (Stück) | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 32.486,59 | 36.629,49 | 35.501,99 | 23.766,91 | 14.542,26 | 13.020,55 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,69 | 0,72 | 0,68 | 0,44 | 0,27 | 0,23 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 81,64 | 25,37 | 36,91 | 39,84 | 25,65 | 30,36 |

## C0_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.
## C0_0901 Generelle räumliche Planung

**Produktgruppenübersicht:**

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.09.01.01 | **Bezeichnung**<br>Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Landes- und Regionalplanung aus Sicht der Stadt, Raumbezogene Abstimmungen mit Bezirksregierung und Nachbargemeinden. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.09.01.02 | **Bezeichnung**<br>Vorbereitende Bauleitplanung |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Vorbereitende Bauleitplanung gemäß §§ 1, 2 und 5 BauGB (Änderungen und Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes); Städtebauliche Strukturplanung einschließlich Grundlagen- und Bedarfsermittlungen. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.09.01.03 | **Bezeichnung**<br>Stadt-/Zentren-/Einzelhandelsentwickl. |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Stadtentwicklungsplanung, Zentren- und Einzelhandelsentwicklung, städtebauliche Rahmenplanung. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.09.01.04 | **Bezeichnung**<br>Stadterneuerung, Sanierung, Entwicklung |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Planungen und Maßnahmen nach dem besonderen Städtebaurecht einschließlich vorbereitender Aufgaben städtebaulicher Planung; Städtebauliche Struktur- und Rahmenplanung, Städtebauförderung einschl. Einwerbung von Fördermitteln. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.09.01.05 | **Bezeichnung**<br>Fachplanungen u. Planungen Dritter |
| **Beschreibung des Produktes**<br>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

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.109.693 | 3.140.510 | 4.507.709 | 3.257.296 | 1.283.184 | 1.359.639 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 12.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **9.123.300** | **3.140.510** | **4.507.709** | **3.257.296** | **1.283.184** | **1.359.639** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.023.532 | -1.148.250 | -1.252.935 | -1.298.442 | -1.325.068 | -1.347.773 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.492.209 | -7.533.392 | -5.527.503 | -3.361.983 | -2.094.140 | -1.439.140 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -107.181 | -117.778 | -116.924 | -139.800 | -234.639 | -250.303 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -6.164.803 | -3.338.123 | -4.733.367 | -2.893.638 | -867.677 | -961.309 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -144.987 | -140.440 | -144.276 | -144.276 | -144.276 | -144.276 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-10.932.712** | **-12.277.985** | **-11.775.006** | **-7.838.139** | **-4.665.801** | **-4.142.802** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.809.412** | **-9.137.475** | **-7.267.296** | **-4.580.842** | **-3.382.617** | **-2.783.163** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -127.217 | 0 | -300.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **-127.217** | **0** | **-300.000** | **-200.000** | **-200.000** | **-200.000** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.936.629** | **-9.137.475** | **-7.567.296** | **-4.780.842** | **-3.582.617** | **-2.983.163** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.936.629** | **-9.137.475** | **-7.567.296** | **-4.780.842** | **-3.582.617** | **-2.983.163** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 87.301 | 77.245 | 104.660 | 104.660 | 103.948 | 103.592 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -202.759 | -180.027 | -242.339 | -242.339 | -240.685 | -239.858 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-2.052.087** | **-9.240.257** | **-7.704.975** | **-4.918.522** | **-3.719.354** | **-3.119.429** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-2.052.087** | **-9.240.257** | **-7.704.975** | **-4.918.522** | **-3.719.354** | **-3.119.429** |

## F0_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.

## F0_0901 Generelle räumliche Planung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 252.913 | 3.604.600 | 3.623.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.295.652 | 1.704.000 | 1.464.000 |
| 2 | + | Einz. Veräußerung v. Sachanlagen | 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 |
| 4 | + | Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **252.913** | **3.604.600** | **3.623.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4.295.652** | **1.704.000** | **1.464.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -2.390.000 | -2.990.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.010.000 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -6.480 | -115.000 | -175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | -277.884 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | -491.889 | -2.035.800 | -1.456.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.250.190 | -630.000 | -330.000 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-776.253** | **-4.620.800** | **-4.621.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.335.190** | **-2.130.000** | **-1.830.000** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-523.340** | **-1.016.200** | **-997.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.039.538** | **-426.000** | **-366.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17002414: Investkostenzuschuss Ostmannturm** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **179.873** | **179.873** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | -7.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -187.255 | -187.255 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-7.382** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-187.255** | **-187.255** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-7.382** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-7.382** | **-7.382** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17002415: Soziale Stadt Sieker Mitte Gerstenkamp** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | -19.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.651 | -35.651 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-19.409** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-35.651** | **-35.651** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-19.409** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-35.651** | **-35.651** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17002934: Tiefbaumaßnahmen (Baumpflanz. Straßenr.)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **400.000** | **0** | **0** | **0** | **400.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 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 | -3.781 | -503.781 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-500.000** | **0** | **0** | **-3.781** | **-503.781** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **-3.781** | **-103.781** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17002935: Investzuschuss Stadtteilzentrum Umweltz.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **612.000** | **612.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 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 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-688.500** | **-688.500** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-76.500** | **-76.500** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17003762: Stadtumb. Sennestadt Fassadenprogr. 2019** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.600 | 21.600 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **21.600** | **21.600** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **21.600** | **21.600** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004307: Fassadenprogramm Maßnahmen 2020** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100.000** | **100.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.602 | -3.602 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.602** | **-3.602** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **96.398** | **96.398** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004309: Stadtumbau nördl. Innenstadtrand** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 2.000.000 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **400.000** | **400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **400.000** | **400.000** | **400.000** | **400.000** | **2.000.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -2.500.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-500.000** | **-500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-500.000** | **-500.000** | **-500.000** | **-500.000** | **-2.500.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** | **-500.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004310: Soziale Stadt Sieker-Mitte** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 2.000.000 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **400.000** | **400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **400.000** | **400.000** | **400.000** | **400.000** | **2.000.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -2.500.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-500.000** | **-500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-500.000** | **-500.000** | **-500.000** | **-500.000** | **-2.500.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** | **-500.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004311: Fassadenprogramm Maßnahmen 2020** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.928 | 36.928 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **36.928** | **36.928** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.928 | -36.928 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-36.928** | **-36.928** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004900: Themenroute-Industriegeschichte Schilder** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 16.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 96.000 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **16.000** | **80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **16.000** | **96.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -20.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-20.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-20.000** | **-120.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-4.000** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.000** | **-24.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004901: Quartierswege** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 16.000 | 152.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.000 | 0 | 0 | 16.000 | 320.000 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **16.000** | **152.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **152.000** | **0** | **0** | **16.000** | **320.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -20.000 | -190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -190.000 | 0 | 0 | -20.000 | -400.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-20.000** | **-190.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-190.000** | **0** | **0** | **-20.000** | **-400.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-4.000** | **-38.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-38.000** | **0** | **0** | **-4.000** | **-80.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004906: Wohnumfeldverbesserung Sperberstraße** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **120.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **120.000** | **120.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | -150.000 | -126.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -276.000 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-150.000** | **-126.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-150.000** | **-276.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-30.000** | **-126.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-30.000** | **-156.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004907: Erw. Interkult. Gärten Ort f. Jugendl.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 40.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 240.000 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **40.000** | **80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **80.000** | **40.000** | **0** | **40.000** | **240.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 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 | -100.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -300.000 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **-50.000** | **0** | **-50.000** | **-300.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-10.000** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-20.000** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-60.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004908: Quartiersgarage** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 160.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.000 | 0 | 0 | 160.000 | 432.000 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **160.000** | **160.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **112.000** | **0** | **0** | **160.000** | **432.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.000 | 0 | 0 | -200.000 | -540.000 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-200.000** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-140.000** | **0** | **0** | **-200.000** | **-540.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-40.000** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-28.000** | **0** | **0** | **-40.000** | **-108.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004913: Stärkung dezentrale Quartierszentren** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **320.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **80.000** | **0** | **0** | **0** | **400.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -500.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **-500.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004914: Integrativer Bewegungspark** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004916: Wohnumfeldverbesserungen Württemb. Allee** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000 | 80.000 | 0 | 0 | 560.000 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **160.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **320.000** | **80.000** | **0** | **0** | **560.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | -100.000 | 0 | 0 | -700.000 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-400.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **-700.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-80.000** | **-20.000** | **0** | **0** | **-140.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004917: Baumheide Qualifiz. des Stadtraums** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004918: Baumheide "Grüne Kammeratsheide"** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **160.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **160.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 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 | -200.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-40.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004919: Baumheide - Wohnumfeldverbesserung** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.400 | 0 | 0 | 0 | 158.400 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **78.400** | **0** | **0** | **0** | **158.400** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -98.000 | 0 | 0 | 0 | -198.000 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-98.000** | **0** | **0** | **0** | **-198.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-19.600** | **0** | **0** | **0** | **-39.600** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004920: Baumheide "Grünes Klassenzimmer" Halhof** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004999: Fortschr. INSEK "WissensWerkStadt"** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.968 | 18.968 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **18.968** | **18.968** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **18.968** | **18.968** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005548: Fassadenprogr. Maßnahmen RJ 2022** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 161.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.213 | 161.213 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **161.213** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **161.213** | **161.213** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | -6.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.889 | -6.889 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-6.889** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-6.889** | **-6.889** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **154.324** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **154.324** | **154.324** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005550: Wohnumfeldverb. Teichsheide/Steubenstr.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 160.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 360.000 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **160.000** | **200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **160.000** | **360.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | -200.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -450.000 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-200.000** | **-250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** | **-450.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-40.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-40.000** | **-90.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005551: Wohnumfeldverb. Wichernstraße Wohnumfeld** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 200.000 | 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 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **200.000** | **200.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | -250.000 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-250.000** | **-250.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **-50.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005552: Neugestaltung Josefstraße/Bildungscampus** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 192.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.000 | 192.000 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **192.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **192.000** | **192.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -240.000 | -240.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-240.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-240.000** | **-240.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-48.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-48.000** | **-48.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005554: Wohnumfeldverb. Hochhäuser Vonovia** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 133.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745.752 | 120.000 | 120.000 | 133.600 | 1.119.352 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **133.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **745.752** | **120.000** | **120.000** | **133.600** | **1.119.352** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | -167.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -932.190 | -150.000 | -150.000 | -167.000 | -1.399.190 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-167.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-932.190** | **-150.000** | **-150.000** | **-167.000** | **-1.399.190** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-33.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-186.438** | **-30.000** | **-30.000** | **-33.400** | **-279.838** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005557: Stadtumbau/Soziale Stadt Baumheide** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 2.000.000 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **400.000** | **400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **400.000** | **400.000** | **400.000** | **400.000** | **2.000.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -2.500.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-500.000** | **-500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-500.000** | **-500.000** | **-500.000** | **-500.000** | **-2.500.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** | **-500.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005561: Baumheide - "Förderung Nahmobilität"** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **120.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **120.000** | **120.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 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 | -150.000 | -150.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-150.000** | **-150.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-30.000** | **-30.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005817: FA ISB Stadtteilzentrum Oberlohmannshof** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | -77.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -86.035 | -86.035 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-77.249** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-86.035** | **-86.035** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-77.249** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-86.035** | **-86.035** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006103: Fassadenprogramm Maßn. RJ 2023** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 80.000 | 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 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **80.000** | **80.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 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 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **-100.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-20.000** | **-20.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006104: Fassadenprogramm Maßn. RJ 2024** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **80.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-20.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006105: Fassadenprogramm Maßn. RJ 2025** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **80.000** | **0** | **0** | **0** | **80.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 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 | -100.000 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **-20.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006107: Stadtumb.W./Nördl.Inn. City-Management** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 180.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 180.000 | 540.000 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **180.000** | **180.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **180.000** | **0** | **0** | **180.000** | **540.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 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 | -200.000 | -600.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-200.000** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** | **-200.000** | **-600.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-20.000** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **-20.000** | **-60.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006108: SU W./Sennest. WUV Innstraße ua Waldpark** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 80.000 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000 | 0 | 0 | 80.000 | 720.000 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **80.000** | **320.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **320.000** | **0** | **0** | **80.000** | **720.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -100.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | 0 | 0 | -100.000 | -900.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-100.000** | **-400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-400.000** | **0** | **0** | **-100.000** | **-900.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-20.000** | **-80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-80.000** | **0** | **0** | **-20.000** | **-180.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006109: Quartierszentrum Kaufweg** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 80.000 | 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 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **80.000** | **80.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 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 | -100.000 | -100.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **-100.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-20.000** | **-20.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006110: Fassadenprogramm** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 46.800 | 64.000 | 64.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.000 | 0 | 0 | 110.800 | 238.800 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **46.800** | **64.000** | **64.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **64.000** | **0** | **0** | **110.800** | **238.800** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | -27.582 | -80.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | -107.582 | -267.582 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-27.582** | **-80.000** | **-80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-80.000** | **0** | **0** | **-107.582** | **-267.582** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **19.218** | **-16.000** | **-16.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-16.000** | **0** | **0** | **3.218** | **-28.782** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006485: Stadtumbau/Soziale Stadt Baumheide** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | -170.491 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.491 | -250.491 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-170.491** | **-80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-250.491** | **-250.491** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-170.491** | **-80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-250.491** | **-250.491** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006527: Einrichtungsgegenstände WissensWerkStadt** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.616.024 | 1.616.024 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.616.024** | **1.616.024** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.616.024** | **1.616.024** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006668: Fassadenprogramm Maßn. RJ 2026** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 80.000 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **80.000** | **0** | **0** | **80.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 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 | -100.000 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **-100.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **-20.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006669: Sofortprogr. Stärkung Innenstädte/Zentr.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 45.000 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **45.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **45.000** | **45.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **-50.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.000** | **-5.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006670: Fassadenprogramm Maßn. RJ 2026** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.000 | 64.000 | 0 | 128.000 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **64.000** | **64.000** | **0** | **128.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | -80.000 | 0 | -160.000 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-80.000** | **-80.000** | **0** | **-160.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-16.000** | **-16.000** | **0** | **-32.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006671: Soz.Integr. im Quart. Stadteilz. Windfl.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 44.900 | 338.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.900 | 382.900 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **44.900** | **338.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **382.900** | **382.900** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | -488.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -488.800 | -488.800 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-488.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-488.800** | **-488.800** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **44.900** | **-150.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-105.900** | **-105.900** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006706: Bundesprogr. Stärkung Innenstädte/Zentr.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 67.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.500 | 0 | 0 | 0 | 135.000 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **67.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **67.500** | **0** | **0** | **0** | **135.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | -150.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-75.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-75.000** | **0** | **0** | **0** | **-150.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-7.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-7.500** | **0** | **0** | **0** | **-15.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006960: GAB-Gelände** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 | 0 | 80.000 | 320.000 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **120.000** | **120.000** | **0** | **80.000** | **320.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 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 | -150.000 | -150.000 | 0 | -100.000 | -400.000 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-150.000** | **-150.000** | **0** | **-100.000** | **-400.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-30.000** | **-30.000** | **0** | **-20.000** | **-80.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006961: Alter Großmarkt** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 64.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.000 | 0 | 0 | 64.000 | 240.000 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **64.000** | **80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **96.000** | **0** | **0** | **64.000** | **240.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -80.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | -80.000 | -300.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-80.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-120.000** | **0** | **0** | **-80.000** | **-300.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-16.000** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-24.000** | **0** | **0** | **-16.000** | **-60.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006962: Wohnumfeldverbesserung Meisenstraße** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 400.000 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **200.000** | **0** | **0** | **200.000** | **400.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | -250.000 | -500.000 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-250.000** | **0** | **0** | **-250.000** | **-500.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **-50.000** | **-100.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17007261: Fassadenprogramm Maßnahmen RJ 2027** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **80.000** | **0** | **80.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **-100.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-20.000** | **0** | **-20.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17007262: Quartierszentrum Kaufweg neu** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **240.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **240.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-300.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-60.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.908 | 513.908 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **36.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **513.908** | **513.908** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -6.480 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.080 | -65.080 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | -10.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -69.509 | -69.509 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | -450.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.202.835 | -1.202.835 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-467.252** | **-45.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.337.424** | **-1.337.424** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-467.252** | **-9.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-823.516** | **-823.516** |

## F0_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.
## F0_0901 Generelle räumliche Planung

| | Numerik | Bezeichnung | Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | 11.09 | Räuml. Planung u. Entwick.,Geoinformation | Moss, Gregor, Dezernat 4 |
| **Produktgruppe** | 11.09.01 | Generelle räumliche Planung | Bezeichnung des politischen Gremiums: Stadtentwicklungsausschuss |
| | | Zuständige Organisationseinheit: 600, Bauamt | Produktgruppenverantwortliche/r: Bielefeld, Lars |

### Spezielle Bewirtschaftungsregeln

**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**

### Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

**Teilergebnisplan**

Beim PSP-Element 11.09.01.02 ist die Ansatzverringerung bei Sachkonto 52910000 auf die Überarbeitung der Projekt-/Aufgabenliste für den Planungszeitraum zurückzuführen.

Beim PSP-Element 11.09.01.04 ist die Ansatzerhöhung bei Sachkonto 52910000 auf die Verlagerung der reinen Planungskosten aus dem investiven Haushalt zum konsumtiven Haushalt zu erklären. Außerdem führt die Entscheidung der Bezirksregierung, Planungskosten inkl. Kosten für Wettbewerbe nur noch im Nachgang zu finanzieren (Kommunen treten somit in Vorleistung, eine Refinanzierung erfolgt in den späteren Jahren), zu der Ansatzerhöhung.

Bei PSP-Element 11.09.01.04, Sachkonto 41410000, werden die Zuschüsse für INSEK-Maßnahmen geplant, bei Sachkonto 53150060 die Zuschussweiterleitungen an den Immobilienservicebetrieb (ISB). Die Planung dieser Ansätze erfolgt in enger Anlehnung an den Wirtschaftsplan des ISB und ist abhängig von der dort eingeplanten Umsetzung der einzelnen Maßnahmen.

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

### Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

## C0_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.
## C0_0902 Teilräumliche Planung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.09 | **Bezeichnung**<br>Räuml. Planung u. Entwick.,Geoinformation | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Moss, Gregor, Dezernat 4 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.09.02 | **Bezeichnung**<br>Teilräumliche Planung | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Stadtentwicklungsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>600, Bauamt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Bielefeld, Lars |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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.

**Zielsetzung**

Steuerung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung

**Zielerreichung**

Sicherung der Stellung als Oberzentrum durch

1. Zukunftsorientierte Steuerung der städtebaulichen Entwicklung der Stadt Bielefeld unter besonderer Berücksichtigung der unter § 1 Abs. 5 BauGB aufgeführten Planungsleitziele
2. Bedarfsorientierte, zeitnahe Schaffung von Planungsrecht zur Beseitigung städtebaulicher Missstände und Verhinderung von Fehlentwicklungen
3. Entsprechende Anpassung geltenden Planungsrechtes

**Zielgruppe**

Natürliche und juristische Personen

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

keine

## C0_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.
## C0_0902 Teilräumliche Planung
## 10902 Teilräumliche Planung

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.09.02: Teilräumliche Planung** | | | | | | |
| abgeschlossene Verfahren intern (Stück) | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| abgeschlossene Verfahren extern (Stück) | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Aufstellungsbeschlüsse (Stück) | 9,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 8.460,56 | 9.891,45 | 10.575,16 | 10.845,02 | 11.027,83 | 11.168,81 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,18 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 3,57 | 6,06 | 5,58 | 5,49 | 5,59 | 5,55 |

## C0_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.
## C0_0902 Teilräumliche Planung

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.09.02.01 | Bebauungsplanung |

**Beschreibung des Produktes**

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.

## C0_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.
## C0_0902 Teilräumliche Planung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.372 | 8.843 | 9.356 | 11.132 | 18.218 | 19.579 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 92.379 | 102.168 | 102.168 | 102.168 | 102.168 | 102.168 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **103.751** | **202.545** | **203.058** | **204.834** | **211.920** | **213.281** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -2.211.927 | -2.419.556 | -2.644.760 | -2.735.067 | -2.791.153 | -2.838.980 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -117.128 | -346.353 | -346.353 | -346.353 | -346.353 | -346.353 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -13.290 | -14.586 | -14.490 | -17.012 | -26.159 | -28.003 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -227.163 | -234.423 | -236.222 | -236.222 | -236.222 | -236.222 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-2.569.508** | **-3.014.917** | **-3.241.825** | **-3.334.654** | **-3.399.887** | **-3.449.557** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-2.465.757** | **-2.812.372** | **-3.038.767** | **-3.129.820** | **-3.187.967** | **-3.236.276** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-2.465.757** | **-2.812.372** | **-3.038.767** | **-3.129.820** | **-3.187.967** | **-3.236.276** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-2.465.757** | **-2.812.372** | **-3.038.767** | **-3.129.820** | **-3.187.967** | **-3.236.276** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -340.927 | -328.393 | -396.032 | -396.032 | -393.687 | -392.514 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-2.806.683** | **-3.140.765** | **-3.434.798** | **-3.525.852** | **-3.581.653** | **-3.628.790** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-2.806.683** | **-3.140.765** | **-3.434.798** | **-3.525.852** | **-3.581.653** | **-3.628.790** |

## C0_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.
## C0_0903 Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.09 | **Bezeichnung des Produktbereiches**<br>Räuml. Planung u. Entwick., Geoinformation | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Moss, Gregor, Dezernat 4 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.09.03 | **Bezeichnung der Produktgruppe**<br>Vermess., Erheb. u. Führung Geobasisdaten | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Stadtentwicklungsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>620, Amt für Geoinformation und Kataster | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Hermenau, Dietmar |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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.

**Zielsetzung**

Flächendeckende Schaffung des Koordinatenkatasters, schnelle Ausführung der Vermessungsanträge, Aktualisierung der Geobasisdaten mit zügiger Übernahme von Vermessungen, Veränderungen und neuer Daten.

**Zielerreichung**

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

**Zielgruppe**

Grundstückseigentümer/innen und Kaufinteressenten, Bau-, Finanz- und Immobilienwirtschaft, Ver- und Entsorgungsunternehmen, Behörden, Justiz, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Ingenieur-, Planungs- und Vermessungsbüros

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

## C0_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.
## C0_0903 Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten
## 10903 Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.09.03: Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten** | | | | | | |
| Geodätische Festpunkte (Stück) | 2.691,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| Bearbeitete Vermessungsanträge (Stück) | 548,00 | 490,00 | 465,00 | 465,00 | 465,00 | 465,00 |
| Übernommene Messungssachen (Stück) | 1.253,00 | 1.240,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.110,00 |
| Grundbuchveränderungen (Stück) | 9.408,00 | 11.000,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| Betreute Ebenen und Projekte GIS (Stück) | 20,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 14.765,74 | 15.866,26 | 16.857,73 | 17.009,53 | 17.550,88 | 18.247,43 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,32 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,33 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 10,35 | 12,57 | 9,96 | 9,75 | 9,40 | 9,02 |

## C0_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.
## C0_0903 Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung des Produktes |
|---|---|---|
| | 11.09.03.01 | Geodätischer Raumbezug |

**Beschreibung des Produktes**

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.

| Produkt | Numerik | Bezeichnung des Produktes |
|---|---|---|
| | 11.09.03.02 | Liegenschaftsvermessung |

**Beschreibung des Produktes**

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 baugenehmigungspflichtigen Gebäudenachweises im Liegenschaftskataster und der Amtliche Lageplan mit den Grundstücks-, Grenz- und Höhendaten für das Baugenehmigungsverfahren.

| Produkt | Numerik | Bezeichnung des Produktes |
|---|---|---|
| | 11.09.03.03 | Ingenieurvermessung einschl. Photogrammetrie |

**Beschreibung des Produktes**

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, in Kooperation mit dem Land NRW sowie aus landeseigenen Befliegung stehen Orthophotos (lage- und maßstabsgerechte Luftbildaufnahmen) seit 2005 in dreijährigem Turnus und seit 2020 im zweijährigen Turnus für das gesamte Stadtgebiet im Bielefelder Geoinformationssystem als Informationen zur Verfügung.

| Produkt | Numerik | Bezeichnung des Produktes |
|---|---|---|
| | 11.09.03.04 | Führung des Liegenschaftskatasters |

**Beschreibung des Produktes**

Die Führung des Liegenschaftskatasters, seine Aktualisierung durch die Übernahme von Liegenschaftsvermessungen und durch Änderungshinweise zur Nutzung, Topographie, Gebäuden, Bauwerken, 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. Das Liegenschaftskataster ist die flächendeckende, amtliche Grundlage der Geobasisdaten für alle weiteren raumbezogenen Daten.

| Produkt | Numerik | Bezeichnung des Produktes |
|---|---|---|
| | 11.09.03.05 | Führung weiterer Geodaten |

**Beschreibung des Produktes**

Führung weiterer Geodaten in dem Bielefelder Geoinformationssystem (Geoportal der Stadt Bielefeld). 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

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 55.031 | 9.363 | 12.841 | 5.775 | 3.178 | 1.624 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 399.237 | 589.575 | 489.650 | 489.650 | 489.650 | 489.650 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 71.323 | 74.926 | 74.926 | 74.926 | 74.926 | 74.926 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **525.591** | **673.864** | **577.417** | **570.351** | **567.754** | **566.200** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -3.901.978 | -3.958.714 | -4.435.554 | -4.626.864 | -4.721.295 | -4.802.385 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -70.601 | -187.005 | -231.853 | -120.337 | -218.671 | -120.337 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -28.079 | -31.520 | -36.046 | -33.132 | -34.744 | -36.838 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -343.998 | -354.924 | -361.292 | -359.075 | -359.075 | -359.075 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-4.344.655** | **-4.532.163** | **-5.064.745** | **-5.139.407** | **-5.333.785** | **-5.318.635** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-3.819.064** | **-3.858.299** | **-4.487.328** | **-4.569.057** | **-4.766.030** | **-4.752.435** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-3.819.064** | **-3.858.299** | **-4.487.328** | **-4.569.057** | **-4.766.030** | **-4.752.435** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-3.819.064** | **-3.858.299** | **-4.487.328** | **-4.569.057** | **-4.766.030** | **-4.752.435** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 311.279 | 350.746 | 310.745 | 301.562 | 298.226 | 402.471 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.046.038 | -1.181.378 | -1.045.058 | -1.013.433 | -1.001.944 | -1.360.952 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-4.553.823** | **-4.688.931** | **-5.221.642** | **-5.280.928** | **-5.469.749** | **-5.710.916** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-4.553.823** | **-4.688.931** | **-5.221.642** | **-5.280.928** | **-5.469.749** | **-5.710.916** |

## F0_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.

## F0_0903 Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen | 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 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -41.155 | -50.112 | -60.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.600 | -55.600 | -55.600 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-41.155** | **-50.112** | **-60.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-55.600** | **-55.600** | **-55.600** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-41.155** | **-50.112** | **-60.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-55.600** | **-55.600** | **-55.600** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.035 | 79.035 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.478 | 21.478 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100.512** | **100.512** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -41.155 | -50.112 | -60.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.600 | -55.600 | -55.600 | -286.246 | -513.646 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-41.155** | **-50.112** | **-60.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-55.600** | **-55.600** | **-55.600** | **-286.246** | **-513.646** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-41.155** | **-50.112** | **-60.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-55.600** | **-55.600** | **-55.600** | **-185.733** | **-413.133** |

## F0_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.
## F0_0903 Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.09 | **Bezeichnung**<br>Räuml. Planung u. Entwick.,Geoinformation | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Moss, Gregor, Dezernat 4 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.09.03 | **Bezeichnung**<br>Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Stadtentwicklungsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>620, Amt für Geoinformation und Kataster | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Hermenau, Dietmar |

**Spezielle Bewirtschaftungsregeln**

**Teilergebnisplan**

Die Erträge bei öffentlich-rechtl. Leistungsentgelten (Zeile 4) zu PSP-Element 11.09.03.05.1300 "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 11.09.03.05.1300 "Führung eines Geodatenportals".

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

**Erläuterungen zu den Haushaltspositionen**

**Teilergebnisplan**

**Teilfinanzplan**

Vermessungstechnisches Zubehör und Werkzeug: 2.100 Euro
Planung 2024 Ersatzbeschaffung Vermessungsgeräte mit Zubehör 45.000 Euro
Planung 2025 Ersatzbeschaffung Vermessungsgeräte mit Zubehör 45.000 Euro
Planung 2026 Ersatzbeschaffung Vermessungsgeräte mit Zubehör 45.000 Euro
Planung 2027 Ersatzbeschaffung Vermessungsgeräte mit Zubehör 45.000 Euro

**Sonstiges**

**Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse**

## C0_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.
## C0_0904 Geoinformationsdienste, -datenmanagement

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.09 | **Bezeichnung des Produktbereiches**<br>Räuml. Planung u. Entwick., Geoinformation | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Moss, Gregor, Dezernat 4 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.09.04 | **Bezeichnung der Produktgruppe**<br>Geoinformationsdienste, -datenmanagement | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Stadtentwicklungsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>620, Amt für Geoinformation und Kataster | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Hermenau, Dietmar |

### 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 Auskunfts- 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.
Das Amt für Geoinformation und Kataster nimmt die Umsetzung der INSPIRE-Richtlinie der EU und die Bereitstellung von Open Data Ressourcen für die gesamte Stadtverwaltung wahr.
Dienstleistungen im Rahmen der Digitalisierung für Anwendungsfälle mit Raumbezug bei der Umsetzung des OZG und Smart City.

**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**<br>Bau-, Finanz- und Wohnungswirtschaft, Ver- und Entsorgungsunternehmen, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Ingenieur-, Planungs- und Vermessungsbüros, Architekten, Geoinformationswirtschaft, Behörden, Justiz, Wissenschaft, Politik, Bürger/innen, interne Dienststelle |
| **Besonderheiten im Haushaltsjahr** |

## C0_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.
## C0_0904 Geoinformationsdienste, -datenmanagement
## 10904 Geoinformationsdienste, -datenmanagement

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.09.04: Geoinformationsdienste, -datenmanagement** | | | | | | |
| Auskünfte (Stück) | 7.479,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Geodatenanalysen (Stück) | 125,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| Kartenverkäufe u. Nutzungsrechte (Stück) | 370,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Änderungen Bielefelder Stadtplan (Stück) | 704,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 2.640,57 | 2.828,37 | 3.030,10 | 3.169,43 | 3.165,50 | 3.321,95 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 9,24 | 9,71 | 8,62 | 8,23 | 8,18 | 7,76 |

## C0_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.
## C0_0904 Geoinformationsdienste, -datenmanagement

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung des Produktes |
|---|---|---|
| | 11.09.04.01 | Bereitstellung u. Abgabe Geobasisdaten |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| Geobasisdaten sind die Daten des Geobasisinformationssystems Liegenschaftskataster (Personen- und Bestandsdaten, Liegenschaftskarte, Amtlichen Basiskarte) in ALKIS mit dem Katasterzahlenwerk (Geodokumente Vermessungsrisse, Grenzniederschriften, Berechnungsunterlagen), die als mündliche / telefonische und 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 Informationen wird nach dem Vermessungs- und Katastergesetz NRW nur bei berechtigtem Interesse gewährt. | | |
| **Produkt** | **Numerik** | **Bezeichnung des Produktes** |
| | 11.09.04.02 | Bereitstellung u. Abgabe komm. Geodaten |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| Kommunale Geodaten sind die eigenen Daten der kommunalen Gebietskörperschaft, die einen Raumbezug aufweisen, über den der Lagebezug zur Erdoberfläche 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. | | |
| **Produkt** | **Numerik** | **Bezeichnung des Produktes** |
| | 11.09.04.03 | Kartographische Produkte |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| 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

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.661 | 1.175 | 1.172 | 1.025 | 398 | 23 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 80.337 | 81.650 | 84.650 | 84.650 | 84.650 | 84.650 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.896 | 10.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **83.893** | **92.825** | **89.822** | **89.675** | **89.048** | **88.673** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -719.244 | -740.909 | -837.275 | -871.868 | -889.431 | -904.625 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.606 | -13.636 | -16.720 | -16.330 | -15.969 | -16.330 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -3.071 | -3.088 | -3.358 | -3.451 | -3.116 | -3.260 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -68.614 | -70.286 | -71.429 | -88.421 | -71.421 | -71.421 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-794.534** | **-827.919** | **-928.782** | **-980.070** | **-979.938** | **-995.637** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-710.641** | **-735.094** | **-838.960** | **-890.395** | **-890.889** | **-906.963** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-710.641** | **-735.094** | **-838.960** | **-890.395** | **-890.889** | **-906.963** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-710.641** | **-735.094** | **-838.960** | **-890.395** | **-890.889** | **-906.963** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 136.658 | 155.174 | 135.521 | 131.301 | 129.768 | 177.675 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -250.478 | -283.242 | -249.093 | -241.515 | -238.762 | -324.787 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-824.462** | **-863.162** | **-952.532** | **-1.000.610** | **-999.884** | **-1.054.076** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-824.462** | **-863.162** | **-952.532** | **-1.000.610** | **-999.884** | **-1.054.076** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -211 | -211 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-211** | **-211** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-211** | **-211** |

## F0_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.
## F0_0904 Geoinformationsdienste, -datenmanagement

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.09 | **Bezeichnung**<br>Räuml. Planung u. Entwick.,Geoinformation | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Moss, Gregor, Dezernat 4 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.09.04 | **Bezeichnung**<br>Geoinformationsdienste, -datenmanagement | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Stadtentwicklungsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>620, Amt für Geoinformation und Kataster | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Hermenau, Dietmar |

### Spezielle Bewirtschaftungsregeln

**Teilergebnisplan**

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

### Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

**Teilergebnisplan**

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

Die Herausgabe der gedruckten Ausgabe der bielefeldKARTE als Stadtplan wird auf das Jahr 2025 verschoben. Grund ist die zwischenzeitliche Strukturveränderung der Daten des Liegenschaftskatasters. Diese Daten bilden, zusammen mit Daten aus Open Street Map, die Grundlage der bielefeldKARTE.

### Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

## C0_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.
## C0_0906 Grundstückswertermittlung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.09 | **Bezeichnung des Produktbereiches**<br>Räuml.Planung u.Entwick.,Geoinformation | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Moss, Gregor, Dezernat 4 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.09.06 | **Bezeichnung der Produktgruppe**<br>Grundstückswertermittlung | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Stadtentwicklungsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>620, Amt für Geoinformation und Kataster | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Hermenau, Dietmar |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

Die Grundstückswertermittlung ist eine Pflichtaufgabe nach dem BauGB und der GrundwertVO 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 (GAA) ist eine Stelle des Landes NRW in der Stadt Bielefeld. Seine Mitglieder werden von der Bezirksregierung in Detmold bestellt. Die Stadt Bielefeld hat für die Arbeit des Gutachterachterausschusses 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 Boden- und Immobilienrichtwerte sowie Grundstücksmarktberichte jährlich beschlossen und sonstige zur Wertermittlung relevante Daten ermittelt und publiziert (bspw. Wohn- und Geschäftslagen, Passantenfrequenzen, o. ä.), Verkehrs- und Mietwertgutachten sowie Gutachtliche Stellungnahmen als kommunale Bewertungsstelle werden erstellt. Alle Produkte des Gutachterausschusses, die keine Persönlichkeitsrechte des Datenschutzes berühren, werden als Open Data veröffentlicht.

**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. 510 zonalen Bodenrichtwerte, Immobilienrichtwerte für die Teilmärkte Eigentumswohnungen und individueller Wohnungsbau sowie des Grundstücksmarktberichtes zu den gesetzlichen Terminen eines 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 GAA über eine Internetanwendung einschließlich eines Immobilienrechners zur selbstständigen überschlägigen Schätzung des Wertes einer Bestandsimmobilie im individuellen Wohnungsbau.

| |
|---|
| **Zielgruppe**<br>Bau- und Immobilienwirtschaft, Kredit- und Versicherungswirtschaft, Finanzunternehmen, Behörden, Justiz, Sachverständige, Eigentümer, Erben, Einwohner/innen, Erwerber von Immobilien. |
| **Besonderheiten im Haushaltsjahr** |

## C0_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.
## C0_0906 Grundstückswertermittlung
## 10906 Grundstückswertermittlung

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.09.06: Grundstückswertermittlung** | | | | | | |
| Eingereichte Kaufverträge (Stück) | 2.401,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| Einhalten der gesetzl. Herausgabetermine (Stück) | 24,00 | 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 |
| Ø Bearbeit.-zeit gutacht. Stellungnahmen (Wochen) | 4,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Anteil schriftl. Auskünfte <= 3 Tage (%) (Zahl) | 80,00 | 80,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 1.955,72 | 2.133,99 | 2.205,95 | 2.274,66 | 2.310,23 | 2.400,05 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 22,72 | 19,96 | 27,66 | 26,83 | 26,42 | 25,43 |

## C0_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.
## C0_0906 Grundstückswertermittlung

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung des Produktes |
|---|---|---|
| | 11.09.06.01 | Kommunale Wertermittlung |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| 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 (GAA), sogenannte gutachtliche Stellungnahmen, erstellt. Dem Produkt kommunale Wertermittlung ist darüber hinaus die Erteilung der Negativatteste nach §§ 24 ff. BauGB und/oder § 31 DSchG NRW über die Nichtausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechtes zugeordnet. | | |
| **Produkt** | **Numerik** | **Bezeichnung des Produktes** |
| | 11.09.06.02 | Wertgutachten und -auskünfte (GAA) |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| 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. | | |
| **Produkt** | **Numerik** | **Bezeichnung des Produktes** |
| | 11.09.06.03 | Bodenrichtwerte (GAA) |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| Die Auswertung der Kaufverträge über unbebaute Grundstücke ist die Grundlage für die jährlich bis zum 31.03. 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 www.boris.nrw.de übermitteln, so dass über Internet auf die Informationen zugegriffen werden kann. | | |
| **Produkt** | **Numerik** | **Bezeichnung des Produktes** |
| | 11.09.06.04 | Marktanalysen (GAA) |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| 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 www.boris.nrw.de beziehbar. | | |

## C0_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.
## C0_0906 Grundstückswertermittlung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.182 | 30 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 140.688 | 143.903 | 209.903 | 209.903 | 209.903 | 209.903 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **152.870** | **143.933** | **209.930** | **209.930** | **209.930** | **209.930** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -522.399 | -557.148 | -609.469 | -636.644 | -649.681 | -660.799 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -26.921 | -11.660 | -13.227 | -11.833 | -11.660 | -11.833 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -485 | -674 | -1.085 | -693 | -693 | -693 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -57.597 | -79.284 | -68.893 | -68.868 | -68.868 | -68.868 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-607.402** | **-648.766** | **-692.675** | **-718.038** | **-730.901** | **-742.193** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-454.532** | **-504.832** | **-482.745** | **-508.109** | **-520.972** | **-532.263** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-454.532** | **-504.832** | **-482.745** | **-508.109** | **-520.972** | **-532.263** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-454.532** | **-504.832** | **-482.745** | **-508.109** | **-520.972** | **-532.263** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -65.367 | -72.522 | -66.171 | -64.444 | -63.817 | -83.423 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-519.899** | **-577.354** | **-548.916** | **-572.553** | **-584.789** | **-615.686** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-519.899** | **-577.354** | **-548.916** | **-572.553** | **-584.789** | **-615.686** |

## F0_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.
## F0_0906 Grundstückswertermittlung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.09 | **Bezeichnung**<br>Räuml. Planung u. Entwick.,Geoinformation | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Moss, Gregor, Dezernat 4 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.09.06 | **Bezeichnung**<br>Grundstückswertermittlung | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Stadtentwicklungsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>620, Amt für Geoinformation und Kataster | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Hermenau, Dietmar |

### Spezielle Bewirtschaftungsregeln

**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 11.09.06.02.2110 (Umsatzsteuerabführung bei Gebühren für Wertgutachten).

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

### Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

**Teilergebnisplan**

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

### Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Bielefeld besteht aus 13 bis 20 Mitgliedern. Vorsitzender des Gutachterausschusses ist der Leiter des Amtes für Geoinformation und Kataster der Stadt Bielefeld.

## C0_10 Bauen und Wohnen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 56.791 | 38.759 | 40.149 | 47.802 | 78.346 | 84.222 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.879.088 | 3.279.792 | 3.419.792 | 3.419.792 | 3.419.792 | 3.419.792 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35.763 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 116.200 | 26.787 | 26.787 | 26.787 | 26.787 | 26.787 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **4.087.842** | **3.382.438** | **3.523.828** | **3.531.481** | **3.562.025** | **3.567.901** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -5.560.099 | -6.346.505 | -6.974.024 | -7.081.525 | -7.170.488 | -7.293.206 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -265.755 | -101.921 | -96.921 | -91.921 | -86.921 | -86.921 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -50.142 | -55.658 | -54.430 | -65.150 | -104.426 | -112.235 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -4.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -562.625 | -581.471 | -585.819 | -585.819 | -585.819 | -585.819 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-6.442.712** | **-7.085.555** | **-7.711.193** | **-7.824.415** | **-7.947.654** | **-8.078.182** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-2.354.870** | **-3.703.117** | **-4.187.365** | **-4.292.934** | **-4.385.629** | **-4.510.280** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-2.354.870** | **-3.703.117** | **-4.187.365** | **-4.292.934** | **-4.385.629** | **-4.510.280** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-2.354.870** | **-3.703.117** | **-4.187.365** | **-4.292.934** | **-4.385.629** | **-4.510.280** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 498.726 | 443.473 | 591.044 | 591.044 | 587.140 | 585.187 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.333.023 | -1.176.411 | -1.579.540 | -1.579.540 | -1.569.029 | -1.563.773 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-3.189.167** | **-4.436.055** | **-5.175.861** | **-5.281.430** | **-5.367.518** | **-5.488.866** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-3.189.167** | **-4.436.055** | **-5.175.861** | **-5.281.430** | **-5.367.518** | **-5.488.866** |

## F0_10 Bauen und Wohnen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 124.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einz. Veräußerung v. Sachanlagen | 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 |
| 4 | + | Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **124.340** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -6.880 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-6.880** | **-15.000** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **117.460** | **-15.000** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** |

## C0_10 Bauen und Wohnen
## C0_1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.10 | **Bezeichnung**<br>Bauen und Wohnen | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Moss, Gregor, Dezernat 4 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.10.01 | **Bezeichnung**<br>Maßnahmen der Bauaufsicht | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Stadtentwicklungsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>600, Bauamt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Bielefeld, Lars |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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.

**Zielsetzung**

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

**Zielerreichung**

Die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung erfolgt durch

1. Bauaufsichtliche Genehmigungsverfahren
2. Erforderliche Verwaltungsmaßnahmen (z. B. Ordnungsbehördliche Verfahren, Ordnungswidrigkeiten-Verfahren, Baulasteintragungen, Rechtsbehelfe)
3. Abnahmen und Überwachungen (Bauüberwachungen, Bauzustandsbesichtigungen, wiederkehrende Prüfungen, Brandschauen)
4. Wahrung bauaufsichtlicher Belange in anderen Verfahren (z. B. Verfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz, Zustimmungsverfahren)

**Zielgruppe**

Bauherren, Architekten, Einwohner, Öffentlichkeit

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

# C0_10 Bauen und Wohnen
# C0_1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
# 11001 Maßnahmen der Bauaufsicht

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.10.01: Maßnahmen der Bauaufsicht** | | | | | | |
| Bauaufsichtliche Entscheidungen (Stück) | 1.268,00 | 1.875,00 | 1.875,00 | 1.875,00 | 1.875,00 | 1.875,00 |
| Abnahmen und Überwachungen (Stück) | 1.102,00 | 1.725,00 | 1.725,00 | 1.725,00 | 1.725,00 | 1.725,00 |
| Stellungnahmen (Stück) | 2.474,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Verwaltungsrechtliche Verfahren (Stück) | 0,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 14.231,37 | 15.374,43 | 16.666,21 | 17.212,41 | 17.528,08 | 17.775,02 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,30 | 0,30 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 68,22 | 55,80 | 50,60 | 49,06 | 48,43 | 47,81 |

## C0_10 Bauen und Wohnen
## C0_1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

**Produktgruppenübersicht:**

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.10.01.01 | **Bezeichnung**<br>Bauordnungsrechtliche Verfahren |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Durchführung bauaufsichtlicher Genehmigungsverfahren sowie Abnahmen und Überwachungen | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.10.01.02 | **Bezeichnung**<br>Allgemeines Verwaltungshandeln |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Durchführung erforderlicher Verwaltungsmaßnahmen in bauaufsichtlichen Verfahren | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.10.01.03 | **Bezeichnung**<br>Stellungnahmen |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Wahrung bauaufsichtlicher Belange in anderen Verfahren | | |

## C0_10 Bauen und Wohnen
## C0_1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.443 | 19.326 | 20.453 | 24.352 | 39.916 | 42.886 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.213.824 | 2.853.992 | 2.853.992 | 2.853.992 | 2.853.992 | 2.853.992 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 104.332 | 26.287 | 26.287 | 26.287 | 26.287 | 26.287 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **3.339.598** | **2.899.605** | **2.900.732** | **2.904.631** | **2.920.195** | **2.923.165** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -3.813.869 | -4.187.771 | -4.564.563 | -4.751.964 | -4.849.686 | -4.932.739 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -111.857 | -98.150 | -93.150 | -88.150 | -83.150 | -83.150 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -25.604 | -28.453 | -28.244 | -33.735 | -53.777 | -57.760 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -412.181 | -413.634 | -416.835 | -416.835 | -416.835 | -416.835 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-4.363.511** | **-4.728.008** | **-5.102.791** | **-5.290.684** | **-5.403.448** | **-5.490.484** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.023.912** | **-1.828.403** | **-2.202.060** | **-2.386.053** | **-2.483.252** | **-2.567.319** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.023.912** | **-1.828.403** | **-2.202.060** | **-2.386.053** | **-2.483.252** | **-2.567.319** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.023.912** | **-1.828.403** | **-2.202.060** | **-2.386.053** | **-2.483.252** | **-2.567.319** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 795.160 | 702.106 | 941.544 | 941.544 | 935.257 | 932.113 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.327.240 | -1.170.655 | -1.571.927 | -1.571.927 | -1.561.467 | -1.556.237 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-1.555.992** | **-2.296.952** | **-2.832.443** | **-3.016.436** | **-3.109.462** | **-3.191.442** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-1.555.992** | **-2.296.952** | **-2.832.443** | **-3.016.436** | **-3.109.462** | **-3.191.442** |

## F0_10 Bauen und Wohnen

## F0_1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 124.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einz. Veräußerung v. Sachanlagen | 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 |
| 4 | + | Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **124.340** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -6.880 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-6.880** | **-15.000** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **117.460** | **-15.000** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 124.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.017.817 | 1.017.817 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **124.340** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.017.817** | **1.017.817** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -6.880 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -122.309 | -182.309 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-6.880** | **-15.000** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** | **-122.309** | **-182.309** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **117.460** | **-15.000** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** | **895.508** | **835.508** |

## C0_10 Bauen und Wohnen
## C0_1002 Beratung/Information vor Antragstellung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.10 | **Bezeichnung**<br>Bauen und Wohnen | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Moss, Gregor, Dezernat 4 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.10.02 | **Bezeichnung**<br>Beratung/Information vor Antragstellung | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Stadtentwicklungsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>600, Bauamt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Bielefeld, Lars |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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.

**Zielsetzung**

Umfassende Information und qualifizierte Beratung der Kunden im Bereich des Bau- und Planungsrechtes

Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen der Bauleitplanung

**Zielerreichung**

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

**Zielgruppe**

Bau- und Immobilienwirtschaft, Finanzunternehmen, Behörden, Sachverständige, Architekten, Grundstückseigentümer, Bauherren, Planungsbetroffene, interne Dienststellen

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

## C0_10 Bauen und Wohnen
## C0_1002 Beratung/Information vor Antragstellung
## 11002 Beratung/Information vor Antragstellung

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.10.02: Beratung/Information vor Antragstellung** | | | | | | |
| Anzahl Kundenkontakte (Stück) | 34.390,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Veranstaltungen (Stück) | 7,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Internetzugriffe (Stück) | 108.336,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 2.099,38 | 2.110,08 | 2.299,35 | 1.850,79 | 1.878,51 | 1.902,56 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 25,92 | 10,56 | 9,52 | 11,82 | 11,65 | 11,50 |

## C0_10 Bauen und Wohnen
## C0_1002 Beratung/Information vor Antragstellung

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.10.02.01 | Beratung/Information vor Antragstellung |

**Beschreibung des Produktes**

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 484 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 186.680 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **187.164** | **75.276** | **75.276** | **75.276** | **75.276** | **75.276** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -561.967 | -587.942 | -642.655 | -488.310 | -498.395 | -506.924 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -30.094 | -104 | -104 | -104 | -104 | -104 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -492 | -542 | -542 | -579 | -616 | -653 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -56.519 | -60.987 | -61.436 | -61.436 | -61.436 | -61.436 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-649.072** | **-649.574** | **-704.736** | **-550.428** | **-560.550** | **-569.116** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-461.908** | **-574.298** | **-629.459** | **-475.152** | **-485.274** | **-493.840** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-461.908** | **-574.298** | **-629.459** | **-475.152** | **-485.274** | **-493.840** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-461.908** | **-574.298** | **-629.459** | **-475.152** | **-485.274** | **-493.840** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 26.386 | 22.954 | 31.107 | 31.107 | 30.896 | 30.790 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -99.502 | -86.586 | -117.349 | -117.349 | -116.553 | -116.156 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-535.023** | **-637.930** | **-715.702** | **-561.394** | **-570.931** | **-579.205** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-535.023** | **-637.930** | **-715.702** | **-561.394** | **-570.931** | **-579.205** |

## F0_10 Bauen und Wohnen
## F0_1002 Beratung/Information vor Antragstellung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen | 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 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.433 | 3.433 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.433** | **3.433** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.433 | -3.433 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.433** | **-3.433** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## C0_10 Bauen und Wohnen
## C0_1003 Maßnahmen Denkmalschutz/Stadtgestaltung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.10 | **Bezeichnung**<br>Bauen und Wohnen | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Moss, Gregor, Dezernat 4 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.10.03 | **Bezeichnung**<br>Maßn. Denkmalschutz/Stadtgestaltung | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Stadtentwicklungsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>600, Bauamt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Bielefeld, Lars |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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).

**Zielsetzung**

Schutz des Baukulturerbes

Wahrung und Steigerung der Qualität des Stadtbildes

**Zielerreichung**

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

**Zielgruppe**

Öffentlichkeit und Eigentümer von Denkmälern

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

## C0_10 Bauen und Wohnen
## C0_1003 Maßnahmen Denkmalschutz/Stadtgestaltung
## 11003 Maßnahmen Denkmalschutz/Stadtgestaltung

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.10.03: Maßn. Denkmalschutz/Stadtgestaltung** | | | | | | |
| Vorgänge Denkmalschutz (Stück) | 292,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Satzungen (Stück) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Veranstaltungen und Dokumentationen (Stück) | 1,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Projekte der Stadtgestaltung (Stück) | 144,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 1.562,13 | 1.882,68 | 2.128,40 | 2.207,03 | 2.132,09 | 2.170,90 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 4,21 | 4,46 | 4,03 | 4,38 | 6,58 | 6,85 |

## C0_10 Bauen und Wohnen
## C0_1003 Maßnahmen Denkmalschutz/Stadtgestaltung

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.10.03.01 | Maßn. Denkmalschutz/Stadtgestaltung |

**Beschreibung des Produktes**

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.626 | 18.408 | 19.492 | 23.245 | 38.225 | 41.131 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **22.626** | **28.408** | **29.492** | **33.245** | **48.225** | **51.131** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -367.911 | -518.604 | -597.638 | -619.578 | -575.115 | -584.973 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -48.941 | -1.017 | -1.017 | -1.017 | -1.017 | -1.017 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -22.470 | -24.983 | -24.782 | -29.892 | -49.006 | -52.713 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -4.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -40.919 | -45.374 | -45.705 | -45.705 | -45.705 | -45.705 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-484.332** | **-589.977** | **-669.141** | **-696.191** | **-670.843** | **-684.407** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-461.706** | **-561.570** | **-639.649** | **-662.946** | **-622.618** | **-633.276** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-461.706** | **-561.570** | **-639.649** | **-662.946** | **-622.618** | **-633.276** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-461.706** | **-561.570** | **-639.649** | **-662.946** | **-622.618** | **-633.276** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.633 | 2.300 | 3.125 | 3.125 | 3.103 | 3.093 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -55.674 | -48.669 | -66.154 | -66.154 | -65.701 | -65.475 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-514.748** | **-607.938** | **-702.679** | **-725.975** | **-685.216** | **-695.658** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-514.748** | **-607.938** | **-702.679** | **-725.975** | **-685.216** | **-695.658** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -971 | -971 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-971** | **-971** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-971** | **-971** |

## C0_10 Bauen und Wohnen
## C0_1004 Wohnungsbauförderung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.10 | **Bezeichnung**<br>Bauen und Wohnen | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Moss, Gregor, Dezernat 4 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.10.04 | **Bezeichnung**<br>Wohnungsbauförderung | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Stadtentwicklungsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>600, Bauamt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Bielefeld, Lars |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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.

**Zielsetzung**

Nachhaltige Verbesserung der Wohnraumversorgung der Bielefelder Bevölkerung mit Mietwohnungen und Eigentumsmaßnahmen sowie der Anpassung des Wohnungsbestandes an heutige Anforderungen u.a. Barrierefreiheit

**Zielerreichung**

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

**Zielgruppe**

Bauherren, Eigentümer, Wohnungsgesellschaften

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

## C0_10 Bauen und Wohnen
## C0_1004 Wohnungsbauförderung
## 11004 Wohnungsbauförderung

| Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.10.04: Wohnungsbauförderung** | | | | | | |
| geförderte Miet-WE (Stück) | 349,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| geförderte Eigentumsmaßnahmen (WE) (Stück) | 38,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| geförderte Bestandsmaßnahmen (WE) (Stück) | 37,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Anzahl Beratungen von Bauinteressenten (Stück) | 575,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 1.271,65 | 1.341,30 | 1.549,07 | 1.617,91 | 1.645,73 | 1.669,13 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 98,69 | 61,94 | 78,82 | 75,47 | 74,19 | 73,15 |

## C0_10 Bauen und Wohnen
## C0_1004 Wohnungsbauförderung

**Produktgruppenübersicht:**

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.10.04.01 | **Bezeichnung**<br>Förderung des Mietwohnungsbaus |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.10.04.02 | **Bezeichnung**<br>Förderung von Wohneigentum |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Förderung des Baus oder Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.10.04.03 | **Bezeichnung**<br>Förderung v. Maßn. im Wohnungsbestand |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Förderung von Umbauten im vorhandenen Wohnungsbestand zur Barrierefreiheit und Grundrissanpassung | | |

## C0_10 Bauen und Wohnen
## C0_1004 Wohnungsbauförderung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.920 | 808 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 429.776 | 280.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **431.697** | **280.808** | **420.007** | **420.007** | **420.007** | **420.007** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -354.166 | -390.686 | -452.057 | -475.718 | -485.763 | -494.038 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.167 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -1.047 | -1.067 | -268 | -286 | -304 | -322 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | **Teilergebnisplan** (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.965 | -6.895 | -6.924 | -6.924 | -6.924 | -6.924 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-375.345** | **-398.664** | **-459.265** | **-482.945** | **-493.007** | **-501.301** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **56.351** | **-117.857** | **-39.258** | **-62.937** | **-73.000** | **-81.294** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **56.351** | **-117.857** | **-39.258** | **-62.937** | **-73.000** | **-81.294** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **56.351** | **-117.857** | **-39.258** | **-62.937** | **-73.000** | **-81.294** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 24.370 | 21.924 | 29.388 | 29.388 | 29.186 | 29.085 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -86.470 | -76.619 | -103.004 | -103.004 | -102.310 | -101.964 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-5.749** | **-172.551** | **-112.874** | **-136.553** | **-146.125** | **-154.172** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-5.749** | **-172.551** | **-112.874** | **-136.553** | **-146.125** | **-154.172** |

## C0_10 Bauen und Wohnen
## C0_1006 Wohnraumüberwachung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.10 | **Bezeichnung**<br>Bauen und Wohnen | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Moss, Gregor, Dezernat 4 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.10.06 | **Bezeichnung**<br>Wohnraumüberwachung | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Stadtentwicklungsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>600, Bauamt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Bielefeld, Lars |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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.

**Zielsetzung**

Sicherstellen der Belegung der geförderten Wohnungen entsprechend den Förderbestimmungen

Einhaltung der Kostenmiete und mietpreisrechtlichen Vorschriften

**Zielerreichung**

1. Kontrolle von 10 % des geförderten Wohnungsbestandes
2. Verfolgung und Ahndung von gemeldeten Mietpreisverstößen

**Zielgruppe**

Vermieter, Mieter

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

## C0_10 Bauen und Wohnen
## C0_1006 Wohnraumüberwachung
## 11006 Wohnraumüberwachung

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.10.06: Wohnraumüberwachung** | | | | | | |
| Belegungskontr. u. Überprüf. v. Ort (Stück) | 2.560,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Quote überprüfter Wohnungsbestand (%) (Zahl) | 12,54 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Beanstandungen Belegungskontrolle (Stück) | 316,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| Verdachtsfälle auf Mietpreisüberhöhung (Stück) | 7,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Beanstandungen Mietpreisüberhöhung (Stück) | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 786,07 | 944,49 | 1.033,05 | 1.066,98 | 1.084,83 | 1.100,02 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 17,84 | 11,69 | 10,50 | 10,17 | 10,00 | 9,86 |

## C0_10 Bauen und Wohnen
## C0_1006 Wohnraumüberwachung

**Produktgruppenübersicht:**

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.10.06.01 | **Bezeichnung**<br>Überwachung Zweckbind. gef. Wohnungen |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Führung der Wohnungsbestandsdatei; Ermittlung und Ahndung von Belegungsverstößen | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.10.06.02 | **Bezeichnung**<br>Mietpreisüberwachung |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Verfolgung und Ahndung von Mietpreisüberhöhungen und Mietwucher bei freifinanzierten Wohnungen | | |

## C0_10 Bauen und Wohnen
## C0_1006 Wohnraumüberwachung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 209 | 27 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35.763 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 11.868 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **48.240** | **37.327** | **37.308** | **37.308** | **37.308** | **37.308** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -214.222 | -274.565 | -297.520 | -309.184 | -315.660 | -321.047 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.886 | -2.611 | -2.611 | -2.611 | -2.611 | -2.611 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -188 | -195 | -176 | -184 | -191 | -199 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.008 | -6.458 | -6.483 | -6.483 | -6.483 | -6.483 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-229.304** | **-283.829** | **-306.791** | **-318.462** | **-324.946** | **-330.340** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-181.064** | **-246.502** | **-269.483** | **-281.154** | **-287.638** | **-293.032** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-181.064** | **-246.502** | **-269.483** | **-281.154** | **-287.638** | **-293.032** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-181.064** | **-246.502** | **-269.483** | **-281.154** | **-287.638** | **-293.032** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.404 | 4.651 | 6.385 | 6.385 | 6.340 | 6.318 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -46.509 | -40.059 | -54.964 | -54.964 | -54.578 | -54.385 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-222.170** | **-281.911** | **-318.061** | **-329.733** | **-335.875** | **-341.098** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-222.170** | **-281.911** | **-318.061** | **-329.733** | **-335.875** | **-341.098** |

# F0_10 Bauen und Wohnen
# F0_1006 Wohnraumüberwachung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.10 | **Bezeichnung**<br>Bauen und Wohnen | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Moss, Gregor, Dezernat 4 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.10.06 | **Bezeichnung**<br>Wohnraumüberwachung | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Stadtentwicklungsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>600, Bauamt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Bielefeld, Lars |

## Spezielle Bewirtschaftungsregeln

**Teilergebnisplan**

Die sonstigen ordentlichen Erträge (Geldleistungen nach § 25 WoBinG) sind zweckgebunden für die Kostenerstattungen (Erstattungen an das Land)

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

## Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

**Teilergebnisplan**

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

## Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

## C0_10 Bauen und Wohnen
## C0_1007 Wohnungsmarktbeobachtung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.10 | **Bezeichnung**<br>Bauen und Wohnen | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Moss, Gregor, Dezernat 4 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.10.07 | **Bezeichnung**<br>Wohnungsmarktbeobachtung | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Stadtentwicklungsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>600, Bauamt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Bielefeld, Lars |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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).

**Zielsetzung**

Bereitstellung einer Orientierungsgrundlage für Mieter und Vermieter zur Mietpreisfindung und zur Vermeidung mietrechtlicher Streitigkeiten

Bereitstellung eines Indikatorensystems zur Wohnungsmarktentwicklung und zum Wohnraumbedarf in Bielefeld

**Zielerreichung**

1. Aufstellung eines qualifizierten Mietspiegels im 2-Jahres-Rhythmus
2. Erstellung eines jährlichen Wohnungsmarktberichtes sowie weiterer Auswertungen zur Wohnungssituation in Bielefeld
3. Formulierung von Handlungsleitlinien für die Wohnungspolitik in Bielefeld

**Zielgruppe**

Akteure am Wohnungsmarkt insbes. Vermieter und Mieter und deren Verbände, Wohnungswirtschaft, Banken, Architekten, Bauwirtschaft, Makler, politische Gremien der Stadt

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

# C0_10 Bauen und Wohnen
# C0_1007 Wohnungsmarktbeobachtung
# 11007 Wohnungsmarktbeobachtung

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.10.07: Wohnungsmarktbeobachtung** | | | | | | |
| Beratungen (Mietpreis) (Stück) | 358,00 | 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 |
| Ermittelte u. dargest. Mietsp.-felder (Stück) | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Wohnungsmarktbericht (Stück) | 0,10 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| weitere Auswertungen Wohnungsmarkt (Stück) | 38,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 440,16 | 484,35 | 533,70 | 552,21 | 560,95 | 568,58 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 6,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## C0_10 Bauen und Wohnen
## C0_1007 Wohnungsmarktbeobachtung

**Produktgruppenübersicht:**

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.10.07.01 | **Bezeichnung**<br>Mietpreisberatung |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Information und Beratung von Vermietern und Mietern zur Mietpreisfindung | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.10.07.02 | **Bezeichnung**<br>Mietspiegel |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels i.S.d. §§ 558c ff BGB | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.10.07.03 | **Bezeichnung**<br>Wohnungsmarktbericht |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Erstellung eines jährlichen Wohungsmarktberichtes und anderer Auswertungen zur Wohnungssituation | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.10.07.04 | **Bezeichnung**<br>Masterplan Wohnen |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Erstellung von Handlungsleitlinien für die Wohnungspolitik in Bielefeld der nächsten 15 Jahre<br>Prozeßmanagement zur Entwicklung von Handlungsleitlinien | | |

## C0_10 Bauen und Wohnen
## C0_1007 Wohnungsmarktbeobachtung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.901 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **9.901** | **4** | **4** | **4** | **4** | **4** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -92.775 | -135.707 | -147.948 | -154.285 | -157.464 | -160.160 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -29.761 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -131 | -175 | -175 | -206 | -238 | -269 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | **Teilergebnisplan** (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.128 | -5.856 | -5.879 | -5.879 | -5.879 | -5.879 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-126.795** | **-141.747** | **-154.011** | **-160.379** | **-163.589** | **-166.316** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-116.894** | **-141.743** | **-154.006** | **-160.374** | **-163.585** | **-166.311** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-116.894** | **-141.743** | **-154.006** | **-160.374** | **-163.585** | **-166.311** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-116.894** | **-141.743** | **-154.006** | **-160.374** | **-163.585** | **-166.311** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -24.619 | -21.962 | -29.583 | -29.583 | -29.378 | -29.276 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-141.513** | **-163.705** | **-183.589** | **-189.957** | **-192.963** | **-195.587** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-141.513** | **-163.705** | **-183.589** | **-189.957** | **-192.963** | **-195.587** |

## C0_10 Bauen und Wohnen
## C0_1010 Maßnahmen der Baustatik

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.10 | **Bezeichnung**<br>Bauen und Wohnen | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Moss, Gregor, Dezernat 4 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.10.10 | **Bezeichnung**<br>Maßnahmen der Baustatik | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Stadtentwicklungsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>600, Bauamt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Bielefeld, Lars |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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.

**Zielsetzung**

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung für den Bereich der unteren Bauaufsicht und den Bereich der Fliegenden Bauten im Regierungsbezirk.

**Zielerreichung**

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.

**Zielgruppe**

Grundstückseigentümer, Bauherren, Betreiber Fliegender Bauten sowie auch Immobilienservicebetrieb u. Umweltbetrieb

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

## C0_10 Bauen und Wohnen
## C0_1010 Maßnahmen der Baustatik
## 11010 Maßnahmen der Baustatik

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.10.10: Maßnahmen der Baustatik** | | | | | | |
| Geneh. u. Überwachung Fliegende Bauten (Stück) | 138,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| Gebrauchsabnahmen Fliegende Bauten (Stück) | 99,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 763,34 | 994,31 | 1.080,01 | 1.111,60 | 1.127,78 | 1.141,60 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 18,52 | 18,15 | 16,42 | 15,96 | 15,73 | 15,54 |

## C0_10 Bauen und Wohnen
## C0_1010 Maßnahmen der Baustatik

**Produktgruppenübersicht:**

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.10.10.01 | **Bezeichnung**<br>Prüfung/Erst./Überw. baut. Nachweise |
| **Beschreibung des Produktes**<br>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. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.10.10.02 | **Bezeichnung**<br>Genehmigung/Überw. Fliegender Bauten |
| **Beschreibung des Produktes**<br>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

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 209 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 48.408 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **48.617** | **61.009** | **61.009** | **61.009** | **61.009** | **61.009** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -155.189 | -251.231 | -271.644 | -282.485 | -288.405 | -293.326 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -20.050 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -209 | -243 | -243 | -269 | -294 | -320 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -38.904 | -42.267 | -42.559 | -42.559 | -42.559 | -42.559 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-214.352** | **-293.754** | **-314.459** | **-325.326** | **-331.272** | **-336.218** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-165.735** | **-232.745** | **-253.450** | **-264.318** | **-270.263** | **-275.210** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-165.735** | **-232.745** | **-253.450** | **-264.318** | **-270.263** | **-275.210** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-165.735** | **-232.745** | **-253.450** | **-264.318** | **-270.263** | **-275.210** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 17.027 | 14.930 | 20.140 | 20.140 | 20.006 | 19.939 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -65.263 | -57.253 | -77.204 | -77.204 | -76.690 | -76.432 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-213.971** | **-275.069** | **-310.514** | **-321.381** | **-326.946** | **-331.703** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-213.971** | **-275.069** | **-310.514** | **-321.381** | **-326.946** | **-331.703** |

## C0_11 Ver- und Entsorgung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 56.359 | 83.749 | 82.300 | 83.118 | 92.822 | 99.370 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 103.877.854 | 103.143.984 | 103.162.448 | 103.160.512 | 103.158.163 | 103.158.163 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 19.478 | 51.500 | 65.000 | 72.500 | 60.000 | 57.500 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **103.957.744** | **103.279.333** | **103.309.848** | **103.316.230** | **103.311.085** | **103.315.133** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -975.044 | -950.557 | -1.097.393 | -1.141.118 | -1.164.083 | -1.184.102 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -99.377.959 | -99.462.143 | -99.480.643 | -99.480.143 | -99.480.143 | -99.480.143 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -115.812 | -147.597 | -168.168 | -211.013 | -259.379 | -312.348 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -546.470 | -467.230 | -606.180 | -608.790 | -612.793 | -614.280 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.032.059 | -122.402 | -123.539 | -123.539 | -123.539 | -123.539 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-112.047.344** | **-101.149.929** | **-101.475.923** | **-101.564.603** | **-101.639.936** | **-101.714.412** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-8.089.600** | **2.129.404** | **1.833.925** | **1.751.627** | **1.671.150** | **1.600.721** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-8.089.600** | **2.129.404** | **1.833.925** | **1.751.627** | **1.671.150** | **1.600.721** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-8.089.600** | **2.129.404** | **1.833.925** | **1.751.627** | **1.671.150** | **1.600.721** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.916.099 | -1.932.040 | -1.985.866 | -1.988.107 | -1.991.402 | -1.993.960 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-10.005.699** | **197.364** | **-151.941** | **-236.480** | **-320.252** | **-393.239** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-10.005.699** | **197.364** | **-151.941** | **-236.480** | **-320.252** | **-393.239** |

## F0_11 Ver- und Entsorgung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 225.000 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 75.000 | 0 |
| 2 | + | Einz. Veräußerung v. Sachanlagen | 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 |
| 4 | + | Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **0** | **225.000** | **225.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **250.000** | **75.000** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.155.044 | -3.385.263 | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.700.000 | -1.350.000 | -1.150.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -23.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-1.178.627** | **-3.385.263** | **-1.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.700.000** | **-1.350.000** | **-1.150.000** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-1.178.627** | **-3.160.263** | **-1.275.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.450.000** | **-1.275.000** | **-1.150.000** |

# C0_11 Ver- und Entsorgung
# C0_1101 Abfallbeseitigung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.11 | **Bezeichnung**<br>Ver- und Entsorgung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Adamski, Martin, Dezernat 3 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.11.01 | **Bezeichnung**<br>Abfallbeseitigung | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>093, Stab Dezernat 3 | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Adamski, Martin |

## Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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. Hier werden die finanziellen Transaktionen zur Finanzierung und Refinanzierung der Abfallbeseitigung dargestellt.

**Zielsetzung**

Wahrnehmung der öffentlich-rechtlichen Aufgaben zur Sicherstellung der Abfallentsorgung

**Zielerreichung**

1. Gebührenkalkulation im Hinblick auf eine Refinanzierung der gebührenpflichtigen Aufwendungen zu 100 %
2. Optimierung der Aufgabenerfüllung zum Erhalt stabiler Gebühren

**Zielgruppe**

Bielefelder Privathaushalte, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe, kommunalpolitische Mandatsträgerinnen und Mandatsträger

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

keine

# C0_11 Ver- und Entsorgung
# C0_1101 Abfallbeseitigung
# 11101 Abfallbeseitigung

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.11.01: Abfallbeseitigung** | | | | | | |
| Geb. Restmüll 120 L 14-tägliche Abfuhr (Euro) | 133,44 | 263,52 | 130,32 | 130,32 | 130,32 | 130,32 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 69.458,01 | 82.944,37 | 81.983,18 | 81.983,18 | 81.983,18 | 81.983,18 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 1,48 | 1,64 | 1,57 | 1,53 | 1,49 | 1,47 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 99,53 | 100,41 | 99,82 | 99,82 | 99,82 | 99,82 |

## C0_11 Ver- und Entsorgung
## C0_1101 Abfallbeseitigung

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.11.01.01 | Abfallbeseitigung |

**Beschreibung des Produktes**

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 duch die Steuerabteilung des Amtes für Finanzen. Hier werden die finanziellen Transaktionen zur Finanzierung und Refinanzierung der Abfallbeseitigung dargestellt.

## C0_11 Ver- und Entsorgung
## C0_1101 Abfallbeseitigung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.776.226 | 28.150.262 | 28.150.262 | 28.150.262 | 28.150.262 | 28.150.262 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **23.780.080** | **28.150.262** | **28.150.262** | **28.150.262** | **28.150.262** | **28.150.262** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -22.130.767 | -26.410.978 | -26.410.978 | -26.410.978 | -26.410.978 | -26.410.978 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -484.398 | -403.098 | -541.388 | -541.388 | -541.388 | -541.388 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-22.615.306** | **-26.814.076** | **-26.952.366** | **-26.952.366** | **-26.952.366** | **-26.952.366** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **1.164.774** | **1.336.186** | **1.197.896** | **1.197.896** | **1.197.896** | **1.197.896** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **1.164.774** | **1.336.186** | **1.197.896** | **1.197.896** | **1.197.896** | **1.197.896** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **1.164.774** | **1.336.186** | **1.197.896** | **1.197.896** | **1.197.896** | **1.197.896** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.278.249 | -1.221.121 | -1.249.846 | -1.249.846 | -1.249.846 | -1.249.846 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-113.474** | **115.065** | **-51.950** | **-51.950** | **-51.950** | **-51.950** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-113.474** | **115.065** | **-51.950** | **-51.950** | **-51.950** | **-51.950** |

# F0_11 Ver- und Entsorgung
# F0_1101 Abfallbeseitigung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.11 | **Bezeichnung**<br>Ver- und Entsorgung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Adamski, Martin, Dezernat 3 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.11.01 | **Bezeichnung**<br>Abfallbeseitigung | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>093, Stab Dezernat 3 | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Adamski, Martin |

## Spezielle Bewirtschaftungsregeln

**Teilergebnisplan**

Zeile 16: Ein evtl. Sollüberschuss des Gebührenhaushaltes kann ohne Nachbewilligung der Gebührenausgleichsrücklage zugeführt werden.

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

## Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

**Teilergebnisplan**

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

## Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

## C0_11 Ver- und Entsorgung
## C0_1102 Abfallüberwachung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.11 | **Bezeichnung**<br>Ver- und Entsorgung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Adamski, Martin, Dezernat 3 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.11.02 | **Bezeichnung**<br>Abfallüberwachung | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>360, Umweltamt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Möller, Tanja |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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.

**Zielsetzung**

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

**Zielerreichung**

1. Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebes der Deponien durch laufende Überwachung
2. Kontrolle des Rückbaus gewerblicher Gebäude und Überwachung der Verwertung bzw. Beseitigung des anfallenden Materials
3. Datenerhebung und Berichterstattung als Grundlage für abfallwirtschaftliche Planungen der Kommune und der Bezirksregierung

**Zielgruppe**

Deponiebetreiber, Gewerbebetriebe, Abfallerzeuger, Transportunternehmen

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

# C0_11 Ver- und Entsorgung
# C0_1102 Abfallüberwachung
# 11102 Abfallüberwachung

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.11.02: Abfallüberwachung** | | | | | | |
| Deponiekontrollen (Stück) | 17,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Beteiligungen bei gewerblichen Abbrüchen (Stück) | 24,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| Anzahl der gewerblichen Abbruchstellen (Stück) | 28,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 800,38 | 832,19 | 888,95 | 916,83 | 940,32 | 954,68 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 49,21 | 45,32 | 41,69 | 40,42 | 39,41 | 38,81 |

## C0_11 Ver- und Entsorgung
## C0_1102 Abfallüberwachung

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.11.02.01 | Abfallüberwachung |

**Beschreibung des Produktes**

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.

## C0_11 Ver- und Entsorgung
## C0_1102 Abfallüberwachung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 584 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.605 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **8.189** | **2.513** | **2.511** | **2.500** | **2.500** | **2.500** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -157.175 | -137.277 | -154.219 | -160.655 | -163.912 | -166.727 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -493 | -4.306 | -4.306 | -4.306 | -4.306 | -4.306 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -584 | -609 | -305 | -295 | -295 | -295 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -62.072 | -64.132 | -64.792 | -67.402 | -71.405 | -72.892 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -33.854 | -41.352 | -41.498 | -41.498 | -41.498 | -41.498 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-254.177** | **-247.677** | **-265.120** | **-274.156** | **-281.416** | **-285.718** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-245.988** | **-245.164** | **-262.610** | **-271.656** | **-278.916** | **-283.218** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-245.988** | **-245.164** | **-262.610** | **-271.656** | **-278.916** | **-283.218** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-245.988** | **-245.164** | **-262.610** | **-271.656** | **-278.916** | **-283.218** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 127.311 | 124.970 | 124.970 | 124.970 | 124.970 | 124.970 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -21.154 | -33.604 | -40.677 | -41.234 | -42.054 | -42.690 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-139.832** | **-153.797** | **-178.316** | **-187.920** | **-196.000** | **-200.938** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-139.832** | **-153.797** | **-178.316** | **-187.920** | **-196.000** | **-200.938** |

## C0_11 Ver- und Entsorgung
## C0_1103 Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.11 | **Bezeichnung**<br>Ver- und Entsorgung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Adamski, Martin, Dezernat 3 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.11.03 | **Bezeichnung**<br>Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>360, Umweltamt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Möller, Tanja |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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.

**Zielsetzung**

Erhaltung und Entwicklung naturnaher Fließgewässer im Sinne eines guten ökologischen Zustandes nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie.

**Zielerreichung**

1. Aufstellung und Fortschreibung von Hydrologien und Vorflutnachweisen
2. Maßnahmen der naturnahen Gewässerunterhaltung, des Gewässerausbaus und des Hochwasserschutzes
3. Kontrollen nach der Entwässerungssatzung

**Zielgruppe**

Gewässernutzer und -anlieger; abwasserproduzierende Betriebe, Kläranlagenbetreiber

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

# C0_11 Ver- und Entsorgung
# C0_1103 Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle
# 11103 Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.11.03: Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle** | | | | | | |
| Gew.gütemesspkt. mit Gütekl.II u. bes. % (Zahl) | 74,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| Abwasserproben nach Entwässerungssatzung (Stück) | 328,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
| Sielhautproben (Stück) | 328,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| Betriebskontrollen (Stück) | 248,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| Grenzwertüberschreitungen (Stück) | 25,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 4.906,04 | 6.067,99 | 6.486,60 | 6.721,70 | 6.926,13 | 7.135,16 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 6,44 | 8,63 | 9,39 | 9,42 | 9,02 | 8,92 |

## C0_11 Ver- und Entsorgung
## C0_1103 Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.11.03.01 | Vorflutsicherung |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| 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. | | |
| **Produkt** | **Numerik** | **Bezeichnung** |
| | 11.11.03.02 | Abwasserkontrolle |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| 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

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 55.774 | 83.736 | 82.290 | 83.118 | 92.822 | 99.370 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 33.466 | 41.735 | 62.135 | 62.135 | 62.135 | 62.135 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 19.478 | 51.500 | 65.000 | 72.500 | 60.000 | 57.500 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **108.719** | **176.971** | **209.425** | **217.753** | **214.957** | **219.005** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -809.321 | -805.833 | -934.229 | -971.085 | -990.597 | -1.007.638 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -570.023 | -905.977 | -924.477 | -923.977 | -923.977 | -923.977 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -115.228 | -146.986 | -167.852 | -210.708 | -259.073 | -312.043 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -80.324 | -79.833 | -80.818 | -80.818 | -80.818 | -80.818 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-1.574.897** | **-1.938.629** | **-2.107.377** | **-2.186.588** | **-2.254.466** | **-2.324.476** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.466.178** | **-1.761.658** | **-1.897.952** | **-1.968.836** | **-2.039.508** | **-2.105.471** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.466.178** | **-1.761.658** | **-1.897.952** | **-1.968.836** | **-2.039.508** | **-2.105.471** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.466.178** | **-1.761.658** | **-1.897.952** | **-1.968.836** | **-2.039.508** | **-2.105.471** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -112.782 | -112.351 | -124.013 | -125.676 | -128.121 | -130.020 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-1.578.960** | **-1.874.009** | **-2.021.965** | **-2.094.512** | **-2.167.630** | **-2.235.491** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-1.578.960** | **-1.874.009** | **-2.021.965** | **-2.094.512** | **-2.167.630** | **-2.235.491** |

## F0_11 Ver- und Entsorgung
## F0_1103 Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 225.000 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 75.000 | 0 |
| 2 | + | Einz. Veräußerung v. Sachanlagen | 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 |
| 4 | + | Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **0** | **225.000** | **225.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **250.000** | **75.000** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.155.044 | -3.385.263 | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.700.000 | -1.350.000 | -1.150.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -23.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-1.178.627** | **-3.385.263** | **-1.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.700.000** | **-1.350.000** | **-1.150.000** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-1.178.627** | **-3.160.263** | **-1.275.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.450.000** | **-1.275.000** | **-1.150.000** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17002802: BWK Jölle** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **35.650** | **35.650** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -459.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | 0 | -1.269.685 | -1.519.685 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-459.891** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-250.000** | **0** | **-1.269.685** | **-1.519.685** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-459.891** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-250.000** | **0** | **-1.234.035** | **-1.484.035** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17002803: BWK Meyerbach HRB** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.096.423 | -1.096.423 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.096.423** | **-1.096.423** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.096.423** | **-1.096.423** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17003055: BWK Baderbach** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.810 | -46.810 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-46.810** | **-46.810** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-46.810** | **-46.810** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17003069: BWK Wellbach** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 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 | -8.326 | -208.326 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** | **-8.326** | **-208.326** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** | **-8.326** | **-208.326** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17003423: BWK Baderbach Parkanlage** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.764 | -31.764 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-1.830** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-31.764** | **-31.764** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.830** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-31.764** | **-31.764** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17003438: BWK Kerksiekbach** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.249 | -152.249 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.249** | **-152.249** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.249** | **-152.249** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004946: HRB Vennkamp** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 105.000 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.000 | 0 | 0 | 105.000 | 315.000 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **105.000** | **105.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **105.000** | **0** | **0** | **105.000** | **315.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -150.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | -150.000 | -450.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-150.000** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-150.000** | **0** | **0** | **-150.000** | **-450.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-45.000** | **-45.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-45.000** | **0** | **0** | **-45.000** | **-135.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005288: BWK NG 21.07 Eckendorfer Straße** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-250.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-250.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006137: BWK Lichtebach** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-150.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-150.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006138: BWK Finkenbach** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-150.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-150.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006707: BWK Buschbach** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 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 | -200.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006708: BWK Mühlenbach Lerchenweg** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 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 | -300.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-300.000** | **0** | **0** | **0** | **-300.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-300.000** | **0** | **0** | **0** | **-300.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006709: BWK Mühlenbach Brückenstr** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 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 | -100.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006710: BWK Bullerbach** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | -400.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-400.000** | **0** | **0** | **0** | **-400.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-400.000** | **0** | **0** | **0** | **-400.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006711: BWK Dingerdisser Bach Linnenstr** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 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 | -200.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** | **-200.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** | **-200.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006712: BWK Baderbach Sonderburger Str** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 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 | 0 | 0 | -150.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-150.000** | **0** | **0** | **-150.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-150.000** | **0** | **0** | **-150.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006713: BWK Gipsbach** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 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 | -200.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** | **-200.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** | **-200.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006714: BWK Möllerhof** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | 0 | 0 | -400.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-400.000** | **0** | **0** | **-400.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-400.000** | **0** | **0** | **-400.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006963: Entschlammung Stauteich II (Gebühr)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -531.959 | -2.155.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.687.222 | -2.687.222 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-531.959** | **-2.155.263** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.687.222** | **-2.687.222** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-531.959** | **-2.155.263** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.687.222** | **-2.687.222** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17007227: BWK Reiherbach** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | -150.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-150.000** | **0** | **-150.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-150.000** | **0** | **-150.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17007228: BWK Tüterbach** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 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 | 0 | -200.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** | **0** | **-200.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** | **0** | **-200.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17007229: BWK Toppmannsbach** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 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 | -100.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **-100.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **-100.000** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17007230: BWK NG 46.01** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 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 | 0 | -200.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** | **0** | **-200.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** | **0** | **-200.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17007231: BWK Flassbach** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-300.000** | **0** | **-300.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-300.000** | **0** | **-300.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.000 | 75.000 | 0 | 120.450 | 460.450 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **120.000** | **120.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **145.000** | **75.000** | **0** | **120.450** | **460.450** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -161.363 | -1.080.000 | -650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -550.000 | -150.000 | 0 | -1.646.711 | -2.996.711 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -23.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.654 | -37.654 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-184.947** | **-1.080.000** | **-650.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-550.000** | **-150.000** | **0** | **-1.684.365** | **-3.034.365** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-184.947** | **-960.000** | **-530.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-405.000** | **-75.000** | **0** | **-1.563.916** | **-2.573.916** |

# F0_11 Ver- und Entsorgung
# F0_1103 Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.11 | **Bezeichnung**<br>Ver- und Entsorgung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Adamski, Martin, Dezernat 3 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.11.03 | **Bezeichnung**<br>Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>360, Umweltamt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Möller, Tanja |

## Spezielle Bewirtschaftungsregeln

**Teilergebnisplan**

**Teilfinanzplan**

Zweckgebundene Landeszuschüsse in dieser Produktgruppe sind zweckentsprechend zu verwenden.

**Sonstiges**

## Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

**Teilergebnisplan**

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

## Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

## C0_11 Ver- und Entsorgung
## C0_1104 Entsorg.Grundstücksentwässerungsanlagen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.11 | **Bezeichnung**<br>Ver- und Entsorgung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Adamski, Martin, Dezernat 3 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.11.04 | **Bezeichnung**<br>Entsorg. Grundstücksentwässerungsanlagen | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>360, Umweltamt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Möller, Tanja |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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.

**Zielsetzung**

1. Satzungsgemäße Entsorgung zur Minimierung der Gewässerbelastungen
2. Minimierung des Gebührenanstiegs bei sinkendem Anlagenbestand

**Zielerreichung**

1. Organisation und ggf. Durchsetzung der satzungsgemäßen Entsorgung der Inhalte von Grundstücksentwässerungsanlagen
2. Begrenzung des Gebührenanstiegs durch strikte Kostendisziplin und 2-jährige externe Vergabe der Abfuhrleistungen

**Zielgruppe**

Betreiber von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

# C0_11 Ver- und Entsorgung
# C0_1104 Entsorg.Grundstücksentwässerungsanlagen
# 11104 Entsorg.Grundstücksentwässerungsanlagen

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.11.04: Entsorg. Grundstücksentwässerungsanlagen** | | | | | | |
| Kleinkläranlagen (Stück) | 118,50 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 |
| abflußlose Gruben (Stück) | 31,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| durchschn. Gebühr je m³ Entsorgung KKA (Euro) | 75,46 | 74,42 | 74,42 | 74,42 | 74,42 | 74,42 |
| durchschn. Gebühr je m³ Ents. abfl.Grube (Euro) | 68,91 | 64,37 | 64,37 | 64,37 | 64,37 | 64,37 |
| Anteil Abfuhren m. bes. Verw.aufwand (%) (Zahl) | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 67,03 | 75,49 | 78,83 | 80,15 | 80,80 | 81,34 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 109,47 | 103,16 | 89,93 | 81,42 | 72,31 | 71,83 |

## C0_11 Ver- und Entsorgung
## C0_1104 Entsorg.Grundstücksentwässerungsanlagen

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.11.04.01 | Entsorg. Grundstücksentwässerungsanlagen |

**Beschreibung des Produktes**

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.

## C0_11 Ver- und Entsorgung
## C0_1104 Entsorg.Grundstücksentwässerungsanlagen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.041 | 26.221 | 24.285 | 22.349 | 20.000 | 20.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **25.241** | **26.321** | **24.385** | **22.449** | **20.100** | **20.100** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -8.548 | -7.447 | -8.945 | -9.378 | -9.573 | -9.737 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.297 | -15.458 | -15.458 | -15.458 | -15.458 | -15.458 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | -2 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -804 | -1.216 | -1.223 | -1.223 | -1.223 | -1.223 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-21.649** | **-24.124** | **-25.636** | **-26.069** | **-26.264** | **-26.428** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **3.592** | **2.197** | **-1.251** | **-3.620** | **-6.164** | **-6.328** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **3.592** | **2.197** | **-1.251** | **-3.620** | **-6.164** | **-6.328** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **3.592** | **2.197** | **-1.251** | **-3.620** | **-6.164** | **-6.328** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.409 | -1.392 | -1.481 | -1.501 | -1.531 | -1.555 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **2.183** | **806** | **-2.732** | **-5.122** | **-7.696** | **-7.882** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **2.183** | **806** | **-2.732** | **-5.122** | **-7.696** | **-7.882** |

# C0_11 Ver- und Entsorgung
# C0_1105 Stadtentwässerung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.11 | **Bezeichnung**<br>Ver- und Entsorgung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Adamski, Martin, Dezernat 3 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.11.05 | **Bezeichnung**<br>Stadtentwässerung | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>093, Stab Dezernat 3 | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Adamski, Martin |

## Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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. Hier werden die finanziellen Transaktionen zur Finanzierung und Refinanzierung der Stadtentwässerung dargestellt.

**Zielsetzung**

Wahrnehmung der öffentlich-rechtlichen Aufgaben zur Sicherstellung der Stadtentwässerung

**Zielerreichung**

1. Gebührenkalkulation im Hinblick auf eine Refinanzierung der gebührenpflichtigen Aufwendungen zu 100 %
2. Optimierung der Aufgabenerfüllung zum Erhalt stabiler Gebühren

**Zielgruppe**

Eigentümerinnen und Eigentümer der an das Bielefelder Kanalnetz angeschlossenen Grundstücke, kommunalpolitische Mandatsträgerinnen und Mandatsträger

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

keine

# C0_11 Ver- und Entsorgung
# C0_1105 Stadtentwässerung
# 11105 Stadtentwässerung

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.11.05: Stadtentwässerung** | | | | | | |
| Gebühr Ableitung Schmutzwasser je m³ (Euro) | 3,13 | 2,97 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 |
| Gebühr Niederschlagswasser je m² (Euro) | 1,06 | 0,93 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 256.427,71 | 215.425,94 | 211.686,75 | 211.686,75 | 211.686,75 | 211.686,75 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 5,47 | 4,25 | 4,05 | 3,95 | 3,86 | 3,79 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 90,73 | 102,90 | 102,89 | 102,89 | 102,89 | 102,89 |

## C0_11 Ver- und Entsorgung
## C0_1105 Stadtentwässerung

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.11.05.01 | Stadtentwässerung |

**Beschreibung des Produktes**

Die Abwasserbeseitigung, welche die Beseitung 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. Hier werden die finanziellen Transaktionen zur Finanzierung und Refinanzierung der Stadtentwässerung dargestellt.

## C0_11 Ver- und Entsorgung
## C0_1105 Stadtentwässerung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 80.035.516 | 74.923.266 | 74.923.266 | 74.923.266 | 74.923.266 | 74.923.266 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **80.035.516** | **74.923.266** | **74.923.266** | **74.923.266** | **74.923.266** | **74.923.266** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -76.664.379 | -72.125.424 | -72.125.424 | -72.125.424 | -72.125.424 | -72.125.424 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.916.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-87.581.315** | **-72.125.424** | **-72.125.424** | **-72.125.424** | **-72.125.424** | **-72.125.424** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-7.545.800** | **2.797.842** | **2.797.842** | **2.797.842** | **2.797.842** | **2.797.842** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-7.545.800** | **2.797.842** | **2.797.842** | **2.797.842** | **2.797.842** | **2.797.842** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-7.545.800** | **2.797.842** | **2.797.842** | **2.797.842** | **2.797.842** | **2.797.842** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -629.816 | -688.542 | -694.819 | -694.819 | -694.819 | -694.819 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-8.175.615** | **2.109.300** | **2.103.023** | **2.103.023** | **2.103.023** | **2.103.023** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-8.175.615** | **2.109.300** | **2.103.023** | **2.103.023** | **2.103.023** | **2.103.023** |

# F0_11 Ver- und Entsorgung
# F0_1105 Stadtentwässerung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.11 | **Bezeichnung**<br>Ver- und Entsorgung | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Adamski, Martin, Dezernat 3 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.11.05 | **Bezeichnung**<br>Stadtentwässerung | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>093, Stab Dezernat 3 | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Adamski, Martin |

## Spezielle Bewirtschaftungsregeln

**Teilergebnisplan**

Zeile 16: Ein evtl. Sollüberschuss des Gebührenhaushaltes kann ohne Nachbewilligung der Gebührenausgleichsrücklage zugeführt werden.

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

## Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

**Teilergebnisplan**

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

## Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

## C0_12 Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 38.221.924 | 17.369.497 | 24.421.488 | 24.247.965 | 25.303.461 | 26.148.118 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.718.886 | 12.689.477 | 13.040.567 | 11.311.581 | 11.136.107 | 11.132.785 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 172.918 | 255.992 | 177.841 | 255.992 | 255.992 | 255.992 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.752.984 | 711.313 | 711.713 | 849.213 | 711.713 | 711.713 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.625.159 | 1.488.786 | 1.509.374 | 1.529.605 | 1.528.951 | 1.527.643 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 915.613 | 878.000 | 1.100.000 | 1.758.000 | 1.260.000 | 1.010.000 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **55.407.483** | **33.393.065** | **40.960.983** | **39.952.357** | **40.196.224** | **40.786.250** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -9.831.611 | -10.807.940 | -11.928.332 | -12.312.713 | -12.441.793 | -11.512.308 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -35.009.202 | -39.560.606 | -37.486.704 | -37.447.481 | -37.406.971 | -37.417.196 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -21.713.272 | -22.423.986 | -23.006.483 | -19.248.553 | -19.514.826 | -20.062.251 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -30.404.114 | -13.336.367 | -17.972.668 | -17.851.046 | -18.419.978 | -18.869.029 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.358.208 | -1.361.048 | -1.402.236 | -1.401.397 | -1.401.397 | -1.401.397 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-99.316.408** | **-87.489.947** | **-91.796.422** | **-88.261.190** | **-89.184.965** | **-89.262.181** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-43.908.924** | **-54.096.882** | **-50.835.440** | **-48.308.833** | **-48.988.741** | **-48.475.931** |
| 19 | + | Finanzerträge | 898 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **-140** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-43.909.065** | **-54.095.882** | **-50.834.440** | **-48.307.833** | **-48.987.741** | **-48.474.931** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-43.909.065** | **-54.095.882** | **-50.834.440** | **-48.307.833** | **-48.987.741** | **-48.474.931** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 466.925 | 473.881 | 503.791 | 488.461 | 479.307 | 479.586 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.311.970 | -2.341.796 | -2.529.069 | -2.430.937 | -2.372.340 | -2.374.128 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-45.754.110** | **-55.963.797** | **-52.859.717** | **-50.250.309** | **-50.880.774** | **-50.369.473** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-45.754.110** | **-55.963.797** | **-52.859.717** | **-50.250.309** | **-50.880.774** | **-50.369.473** |

## F0_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 14.443.914 | 24.256.647 | 26.093.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.275.917 | 38.627.917 | 32.872.917 |
| 2 | + | Einz. Veräußerung v. Sachanlagen | 117.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.299.906 | 1.100.000 | 2.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200.000 | 2.880.000 | 2.000.000 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **15.860.972** | **25.356.647** | **28.243.917** | **0** | **0** | **0** | **0** | **47.475.917** | **41.507.917** | **34.872.917** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | -266.130 | -200.000 | -200.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -18.979.155 | -25.135.000 | -35.232.000 | -37.480.000 | -20.880.000 | -9.700.000 | -6.900.000 | -47.960.000 | -36.005.000 | -30.055.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -147.777 | -125.000 | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125.000 | -125.000 | -125.000 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | -15.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | -16.173 | -96.900.000 | -3.300.000 | -43.200.000 | -16.200.000 | -15.000.000 | -12.000.000 | -16.200.000 | -15.000.000 | -12.000.000 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | -9.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-19.434.624** | **-122.360.000** | **-38.857.000** | **-80.780.000** | **-37.180.000** | **-24.700.000** | **-18.900.000** | **-64.485.000** | **-51.330.000** | **-42.380.000** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-3.573.652** | **-97.003.353** | **-10.613.083** | **-80.780.000** | **-37.180.000** | **-24.700.000** | **-18.900.000** | **-17.009.083** | **-9.822.083** | **-7.507.083** |

## C0_12 Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV
## C0_1201 Öffentliche Verkehrsflächen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.12 | **Bezeichnung des Produktbereiches**<br>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Adamski, Martin, Dezernat 3 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.12.01 | **Bezeichnung der Produktgruppe**<br>Öffentliche Verkehrsflächen | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Stadtentwicklungsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>660, Amt für Verkehr | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Lewald, Olaf |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung der Produktgruppe**

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.

**Zielsetzung**

Qualitative Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur bei einer Optimierung der Verkehrssicherheit und Minimierung der Auswirkungen auf die Umwelt, zeitnahe Refinanzierung von Straßenbaumaßnahmen und Werterhaltung des Anlagevermögens.

**Zielerreichung**

1. Zeitnahe Planung von Maßnahmen bis zur politischen Entscheidung
2. Realisierung der Bauprogramme
3. Abrechnung von 80% der Refinanzierungsmaßnahmen innerhalb von 3 Jahren nach Beginn der 4-jährigen Verjährungsfrist
4. Wahrnehmung der Verkehrsbelange durch Stellungnahmen zu Bauanträgen, Bebauungsplänen sowie Grundstücksan- und -verkäufen
5. Minimierung des Werteverfalls (lt. Deutsches Institut für Urbanistik sind 1,5 % des Wiederbeschaffungswertes des Straßenvermögens für Unterhaltung und Instandsetzung aufzuwenden)

**Zielgruppe**

Alle Verkehrsteilnehmer und Nutzer der öffentlichen Verkehrsflächen, Straßenanlieger/Grundstückseigentümer

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

# C0_12 Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV
# C0_1201 Öffentliche Verkehrsflächen
# 11201 Öffentliche Verkehrsflächen

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.12.01: Öffentliche Verkehrsflächen** | | | | | | |
| Planungen bis zum politischen Beschluss (Stück) | 6,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Bausumme Erneuerung (Euro) | 17.135.837,00 | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 |
| In 3 J. abgerechn. Refinanzierungsm. (%) (Zahl) | 79,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Stellungnahmen (Stück) | 156,00 | 392,00 | 156,00 | 392,00 | 392,00 | 392,00 |
| Aufwand zum WbW des Straßenvermögens (%) (Zahl) | 0,56 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 148.311,07 | 146.132,99 | 160.593,62 | 160.830,49 | 162.639,94 | 162.437,83 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 3,16 | 2,89 | 3,07 | 3,00 | 2,96 | 2,91 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 40,36 | 35,20 | 44,37 | 44,91 | 45,02 | 45,86 |

## C0_12 Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV
## C0_1201 Öffentliche Verkehrsflächen

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung des Produktes |
|---|---|---|
| | 11.12.01.01 | Planung, Bau u. Refinanz. ö. Verkehrsfl. |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| Planung und Bau der Verkehrsinfrastruktur. Refinanzierung von gemeindlichen Straßen durch das Erheben von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen nach dem Baugesetzbuch und dem Kommunalabgabengesetz.<br>Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht für die öffentlichen Verkehrsflächen.<br>Widmung, Einziehung und Rechtscharakterprüfung von Straßen, Wegen und Plätzen im Rahmen der straßenrechtlichen Bestandsbetreuung. | | |
| **Produkt** | **Numerik** | **Bezeichnung des Produktes** |
| | 11.12.01.02 | Erh. u. Bewirtschaftung öff. Verkehrsfl. |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| Erhalten und Optimieren der Verkehrsinfrastruktur.<br>Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht für die öffentlichen Verkehrsflächen.<br>Genehmigungen von Sondernutzungen / sonstigen Nutzungen und Abschluss von Gestattungsverträgen. | | |

## C0_12 Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV
## C0_1201 Öffentliche Verkehrsflächen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.825.429 | 9.637.330 | 16.231.122 | 16.394.948 | 17.362.934 | 18.073.516 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.112.859 | 5.295.463 | 5.626.712 | 5.145.041 | 4.952.690 | 4.932.491 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 139.208 | 170.992 | 92.841 | 170.992 | 170.992 | 170.992 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.424.319 | 466.065 | 466.465 | 466.465 | 466.465 | 466.465 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.580.493 | 1.444.150 | 1.464.873 | 1.485.105 | 1.484.451 | 1.483.142 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 509.679 | 370.000 | 630.000 | 1.185.000 | 750.000 | 500.000 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **20.591.987** | **17.384.000** | **24.512.014** | **24.847.551** | **25.187.532** | **25.626.607** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -6.151.735 | -6.606.729 | -7.295.671 | -7.508.005 | -7.606.415 | -6.787.932 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -24.088.120 | -22.649.289 | -23.644.070 | -23.796.070 | -23.751.070 | -23.751.070 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -16.828.234 | -17.174.862 | -17.697.142 | -17.695.338 | -17.831.466 | -18.231.109 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -1.019.841 | -826.105 | -4.323.907 | -4.107.177 | -4.578.148 | -4.926.300 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.824.233 | -962.358 | -996.500 | -995.923 | -995.923 | -995.923 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-49.912.162** | **-48.219.342** | **-53.957.290** | **-54.102.512** | **-54.763.021** | **-54.692.333** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-29.320.175** | **-30.835.342** | **-29.445.277** | **-29.254.961** | **-29.575.490** | **-29.065.726** |
| 19 | + | Finanzerträge | 898 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **898** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-29.319.277** | **-30.834.342** | **-29.444.277** | **-29.253.961** | **-29.574.490** | **-29.064.726** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-29.319.277** | **-30.834.342** | **-29.444.277** | **-29.253.961** | **-29.574.490** | **-29.064.726** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 794.580 | 813.842 | 884.539 | 850.145 | 829.608 | 830.235 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.901.427 | -1.987.450 | -2.171.454 | -2.073.322 | -2.014.725 | -2.016.514 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-30.426.124** | **-32.007.949** | **-30.731.192** | **-30.477.138** | **-30.759.607** | **-30.251.005** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-30.426.124** | **-32.007.949** | **-30.731.192** | **-30.477.138** | **-30.759.607** | **-30.251.005** |

## F0_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## F0_1201 Öffentliche Verkehrsflächen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 14.222.466 | 23.956.647 | 25.993.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.995.917 | 38.147.917 | 32.392.917 |
| 2 | + | Einz. Veräußerung v. Sachanlagen | 117.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 716.071 | 600.000 | 1.650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.700.000 | 2.880.000 | 1.500.000 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **15.055.689** | **24.556.647** | **27.643.917** | **0** | **0** | **0** | **0** | **46.695.917** | **41.027.917** | **33.892.917** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | -266.130 | -200.000 | -200.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -17.538.423 | -21.735.000 | -32.632.000 | -36.480.000 | -19.880.000 | -9.700.000 | -6.900.000 | -44.960.000 | -34.605.000 | -27.155.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -66.155 | -83.000 | -83.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83.000 | -83.000 | -83.000 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | -15.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | -16.173 | -4.400.000 | -3.300.000 | -43.200.000 | -16.200.000 | -15.000.000 | -12.000.000 | -16.200.000 | -15.000.000 | -12.000.000 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-17.902.274** | **-26.418.000** | **-36.215.000** | **-79.780.000** | **-36.180.000** | **-24.700.000** | **-18.900.000** | **-61.443.000** | **-49.888.000** | **-39.438.000** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-2.846.585** | **-1.861.353** | **-8.571.083** | **-79.780.000** | **-36.180.000** | **-24.700.000** | **-18.900.000** | **-14.747.083** | **-8.860.083** | **-5.545.083** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **13000001: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010001** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 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 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **56.771** | **56.771** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.793 | -5.793 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.793** | **-5.793** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.978** | **50.978** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **13000037: Kuckucksweg Fahrbahn StANr. 042100001** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 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 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.973** | **1.973** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.973** | **1.973** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **13000353: Großdornberger Str.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 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 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.500** | **2.500** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.500** | **2.500** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17001183: Stadtbahnverlängerung Linie 4 Dürerstr.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.920 | 41.920 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **41.920** | **41.920** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -298.263 | -298.263 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -23.731 | -1.500.000 | -3.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.500.000 | -800.000 | 0 | -1.617.731 | -8.117.731 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-23.295** | **-1.500.000** | **-3.200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.500.000** | **-800.000** | **0** | **-1.915.995** | **-8.415.995** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-23.295** | **-1.500.000** | **-3.200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.500.000** | **-800.000** | **0** | **-1.874.075** | **-8.374.075** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17001200: Detmolder Str. Grunderwerb 02010005** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 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 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.664** | **-3.664** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.664** | **-3.664** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17001212: Grafenheider Str. FB Fehmarn/Engersche** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 1.014.700 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.272.700 | 3.272.700 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **1.014.700** | **200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.272.700** | **3.272.700** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -258.665 | -258.665 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.204.940 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.702.852 | -5.702.852 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-5.204.940** | **-300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.961.517** | **-5.961.517** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-4.190.240** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.688.817** | **-2.688.817** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17001483: Investitionspauschale Anteil Amt 660** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 10.713.724 | 13.686.647 | 13.492.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.492.917 | 13.492.917 | 13.492.917 | 57.299.843 | 111.271.511 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **10.713.724** | **13.686.647** | **13.492.917** | **0** | **0** | **0** | **0** | **13.492.917** | **13.492.917** | **13.492.917** | **57.299.843** | **111.271.511** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **10.713.724** | **13.686.647** | **13.492.917** | **0** | **0** | **0** | **0** | **13.492.917** | **13.492.917** | **13.492.917** | **57.299.843** | **111.271.511** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17001533: Grunderwerb Sammeltopf** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 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 | -500.000 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** | **-500.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** | **-500.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17001534: Wiederherstellung n.Kanalbau (Sammelt.)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 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 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 1.500.000 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **300.000** | **300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **300.000** | **300.000** | **300.000** | **300.000** | **1.500.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -700.000 | -700.000 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | -700.000 | -700.000 | -700.000 | -700.000 | -3.500.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-700.000** | **-700.000** | **-300.000** | **-300.000** | **0** | **0** | **-700.000** | **-700.000** | **-700.000** | **-700.000** | **-3.500.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-400.000** | **-400.000** | **-300.000** | **-300.000** | **0** | **0** | **-400.000** | **-400.000** | **-400.000** | **-400.000** | **-2.000.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17001536: Bauvorbereitung (Sammeltopf)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -1.000.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-200.000** | **-200.000** | **-200.000** | **-200.000** | **0** | **0** | **-200.000** | **-200.000** | **-200.000** | **-200.000** | **-1.000.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-200.000** | **-200.000** | **-200.000** | **-200.000** | **0** | **0** | **-200.000** | **-200.000** | **-200.000** | **-200.000** | **-1.000.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17001538: Radwegebau (Sammeltopf)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 1.900.000 | 3.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.900.000 | 1.500.000 | 1.100.000 | 1.900.000 | 10.650.000 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **1.900.000** | **3.250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.900.000** | **1.500.000** | **1.100.000** | **1.900.000** | **10.650.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -4.900.000 | -8.420.000 | -3.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | -7.000.000 | -6.650.000 | -6.100.000 | -4.900.000 | -33.070.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-4.900.000** | **-8.420.000** | **-3.000.000** | **-3.000.000** | **0** | **0** | **-7.000.000** | **-6.650.000** | **-6.100.000** | **-4.900.000** | **-33.070.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-3.000.000** | **-5.170.000** | **-3.000.000** | **-3.000.000** | **0** | **0** | **-4.100.000** | **-5.150.000** | **-5.000.000** | **-3.000.000** | **-22.420.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17001539: Erneuerung Durchlässe (Sammeltopf)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -500.000 | -500.000 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -2.500.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-500.000** | **-500.000** | **-300.000** | **-300.000** | **0** | **0** | **-500.000** | **-500.000** | **-500.000** | **-500.000** | **-2.500.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-500.000** | **-500.000** | **-300.000** | **-300.000** | **0** | **0** | **-500.000** | **-500.000** | **-500.000** | **-500.000** | **-2.500.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17001540: Straßensanierungsprogr.invest.Pauschalt** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 300.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 300.000 | 2.300.000 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **300.000** | **500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **500.000** | **500.000** | **500.000** | **300.000** | **2.300.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -700.000 | -1.800.000 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | -1.800.000 | -1.800.000 | -1.800.000 | -700.000 | -7.900.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-700.000** | **-1.800.000** | **-500.000** | **-500.000** | **0** | **0** | **-1.800.000** | **-1.800.000** | **-1.800.000** | **-700.000** | **-7.900.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-400.000** | **-1.300.000** | **-500.000** | **-500.000** | **0** | **0** | **-1.300.000** | **-1.300.000** | **-1.300.000** | **-400.000** | **-5.600.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17002136: Unfallschwerpunkte (Sammeltopf)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 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 | -125.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-25.000** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **-125.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-25.000** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **-125.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17002424: Bahnüberg. Bleicherfeldstr. Zuschuss DB** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -200.000 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **-200.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **-200.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17003208: Hochbahnsteig Marktstraße** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -32.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.127 | -46.127 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-32.620** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-46.127** | **-46.127** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-32.620** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-46.127** | **-46.127** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17003209: Hochbahnsteig Krankenhaus** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.403 | 353.403 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **353.403** | **353.403** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | -161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -358.825 | -358.825 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-161** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-358.825** | **-358.825** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-161** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.422** | **-5.422** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17003345: Erneuer. Straßenentwässerungskanäle 2018** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 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 | -15.221 | -115.221 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-15.221** | **-115.221** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-15.221** | **-115.221** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17003567: Querungsstellen (Sammeltopf)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -300.000 | -500.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -300.000 | -2.300.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-300.000** | **-500.000** | **-200.000** | **-200.000** | **0** | **0** | **-500.000** | **-500.000** | **-500.000** | **-300.000** | **-2.300.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-300.000** | **-500.000** | **-200.000** | **-200.000** | **0** | **0** | **-500.000** | **-500.000** | **-500.000** | **-300.000** | **-2.300.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17003575: Herforder Straße** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.356 | 58.356 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **58.356** | **58.356** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.397 | -41.397 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-41.397** | **-41.397** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **16.958** | **16.958** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17003576: Am Pferdebrink** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 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 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **450.000** | **0** | **0** | **0** | **450.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -550.000 | 0 | 0 | -50.000 | -650.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-550.000** | **0** | **0** | **-50.000** | **-650.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **-50.000** | **-200.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17003577: Am Fichtenbrink** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **450.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **450.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -50.000 | -550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -600.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **-550.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **-600.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **-150.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17003578: Loheide** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 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 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **590.000** | **0** | **0** | **0** | **590.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -755.000 | 0 | 0 | -1.294 | -806.294 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-755.000** | **0** | **0** | **-1.294** | **-806.294** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-165.000** | **0** | **0** | **-1.294** | **-216.294** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17003579: Dingerdisser Straße** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.045 | -22.045 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-22.045** | **-22.045** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-22.045** | **-22.045** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17003580: Hauptstraße** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -126.620 | -400.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | -868.916 | -1.768.916 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-126.620** | **-400.000** | **-400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-500.000** | **0** | **0** | **-868.916** | **-1.768.916** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-126.620** | **-400.000** | **-400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-500.000** | **0** | **0** | **-868.916** | **-1.768.916** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17003732: Travestraße** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 201.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.064 | 307.064 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **201.430** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **307.064** | **307.064** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-526.863** | **-526.863** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **201.430** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-219.799** | **-219.799** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17003805: Neumarkt ( Platz)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.465.662 | 1.465.662 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.465.662** | **1.465.662** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.844.696 | -1.844.696 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.844.696** | **-1.844.696** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-379.034** | **-379.034** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17003930: Jöllenbecker Straße** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -137.188 | -500.000 | -300.000 | -4.500.000 | -1.300.000 | -1.900.000 | -1.300.000 | -1.300.000 | -1.900.000 | -1.300.000 | -738.032 | -5.538.032 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-137.188** | **-500.000** | **-300.000** | **-4.500.000** | **-1.300.000** | **-1.900.000** | **-1.300.000** | **-1.300.000** | **-1.900.000** | **-1.300.000** | **-738.032** | **-5.538.032** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-137.188** | **-500.000** | **-300.000** | **-4.500.000** | **-1.300.000** | **-1.900.000** | **-1.300.000** | **-1.300.000** | **-1.900.000** | **-1.300.000** | **-738.032** | **-5.538.032** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17003931: Oerlinghauser Straße** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 1.000.000 | 0 | 30.000 | 1.230.000 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 400.000 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **200.000** | **1.000.000** | **400.000** | **30.000** | **1.630.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -17.739 | -60.000 | -200.000 | -2.600.000 | -700.000 | -1.300.000 | -600.000 | -700.000 | -1.300.000 | -600.000 | -118.327 | -2.918.327 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-17.739** | **-60.000** | **-200.000** | **-2.600.000** | **-700.000** | **-1.300.000** | **-600.000** | **-700.000** | **-1.300.000** | **-600.000** | **-118.327** | **-2.918.327** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-17.739** | **-60.000** | **-200.000** | **-2.600.000** | **-700.000** | **-1.300.000** | **-600.000** | **-500.000** | **-300.000** | **-200.000** | **-88.327** | **-1.288.327** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004010: Heeper Straße** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.200 | 225.200 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.888 | 9.888 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **235.088** | **235.088** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -518.114 | -518.114 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-518.114** | **-518.114** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-283.026** | **-283.026** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004162: IVKZ Verler Straße/Paderborner Str.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | -400.000 | -200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | 0 | 0 | -1.200.000 | 0 | 0 | -499.101 | -1.899.101 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-400.000** | **-200.000** | **-1.200.000** | **-1.200.000** | **0** | **0** | **-1.200.000** | **0** | **0** | **-499.101** | **-1.899.101** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-400.000** | **-200.000** | **-1.200.000** | **-1.200.000** | **0** | **0** | **-1.200.000** | **0** | **0** | **-499.101** | **-1.899.101** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004174: Gustav Winkler Straße** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 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 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **112.428** | **112.428** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **112.428** | **112.428** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004287: ÖPNV Pauschale 2021** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **400.000** | **400.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -27.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -132.181 | -132.181 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-27.783** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-132.181** | **-132.181** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-27.783** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **267.819** | **267.819** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004395: Lohkampstraße** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 106.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.677 | 106.677 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **106.677** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **106.677** | **106.677** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -166.924 | -166.924 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-166.924** | **-166.924** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **106.677** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-60.247** | **-60.247** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004401: Artur-Ladebeck-Straße Radverkehrsförd.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -154 | -154 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-154** | **-154** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-154** | **-154** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004410: Investitionskostenzusch. Breitbandausbau** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.617.559 | 18.617.559 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **18.617.559** | **18.617.559** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.617.561 | -18.617.561 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-18.617.561** | **-18.617.561** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2** | **-2** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004544: IVKZ Bürgerradweg Schröttinghauser Str.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | -16.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.361.889 | -1.361.889 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-16.173** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.361.889** | **-1.361.889** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-16.173** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.361.889** | **-1.361.889** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004698: Offenlegung Lutter** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 150.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.880.264 | 2.880.264 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **150.264** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.880.264** | **2.880.264** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -890.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.209.372 | -3.209.372 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | -15.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -139.516 | -139.516 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-906.377** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.348.888** | **-3.348.888** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-756.113** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-468.624** | **-468.624** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004793: ÖPNV Pauschale 2022** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **500.000** | **500.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -180.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180.318 | -180.318 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-180.318** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-180.318** | **-180.318** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **319.682** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **319.682** | **319.682** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004807: Hochbahnsteig Bethel** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 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 | -300.000 | -300.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-300.000** | **-300.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-300.000** | **-300.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004808: Hochbahnsteig Windelsbleicher Straße** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 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 | -50.000 | -50.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **-50.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **-50.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004815: Schröttinghauser Straße Beleuchtung** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | -828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.072 | -16.072 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.324 | -13.324 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-828** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-29.395** | **-29.395** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-828** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-29.395** | **-29.395** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004818: Bahnhofsvorplatz** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.000 | 980.000 | 600.000 | 120.000 | 2.720.000 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **120.000** | **120.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **900.000** | **980.000** | **600.000** | **120.000** | **2.720.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -150.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 | -1.100.000 | -1.000.000 | -150.000 | -3.400.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-150.000** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.000.000** | **-1.100.000** | **-1.000.000** | **-150.000** | **-3.400.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-30.000** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **-120.000** | **-400.000** | **-30.000** | **-680.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004819: Eisenbahnstraße Fernbusbahnhof Brackw.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -100.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350.000 | 0 | 0 | -116.534 | -766.534 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-100.000** | **-300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-350.000** | **0** | **0** | **-116.534** | **-766.534** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-100.000** | **-300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-350.000** | **0** | **0** | **-116.534** | **-766.534** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004820: Hüttenstraße** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.128 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -305.551 | -305.551 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-11.128** | **-250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-305.551** | **-305.551** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-11.128** | **-250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-305.551** | **-305.551** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004821: Jahnplatz Neugestaltung** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 767.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.861.493 | 12.861.493 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **767.514** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **12.861.493** | **12.861.493** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.193.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.113.249 | -26.113.249 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-8.193.842** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-26.113.249** | **-26.113.249** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-7.426.328** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-13.251.756** | **-13.251.756** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004824: Rabenhof** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 1.200.000 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **600.000** | **600.000** | **0** | **0** | **1.200.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -100.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 | -100.000 | -2.300.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-100.000** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.000.000** | **-1.000.000** | **0** | **-100.000** | **-2.300.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-100.000** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-400.000** | **-400.000** | **0** | **-100.000** | **-1.100.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004825: Sender Straße (Radweg)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 80.600 | 560.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 400.000 | 0 | 766.500 | 2.166.500 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **80.600** | **560.000** | **200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **800.000** | **400.000** | **0** | **766.500** | **2.166.500** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -232.350 | -900.000 | -550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -900.000 | -500.000 | 0 | -1.180.677 | -3.130.677 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-232.350** | **-900.000** | **-550.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-900.000** | **-500.000** | **0** | **-1.180.677** | **-3.130.677** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-151.750** | **-340.000** | **-350.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **0** | **-414.177** | **-964.177** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004826: Stadtbahnverlängerung Sennestadt** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 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 | -100.000 | -1.000.000 | 0 | -1.300.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **-1.000.000** | **0** | **-1.300.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **-1.000.000** | **0** | **-1.300.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004827: Webereistraße** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -330.222 | -330.222 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-1.432** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-330.222** | **-330.222** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.432** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-330.222** | **-330.222** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004962: Heeper Str. 03100027** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -177.840 | -177.840 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-177.840** | **-177.840** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-177.840** | **-177.840** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005144: Walter-Werning-Straße** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.782 | 35.782 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **35.782** | **35.782** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 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 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-17.548** | **-17.548** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **18.234** | **18.234** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005191: Hauptstraße Grunderwerb** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 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 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.879** | **-4.879** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.879** | **-4.879** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005193: Radweg entlang Linie 3 Straßenquerung** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.600 | 9.600 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **9.600** | **9.600** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.093 | -32.093 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-32.093** | **-32.093** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-22.493** | **-22.493** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005254: Sammeltopf Baumneupflanz./Klimaschutz** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -180.000 | -180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 | -900.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-180.000** | **-180.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-180.000** | **-180.000** | **-180.000** | **-180.000** | **-900.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-180.000** | **-180.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-180.000** | **-180.000** | **-180.000** | **-180.000** | **-900.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005255: Brücke Vogteistr./Weser-Lutter B-Q10-1V** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 460.000 | 436.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.000 | 896.000 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **460.000** | **436.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **460.000** | **896.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -970.000 | -1.007.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -970.000 | -1.977.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-970.000** | **-1.007.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-970.000** | **-1.977.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-510.000** | **-571.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-510.000** | **-1.081.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005259: ÖPNV Pauschale 2023** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 500.000 | 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 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **500.000** | **500.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 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 | -500.000 | -500.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-500.000** | **-500.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005260: ÖPNV Pauschale 2024** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 500.000 | 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 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **500.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 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 | -500.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-500.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005269: Hochbahnsteig Teutoburger Str.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100.000** | **100.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 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 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-200.000** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** | **-400.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-100.000** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **-300.000** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005270: Kreuzstraße (Ausbau Linie 1)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 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 | -1.600.000 | -1.400.000 | 0 | -200.000 | -3.400.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-200.000** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.600.000** | **-1.400.000** | **0** | **-200.000** | **-3.400.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-200.000** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.600.000** | **-1.400.000** | **0** | **-200.000** | **-3.400.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005271: Förderprogramm NWL 2020 Sammeltopf** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 67.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.900 | 181.900 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **67.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **181.900** | **181.900** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -61.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -255.342 | -255.342 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-61.833** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-255.342** | **-255.342** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **5.167** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-73.442** | **-73.442** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005273: Förderprogramm NWL 2022 Sammeltopf** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000 | 230.000 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **230.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **230.000** | **230.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -278.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -278.804 | -278.804 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-278.804** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-278.804** | **-278.804** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-48.804** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-48.804** | **-48.804** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005274: Erneu. Straßenentwässerungskanäle 2023** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 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 | -100.000 | -100.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **-100.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **-100.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005275: Erneu. Straßenentwässerungskanäle 2024** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 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 | -100.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005280: Jahnplatz Maßn. Emissionsfr. Innenstadt** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 13.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.173 | 13.173 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **13.173** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **13.173** | **13.173** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -107.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -111.953 | -111.953 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-107.496** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-111.953** | **-111.953** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-94.323** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-98.781** | **-98.781** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005281: Stadtbahnverlängerung Hillegossen** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -100.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | -1.000.000 | -100.000 | -1.500.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-100.000** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **-1.000.000** | **-100.000** | **-1.500.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-100.000** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **-1.000.000** | **-100.000** | **-1.500.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005284: Radschnellweg HF-BI-GT** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 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 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -1.000.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-200.000** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** | **-200.000** | **-200.000** | **-200.000** | **-1.000.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-200.000** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** | **-200.000** | **-200.000** | **-200.000** | **-1.000.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005462: Trachtenweg** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -139.824 | -139.824 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-139.824** | **-139.824** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-139.824** | **-139.824** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005861: Detmolder Straße 02010005 Grunderwerb** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **300.000** | **300.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -610.814 | -610.814 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-610.814** | **-610.814** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-310.814** | **-310.814** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005910: Glückstädter Str. 07479003 Querungsh.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -9.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.155 | -9.155 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-9.155** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-9.155** | **-9.155** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-9.155** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-9.155** | **-9.155** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005934: IVKZ Breitbandausbau Gewerbegebiet** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 3.500.000 | 2.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500.000 | 5.700.000 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **3.500.000** | **2.200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.500.000** | **5.700.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | -3.900.000 | -2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.900.000 | -6.400.000 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-3.900.000** | **-2.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.900.000** | **-6.400.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-400.000** | **-300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-400.000** | **-700.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005956: Durchl. Duisburger Str/Feldbach D-I16-7D** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.179 | 43.179 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **43.179** | **43.179** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -86.359 | -86.359 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-86.359** | **-86.359** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-43.179** | **-43.179** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006000: Wilhelmstr. 06780001** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 550.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000 | 1.050.000 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **550.000** | **500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **550.000** | **1.050.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -9.651 | -630.000 | -550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -676.802 | -1.226.802 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-9.651** | **-630.000** | **-550.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-676.802** | **-1.226.802** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-9.651** | **-80.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-126.802** | **-176.802** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006075: Friedrich-Ebert-Str. 02490001** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 401.700 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 793.500 | 1.193.500 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **401.700** | **250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **400.000** | **0** | **0** | **793.500** | **1.193.500** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -298.983 | -400.000 | 0 | -600.000 | -600.000 | 0 | 0 | -600.000 | 0 | 0 | -1.366.016 | -1.966.016 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-298.983** | **-400.000** | **0** | **-600.000** | **-600.000** | **0** | **0** | **-600.000** | **0** | **0** | **-1.366.016** | **-1.966.016** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **102.717** | **-150.000** | **0** | **-600.000** | **-600.000** | **0** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** | **-572.516** | **-772.516** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006088: Am Großen Feld** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -183.430 | -183.430 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-183.430** | **-183.430** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-183.430** | **-183.430** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006112: Radabstellanlagen (Sammeltopf)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 1.500.000 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **300.000** | **300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **300.000** | **300.000** | **300.000** | **300.000** | **1.500.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -1.500.000 | -1.500.000 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -7.500.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-1.500.000** | **-1.500.000** | **-500.000** | **-500.000** | **0** | **0** | **-1.500.000** | **-1.500.000** | **-1.500.000** | **-1.500.000** | **-7.500.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-1.200.000** | **-1.200.000** | **-500.000** | **-500.000** | **0** | **0** | **-1.200.000** | **-1.200.000** | **-1.200.000** | **-1.200.000** | **-6.000.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006113: Sammeltopf Mobilitätsstationen** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 5.500.000 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **1.100.000** | **1.100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.100.000** | **1.100.000** | **1.100.000** | **1.100.000** | **5.500.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -2.200.000 | -2.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.150.000 | -2.150.000 | -2.150.000 | -2.200.000 | -10.800.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-2.200.000** | **-2.150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.150.000** | **-2.150.000** | **-2.150.000** | **-2.200.000** | **-10.800.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-1.100.000** | **-1.050.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.050.000** | **-1.050.000** | **-1.050.000** | **-1.100.000** | **-5.300.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006115: ÖPNV Pauschale 2025** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **500.000** | **0** | **0** | **0** | **500.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 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 | -500.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-500.000** | **0** | **0** | **0** | **-500.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006120: Hochbahnsteig August-Bebel-Straße** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100.000** | **100.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 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 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-200.000** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** | **-400.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-100.000** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **-300.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006121: Förderprogramm NWL 2023 Sammeltopf** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 180.000 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **180.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **180.000** | **180.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 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 | -200.000 | -200.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** | **-200.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-20.000** | **-20.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006129: IIVKZ Breitbandausbau "Graue Flecken"** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.500.000 | 13.500.000 | 10.800.000 | 0 | 38.250.000 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **450.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **13.500.000** | **13.500.000** | **10.800.000** | **0** | **38.250.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | -500.000 | -42.000.000 | -15.000.000 | -15.000.000 | -12.000.000 | -15.000.000 | -15.000.000 | -12.000.000 | 0 | -42.500.000 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-500.000** | **-42.000.000** | **-15.000.000** | **-15.000.000** | **-12.000.000** | **-15.000.000** | **-15.000.000** | **-12.000.000** | **0** | **-42.500.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-50.000** | **-42.000.000** | **-15.000.000** | **-15.000.000** | **-12.000.000** | **-1.500.000** | **-1.500.000** | **-1.200.000** | **0** | **-4.250.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006130: Nelson-Mandela-Platz 08817001** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.000 | 0 | 0 | 0 | 348.000 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **348.000** | **0** | **0** | **0** | **348.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | -450.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-450.000** | **0** | **0** | **0** | **-450.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-102.000** | **0** | **0** | **0** | **-102.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006131: Sperberstraße (Konv.) 05930001** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600.000 | -600.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-600.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-600.000** | **-600.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-600.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-600.000** | **-600.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006132: Windelsbleicher Straße (Kreisverkehr)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **250.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | -500.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-250.000** | **0** | **0** | **0** | **-500.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-250.000** | **0** | **0** | **0** | **-250.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006133: Philipp-Reis-Platz 05215001** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **500.000** | **0** | **0** | **0** | **1.000.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -100.000 | -600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600.000 | 0 | 0 | -100.000 | -1.300.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-100.000** | **-600.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-600.000** | **0** | **0** | **-100.000** | **-1.300.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **-100.000** | **-300.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006538: Oberlohmanshof 07952003 Grunderwerb** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.149 | 74.149 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **74.149** | **74.149** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | -341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -147.148 | -147.148 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-341** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-147.148** | **-147.148** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-341** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-73.000** | **-73.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006558: Kavalleriestr. 03920001 Poller Neumarkt** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006645: OWD-Auffahrt / Kreuzung Johannistal** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 42.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.863 | 42.863 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **42.863** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **42.863** | **42.863** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -177.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -177.092 | -177.092 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-177.092** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-177.092** | **-177.092** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-134.230** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-134.230** | **-134.230** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006729: ÖPNV Pauschale 2026** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **500.000** | **0** | **0** | **500.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 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 | -500.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-500.000** | **0** | **0** | **-500.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006730: Beleuchtungsanlagen 2026** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 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 | 500.000 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **500.000** | **0** | **0** | **500.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.400.000 | 0 | 0 | -1.400.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.400.000** | **0** | **0** | **-1.400.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-900.000** | **0** | **0** | **-900.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006731: Beleuchtungsanlagen auf ISB-Flächen 2026** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 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 | -100.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **-100.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **-100.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006779: Förderprogramm NWL 2024 Sammeltopf** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 180.000 | 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 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **180.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **180.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | -440.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-220.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-220.000** | **0** | **0** | **0** | **-440.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-220.000** | **0** | **0** | **0** | **-260.000** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006780: Förderprogramm NWL 2025 Sammeltopf** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **180.000** | **0** | **0** | **0** | **180.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **180.000** | **0** | **0** | **0** | **180.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006781: Flächenübertragung Clearing 2022** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 3.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.929 | 3.929 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **3.929** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.929** | **3.929** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | -153.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -153.717 | -153.717 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-153.717** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-153.717** | **-153.717** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-149.788** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-149.788** | **-149.788** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006782: Flächenübertragung Clearing 2023** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **-100.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **-100.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006783: Flächenübertragung Clearing 2024** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006784: Flächenübertragung Clearing 2025** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006785: Flächenübertragung Clearing 2026** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | -100.000 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **-100.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **-100.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006786: Erneu. Straßenentwässerungskanäle 2026** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 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 | -100.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **-100.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **-100.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006940: Brücke Altenbr./Gellersh. B-K8-1A** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006987: Fahrradbügel 2022 Sammeltopf** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -14.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.422 | -14.422 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-14.422** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-14.422** | **-14.422** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-14.422** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-14.422** | **-14.422** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17007024: Radverkehrsanl. Morsestr./Gildem./A.a.B.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 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 | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.500.000** | **0** | **0** | **0** | **-2.000.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.500.000** | **0** | **0** | **0** | **-2.000.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17007041: Gütersloher Str. 07508030** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | -5.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.052 | -5.052 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-5.052** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.052** | **-5.052** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-5.052** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.052** | **-5.052** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17007042: Johannistal 03720001+0004+0005** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **500.000** | **500.000** | **0** | **0** | **1.000.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 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 | -750.000 | 0 | 0 | -1.500.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-750.000** | **-750.000** | **0** | **0** | **-1.500.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-250.000** | **-250.000** | **0** | **0** | **-500.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17007237: Sammeltopf Maßm. Straßen- u. Wegekonzept** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 1.300.000 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **300.000** | **300.000** | **300.000** | **0** | **1.300.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -700.000 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | 0 | -2.200.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-700.000** | **-500.000** | **-500.000** | **0** | **0** | **-500.000** | **-500.000** | **-500.000** | **0** | **-2.200.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-300.000** | **-500.000** | **-500.000** | **0** | **0** | **-200.000** | **-200.000** | **-200.000** | **0** | **-900.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17007240: ÖPNV Pauschale 2027** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **500.000** | **0** | **500.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 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 | -500.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-500.000** | **0** | **-500.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17007246: Erneu. Straßenentwässerungskanäle 2027** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 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 | -100.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **-100.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **-100.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17007247: Flächenübertragung Clearing 2027** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **-100.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **-100.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17007248: Ehlentruper Weg (Aufteilung später)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 1.350.000 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **750.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **600.000** | **0** | **0** | **0** | **1.350.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -800.000 | 0 | 0 | 0 | -1.800.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-1.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-800.000** | **0** | **0** | **0** | **-1.800.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **-450.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17007256: Altstadt.Raum-Anp. urb.Räume an Klimaw.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 765.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.275.000 | 1.275.000 | 0 | 0 | 3.315.000 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **765.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.275.000** | **1.275.000** | **0** | **0** | **3.315.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -900.000 | -3.000.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | 0 | -1.500.000 | -1.500.000 | 0 | 0 | -3.900.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-900.000** | **-3.000.000** | **-1.500.000** | **-1.500.000** | **0** | **-1.500.000** | **-1.500.000** | **0** | **0** | **-3.900.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-135.000** | **-3.000.000** | **-1.500.000** | **-1.500.000** | **0** | **-225.000** | **-225.000** | **0** | **0** | **-585.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **18000001: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010001** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.512.700 | 1.512.700 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 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 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.522.934** | **2.522.934** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.547 | 2.547 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.547** | **2.547** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.525.482** | **2.525.482** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **18000032: Grafenheider Str. Fahrbahn 07491009** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.337 | -6.337 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-6.337** | **-6.337** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-6.337** | **-6.337** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **18000037: Kuckucksweg Fahrbahn StANr. 042100001** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.596 | 20.596 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20.596** | **20.596** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20.596** | **20.596** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **18000152: Deppendorfer Str.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.400.000** | **0** | **0** | **0** | **1.400.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.333 | -1.333 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -100.000 | -100.000 | -2.100.000 | -2.100.000 | 0 | 0 | -2.100.000 | 0 | 0 | -100.000 | -2.300.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **-2.100.000** | **-2.100.000** | **0** | **0** | **-2.100.000** | **0** | **0** | **-101.333** | **-2.301.333** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **-2.100.000** | **-2.100.000** | **0** | **0** | **-700.000** | **0** | **0** | **-101.333** | **-901.333** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **18000180: Werther Straße** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.736 | 277.736 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.090 | 340.090 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **617.826** | **617.826** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -161.999 | -161.999 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-1.589** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-161.999** | **-161.999** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.589** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **455.827** | **455.827** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **18000184: Voltmannstraße** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 76.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.427.166 | 1.427.166 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **76.766** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.427.166** | **1.427.166** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.264 | -58.264 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.719.613 | -3.719.613 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.777.877** | **-3.777.877** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **76.766** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.350.711** | **-2.350.711** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **18000186: Beckhausstraße** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.410 | 645.410 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 382.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.443 | 382.443 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **382.443** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.027.854** | **1.027.854** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.084.002 | -2.084.002 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.084.002** | **-2.084.002** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **382.443** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.056.148** | **-1.056.148** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **18000187: Sudbrackstr. Str.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.863 | 234.863 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **880** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **234.863** | **234.863** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-533.292** | **-533.292** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **880** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-298.429** | **-298.429** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **18000190: ÖPNV Pauschale 2012** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.090.228 | 1.090.228 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.090.228** | **1.090.228** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.316.940 | -1.316.940 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.316.940** | **-1.316.940** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-226.713** | **-226.713** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **18000192: Deckertstr.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.707 | 1.707 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.707** | **1.707** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.707** | **1.707** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **18000325: Herforder Straße** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.134 | -49.134 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-49.134** | **-49.134** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-49.134** | **-49.134** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **18000335: Potsdamer Straße** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.892 | 325.892 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-7** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.020.414** | **1.020.414** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 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 | -1.519.720 | -1.519.720 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.522.503** | **-1.522.503** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-7** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-502.089** | **-502.089** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **18000336: Gotenstraße** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827.100 | 827.100 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **827.100** | **827.100** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -290.179 | -290.179 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -199.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.741.578 | -2.741.578 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-199.902** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.031.757** | **-3.031.757** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-199.902** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.204.657** | **-2.204.657** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **18000337: Jöllenbecker Straße** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.500.000** | **0** | **1.500.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | -300.000 | -2.300.000 | 0 | -3.230.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-380.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-250.000** | **-300.000** | **-2.300.000** | **0** | **-3.230.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-380.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-250.000** | **-300.000** | **-800.000** | **0** | **-1.730.000** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **18000338: Schloßhofstraße** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.167.194 | 1.167.194 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.167.194** | **1.167.194** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -736 | -736 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.459.343 | -4.459.343 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.460.079** | **-4.460.079** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.292.886** | **-3.292.886** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **18000538: Carl-Severing-Straße** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **60.103** | **60.103** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-386.870** | **-386.870** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-326.767** | **-326.767** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **18000540: Kusenweg (Radweg)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.500.000** | **0** | **0** | **0** | **2.500.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -21.424 | -100.000 | -2.000.000 | -2.500.000 | -2.500.000 | 0 | 0 | -2.500.000 | 0 | 0 | -136.908 | -4.636.908 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-21.424** | **-100.000** | **-2.000.000** | **-2.500.000** | **-2.500.000** | **0** | **0** | **-2.500.000** | **0** | **0** | **-136.908** | **-4.636.908** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-21.424** | **-100.000** | **-1.000.000** | **-2.500.000** | **-2.500.000** | **0** | **0** | **-1.000.000** | **0** | **0** | **-136.908** | **-2.136.908** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **18000541: Brönninghauser Straße** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 3.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.204 | 186.204 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **3.615** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **192.885** | **192.885** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-581.027** | **-581.027** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **3.615** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-388.142** | **-388.142** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **18000542: Cheruskerstraße** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.362 | 98.362 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 3.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.373 | 343.373 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **3.214** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **441.734** | **441.734** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -815.616 | -815.616 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-815.616** | **-815.616** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **3.214** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-373.882** | **-373.882** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **18000543: Senner Hellweg** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -292.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.364.830 | -4.364.830 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-292.410** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.364.830** | **-4.364.830** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-292.410** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.364.830** | **-4.364.830** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **18000582: Am Waldbad** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 15.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.899 | 15.899 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **15.899** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **15.899** | **15.899** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -815.630 | -815.630 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-815.630** | **-815.630** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **15.899** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-799.731** | **-799.731** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **18000584: Upfeldweg** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.000 | 0 | 0 | 0 | 560.000 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **560.000** | **0** | **0** | **0** | **560.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -20.000 | -100.000 | -680.000 | -680.000 | 0 | 0 | -680.000 | 0 | 0 | -21.777 | -801.777 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-20.000** | **-100.000** | **-680.000** | **-680.000** | **0** | **0** | **-680.000** | **0** | **0** | **-21.777** | **-801.777** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-20.000** | **-100.000** | **-680.000** | **-680.000** | **0** | **0** | **-120.000** | **0** | **0** | **-21.777** | **-241.777** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **18000585: Donauschwabenstraße** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.151 | -13.151 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -549.541 | -549.541 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-562.692** | **-562.692** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-562.692** | **-562.692** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **18000586: Husumer Straße** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.280.000 | 0 | 0 | 1.280.000 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.280.000** | **0** | **0** | **1.280.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 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 | -550.000 | -1.850.000 | 0 | -103.476 | -2.603.476 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-550.000** | **-1.850.000** | **0** | **-103.476** | **-2.603.476** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-550.000** | **-570.000** | **0** | **-103.476** | **-1.323.476** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **18000587: Am Botanischen Garten** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.089 | -1.089 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.089** | **-1.089** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.089** | **-1.089** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **18000588: Zimmerstraße** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.210.391** | **1.210.391** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -40.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.195.877 | -1.195.877 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-40.834** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.195.877** | **-1.195.877** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-40.834** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **14.514** | **14.514** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **18000594: Jöllenbecker Straße** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-212.013** | **-212.013** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-212.013** | **-212.013** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **18000599: Heeper Straße** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 9.000.000 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.000.000** | **3.000.000** | **3.000.000** | **0** | **9.000.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -49.472 | -300.000 | -300.000 | -15.000.000 | -5.000.000 | -5.000.000 | -5.000.000 | -5.000.000 | -5.000.000 | -5.000.000 | -658.781 | -15.958.781 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-49.472** | **-300.000** | **-300.000** | **-15.000.000** | **-5.000.000** | **-5.000.000** | **-5.000.000** | **-5.000.000** | **-5.000.000** | **-5.000.000** | **-658.781** | **-15.958.781** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-49.472** | **-300.000** | **-300.000** | **-15.000.000** | **-5.000.000** | **-5.000.000** | **-5.000.000** | **-2.000.000** | **-2.000.000** | **-2.000.000** | **-658.781** | **-6.958.781** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **18000609: ÖPNV Pauschale 2020** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570.000 | 570.000 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **570.000** | **570.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -130.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -403.159 | -403.159 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-130.944** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-403.159** | **-403.159** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-130.944** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **166.841** | **166.841** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **18000778: Herforder Straße** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.685 | -53.685 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-20.825** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-53.685** | **-53.685** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-20.825** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-53.685** | **-53.685** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **18000830: Stadtring (Komminvest)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 26.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.250 | 176.250 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **26.250** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **176.250** | **176.250** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -251.447 | -251.447 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-48.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-251.447** | **-251.447** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-21.750** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-75.197** | **-75.197** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **18000839: Radweg entlang Linie 3** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 68.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.753 | 231.753 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **68.240** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **231.753** | **231.753** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -288.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -920.231 | -920.231 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.156 | -15.156 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-288.508** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-935.386** | **-935.386** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-220.268** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-703.633** | **-703.633** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **18000852: Artur-Ladebeck-Str.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 56.300 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.300 | 506.300 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **56.300** | **450.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **506.300** | **506.300** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -228.990 | -600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -842.109 | -842.109 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-228.990** | **-600.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-842.109** | **-842.109** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-172.690** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-335.809** | **-335.809** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 13.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573.428 | 573.428 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 113.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.298.758 | 1.298.758 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.583 | 294.583 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **128.515** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.166.769** | **2.166.769** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | -106.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -639.660 | -639.660 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -177.416 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | -3.686.762 | -3.986.762 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -66.155 | -83.000 | -83.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83.000 | -83.000 | -83.000 | -506.766 | -838.766 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -154.013 | -154.013 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.213 | -54.213 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-350.038** | **-283.000** | **-283.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-183.000** | **-83.000** | **-83.000** | **-5.041.415** | **-5.673.415** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-221.522** | **-283.000** | **-283.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-183.000** | **-83.000** | **-83.000** | **-2.874.646** | **-3.506.646** |

# F0_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
# F0_1201 Öffentliche Verkehrsflächen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.12 | **Bezeichnung**<br>Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Adamski, Martin, Dezernat 3 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.12.01 | **Bezeichnung**<br>Öffentliche Verkehrsflächen | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Stadtentwicklungsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>660, Amt für Verkehr | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Lewald, Olaf |

**Spezielle Bewirtschaftungsregeln**

**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**

**Erläuterungen zu den Haushaltspositionen**

**Teilergebnisplan**

Zeilen 6 und 16: Der Anteil in den Sachkosten beträgt für die Unterhaltung der Verkehrsbauwerke des ISB jeweils 400.000 €.

**Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen (Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):**

**Umsetzungskonzept Radverkehr (Drucksachen-Nr. 0697/2020-2025)**

Das Umsetzungskonzept sieht neben der besseren Kontrolle und Reinigung der Radwege auch eine Vielzahl von baulichen Einzelmaßnahmen vor. Hierzu zählen z. B. die Errichtung von Fahrradstraßen, für die lediglich eine Deckensanierung und/ oder eine neue Markierung erforderlich ist.
Die Kontrolle und Reinigung wird vom Umweltbetrieb durchgeführt und verursacht Kosten von 300.000 € im Jahr 2024 mit einer jährlichen Steigerung von 40.000 € wegen der Erweiterung des Reinigungsnetzes.
Die geplanten Kosten für die Markierung und Sanierung der Radwege liegen bei jährlich rund 1 Mio. €. Weitere Details können der Beschlussvorlage entnommen werden.

**Teilfinanzplan**

**Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen (Zeilen 1 und 8):**

**Altstadt.raum – Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel (17.007256):** Für die Umgestaltung der Altstadt im Hinblick auf die Anpassung an den

Klimawandel wird ein Förderantrag beim Bund gestellt. Die geschätzten Kosten liegen bei 3,9 Mio. € bei einer Förderung von rund 3,3 Mio. € in den Jahren 2024-2026. Die Ansätze aus der bisherigen geplanten Maßnahme zur Altstadt (Modale Filter im Altstadthufeisen) sind in diesem Projekt enthalten.

**Sammeltopf Radabstellanlagen (17.006112):** Im Rahmen der Radverkehrsförderung hat sich die Stadt verpflichtet, deutlich mehr Abstellmöglichkeiten für Fahrräder zu schaffen. Das Ziel ist, jährlich 1000 zusätzliche Stellplätze zu errichten. Dafür sind im Haushalt Ausgaben von jährlich 1,5 Mio. € und Einnahmen von 0,3 Mio. € vorgesehen. Es wird davon ausgegangen, dass rund ein Drittel der geplanten Maßnahmen die Kriterien von Förderrichtlinien erfüllen wird.

**Sammeltopf Radwegebau (17.001538):** Das Umsetzungskonzept Radverkehr (Drucksachen-Nr. 0697/2020-2025) sieht für einen Zeitraum von 15 Jahren bis 2035 eine Fülle von investiven Baumaßnahmen vor. Die benötigten Ansätze sind zunächst im Sammeltopf Radwegebau veranschlagt. Im weiteren Planungsprozess wird der allgemeine Ansatz sukzessive aufgelöst und durch Einzelmaßnahmen konkretisiert. Erst nach Konkretisierung können genauere Angaben zur Refinanzierung durch Fördermittel oder Beiträge gemacht werden. Im Haushalt ist eine angenommene Refinanzierungsquote von 35-40 % angesetzt.

**Ausbau Heeper Straße (18.000599):** Der Ausbau der Heeper Straße von „Viktoriastraße“ bis „Am Venn“ befindet sich noch im Planungsprozess. Der Ausbau ist für die Jahre 2025 – 2027 vorgesehen. Im Haushalt befinden sich die Ansätze aus der Kostenschätzung der ersten Planung, die nicht zur Ausführung gekommen ist, zzgl. eines Betrages für Kostensteigerungen. Demnach ist mit Gesamtkosten von rund 15,0 Mio. € und einer Landesförderung (Förderung kommunaler Straßenbau) von 9 Mio. € zu rechnen. Ggfs. sind die Ansätze nach Vorliegen der Planung in der kommenden Haushaltsaufstellung anzupassen.

**Ausbau Jöllenbecker Straße (17.003930**): Die Jöllenbecker Straße soll in Verbindung mit dem Stadtbahnausbau durch die BBVG/ moBiel umgestaltet werden. Der städtische Anteil umfasst die Verkehrsanlagen, die außerhalb des förderfähigen Bereichs bei BBVG und moBiel liegen und ist mit 4,8 Mio. € kalkuliert. Die Maßnahme ist für die Jahre 2024-2027 eingeplant.

**Ausbau Dürerstraße/ Stadtbahnverlängerung Linie 4 (17.001183)**: Durch die Stadtbahnverlängerung der Linie 4 am Hochschulcampus und die Bauten des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW werden umfangreiche Arbeiten an den umliegenden Straßen und am Wellensiekplatz notwendig. Der Anteil der Stadt Bielefeld wird auf rund 10 Mio. € für die Jahre 2024-2030 geschätzt.

**Breitbandausbau**

Der erste Bereich des geförderten Breitbandausbaus (**Weiße-Flecken-Programm; 17.004410**) ist in 2023 beendet worden und war zu 100 % refinanziert.

Für die Jahre 2022-2024 ist der geförderte **Breitbandausbau für Gewerbegebiete (17.005934)** vorgesehen mit einem Gesamtvolumen von rund 7 Mio. €. Die Refinanzierung liegt bei 90 %, somit rund 6,3 Mio. €.

Im sog. „**Graue-Flecken-Programm (17.006129)**“ sollen weitere unterversorgte Gebiete durch den geförderten Breitbandausbau erreicht werden. Die Planungen liegen zwischen 400 und 500 km Trassenlänge. Dafür soll in 2024 ein Förderantrag gestellt werden, um in 2025 mit den Baumaßnahmen beginnen zu können. Für die Jahre 2025-2027 sind rund 42,5 Mio. erforderlich, mit einer Refinanzierung von 90 %. Um eine Vergabe in 2024 zu ermöglichen ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 42,5 Mio. € einzurichten.

**Sonstiges**

**Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse**

## C0_12 Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV
## C0_1202 Verkehrsanlagen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.12 | **Bezeichnung des Produktbereiches**<br>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Adamski, Martin, Dezernat 3 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.12.02 | **Bezeichnung der Produktgruppe**<br>Verkehrsanlagen | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Stadtentwicklungsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>660, Amt für Verkehr | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Lewald, Olaf |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung der Produktgruppe**

Planen, Bauen und Erhalten der technischen Anlagen der Verkehrsinfrastruktur (Lichtsignalanlagen, Straßenbeleuchtung, Parkleitsystem, Tunneltechnik, Wegweisungsbeschilderung).

**Zielsetzung**

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.

**Zielerreichung**

1. zeitnahe Realisierung der geplanten Maßnahmen
2. Reduzierung der durchschnittlichen Anschlussleistung je Leuchte [Watt] um 0,5% jährlich bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Sicherheitsstandards.

**Zielgruppe**

Alle Verkehrsteilnehmer / Nutzer der Verkehrsanlagen.

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

# C0_12 Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV
# C0_1202 Verkehrsanlagen
# 11202 Verkehrsanlagen

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.12.02: Verkehrsanlagen** | | | | | | |
| Voll verkehrsabhängig gesteuerte LSA (%) (Zahl) | 202,00 | 75,90 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 |
| ø Anschlussleistung je Straßenleuchte (W) | 45,00 | 46,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| Veränd. ø Anschlussl. je Straßenl. (%) (Zahl) | -0,55 | -2,10 | -0,55 | -0,55 | -0,55 | -0,55 |
| teilverkehrsabhängig gesteuerte LSA (%) (Zahl) | 41,00 | 21,20 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| Nicht verkehrsabhängig gesteuerte LSA (% (Zahl) | 2,50 | 2,90 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 34.436,35 | 51.730,20 | 42.339,38 | 30.485,62 | 30.806,17 | 31.341,45 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,73 | 1,02 | 0,81 | 0,57 | 0,56 | 0,56 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 18,60 | 12,96 | 16,14 | 14,23 | 13,95 | 14,08 |

## C0_12 Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV
## C0_1202 Verkehrsanlagen

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung des Produktes |
|---|---|---|
| | 11.12.02.01 | Planung, Bau u. Refinanz. v. Verkehrsanl |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| Planen und Bauen der technischen Anlagen der Verkehrsinfrastruktur. Refinanzierung durch das Erheben von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen nach dem Baugesetzbuch und dem Kommunalabgabengesetz.<br>Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht für die Verkehrsanlagen. | | |
| **Produkt** | **Numerik** | **Bezeichnung des Produktes** |
| | 11.12.02.02 | Erh. und Bewirtschaftung v. Verkehrsanl. |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| Erhalten und Optimieren der technischen Anlagen der Verkehrsinfrastruktur.<br>Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht für die Verkehrsanlagen. | | |

## C0_12 Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV
## C0_1202 Verkehrsanlagen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 925.937 | 818.502 | 921.883 | 659.693 | 691.446 | 714.529 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 791.026 | 807.204 | 827.059 | 128.579 | 145.411 | 162.243 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 33.710 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.061 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 44.613 | 44.595 | 44.501 | 44.501 | 44.501 | 44.501 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 405.934 | 508.000 | 470.000 | 573.000 | 510.000 | 510.000 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **2.203.281** | **2.265.250** | **2.350.393** | **1.492.723** | **1.478.308** | **1.518.222** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -2.219.837 | -2.193.444 | -2.419.951 | -2.509.587 | -2.496.371 | -2.532.606 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.179.832 | -9.549.687 | -6.316.591 | -5.916.591 | -5.916.591 | -5.916.591 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -4.881.488 | -5.246.406 | -5.306.337 | -1.549.899 | -1.679.781 | -1.827.487 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -1.691 | -1.691 | -1.691 | -1.691 | -1.691 | -1.691 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -372.557 | -293.406 | -297.566 | -297.385 | -297.385 | -297.385 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-11.655.404** | **-17.284.635** | **-14.342.135** | **-10.275.153** | **-10.391.819** | **-10.575.760** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-9.452.124** | **-15.019.385** | **-11.991.743** | **-8.782.430** | **-8.913.511** | **-9.057.538** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-9.452.124** | **-15.019.385** | **-11.991.743** | **-8.782.430** | **-8.913.511** | **-9.057.538** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-9.452.124** | **-15.019.385** | **-11.991.743** | **-8.782.430** | **-8.913.511** | **-9.057.538** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -190.700 | -200.174 | -222.611 | -211.900 | -205.504 | -205.699 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-9.642.823** | **-15.219.558** | **-12.214.353** | **-8.994.329** | **-9.119.015** | **-9.263.237** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-9.642.823** | **-15.219.558** | **-12.214.353** | **-8.994.329** | **-9.119.015** | **-9.263.237** |

## F0_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## F0_1202 Verkehrsanlagen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 221.449 | 300.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.000 | 480.000 | 480.000 |
| 2 | + | Einz. Veräußerung v. Sachanlagen | 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 |
| 4 | + | Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 583.834 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **805.283** | **800.000** | **600.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **780.000** | **480.000** | **980.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.440.732 | -3.400.000 | -2.600.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | -3.000.000 | -1.400.000 | -2.900.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -81.622 | -42.000 | -42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.000 | -42.000 | -42.000 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-1.522.354** | **-3.442.000** | **-2.642.000** | **-1.000.000** | **-1.000.000** | **0** | **0** | **-3.042.000** | **-1.442.000** | **-2.942.000** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-717.071** | **-2.642.000** | **-2.042.000** | **-1.000.000** | **-1.000.000** | **0** | **0** | **-2.262.000** | **-962.000** | **-1.962.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17002634: Beleuchtungsanlagen Sammeltopf** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.602 | 81.602 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 135.140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.596.503 | 1.596.503 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **135.140** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.678.105** | **1.678.105** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.037.389 | -3.037.389 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-8.330** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.037.389** | **-3.037.389** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **126.810** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.359.284** | **-1.359.284** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17002635: Lichtsignalanlagen Sammeltopf** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.265.096 | 1.265.096 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **849** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.265.096** | **1.265.096** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.017.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.990.943 | -3.990.943 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-1.017.846** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.990.943** | **-3.990.943** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.016.997** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.725.847** | **-2.725.847** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17003570: Beleuchtungsanlagen 2017** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 180.570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.420 | 330.420 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **180.570** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **330.420** | **330.420** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.003.240 | -1.003.240 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-7.181** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.003.240** | **-1.003.240** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **173.389** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-672.820** | **-672.820** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17003571: Beleuchtungsanlagen 2018** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 30.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.042 | 30.042 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **30.042** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **30.042** | **30.042** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -357.890 | -357.890 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-357.890** | **-357.890** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **30.042** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-327.848** | **-327.848** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17003572: Beleuchtungsanlagen 2019** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 69.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.160 | 69.160 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **69.160** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **69.160** | **69.160** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -644.459 | -644.459 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-644.459** | **-644.459** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **69.160** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-575.298** | **-575.298** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17003698: Erneu. u. Erw. Betriebstech. OWD-Tunnel** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -856.800 | -856.800 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-856.800** | **-856.800** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-856.800** | **-856.800** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17003905: Beleuchtungsanlagen 2020** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.751 | 181.751 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 61.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.668 | 61.668 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **61.668** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **243.419** | **243.419** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -22.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -682.208 | -682.208 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-22.141** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-682.208** | **-682.208** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **39.527** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-438.789** | **-438.789** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004288: Beleuchtungsanlagen 2021** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -277.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -329.502 | -329.502 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-277.852** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-329.502** | **-329.502** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-277.852** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-329.502** | **-329.502** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004794: Beleuchtungsanlagen 2022** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -30.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.940 | -30.940 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-30.940** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-30.940** | **-30.940** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-30.940** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-30.940** | **-30.940** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004797: Beleuchtungsanlagen auf ISB-Flächen 2019** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.817 | 1.817 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.817** | **1.817** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -91.266 | -91.266 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-91.266** | **-91.266** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-89.449** | **-89.449** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004798: Beleuchtungsanlagen auf ISB-Flächen 2020** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.591 | 215.591 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **215.591** | **215.591** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -284.910 | -284.910 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-284.910** | **-284.910** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-69.319** | **-69.319** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004799: Beleuchtungsanlagen auf ISB-Flächen 2021** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.485 | -20.485 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-20.485** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-20.485** | **-20.485** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-20.485** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-20.485** | **-20.485** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004800: Beleuchtungsanlagen auf ISB-Flächen 2022** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004801: Lichtsignalanlagen ab 2022** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 186.900 | 300.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.000 | 480.000 | 480.000 | 486.900 | 1.826.900 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **186.900** | **300.000** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **280.000** | **480.000** | **480.000** | **486.900** | **1.826.900** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -55.957 | -1.100.000 | -1.000.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | -1.400.000 | -1.300.000 | -1.300.000 | -1.155.957 | -6.155.957 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-55.957** | **-1.100.000** | **-1.000.000** | **-200.000** | **-200.000** | **0** | **0** | **-1.400.000** | **-1.300.000** | **-1.300.000** | **-1.155.957** | **-6.155.957** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **130.943** | **-800.000** | **-900.000** | **-200.000** | **-200.000** | **0** | **0** | **-1.120.000** | **-820.000** | **-820.000** | **-669.057** | **-4.329.057** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005113: Beleuchtungsanlagen 2018** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 107.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.254 | 107.254 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **107.254** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **107.254** | **107.254** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -415.491 | -415.491 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-415.491** | **-415.491** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **107.254** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-308.237** | **-308.237** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005261: Beleuchtungsanlagen 2023** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **500.000** | **500.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.300.000 | -1.300.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-1.300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.300.000** | **-1.300.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-800.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-800.000** | **-800.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005262: Beleuchtungsanlagen 2024** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 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 | 500.000 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **500.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 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 | -1.400.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-1.400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.400.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-900.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-900.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005263: Beleuchtungsanlagen auf ISB-Flächen 2023** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 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 | -100.000 | -100.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **-100.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **-100.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005264: Beleuchtungsanlagen auf ISB-Flächen 2024** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 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 | -100.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005267: SMART-City - intelligente Bel. Sammelt.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 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 | 0 | 0 | 0 | -167.053 | -267.053 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-167.053** | **-267.053** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-167.053** | **-267.053** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17005952: Modale Filter im u. am Altstadt-Hufeisen** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -862.207 | -862.207 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-800.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-862.207** | **-862.207** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-800.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-862.207** | **-862.207** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006004: Dauerzählstellen Radverkehr** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 33.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.200 | 100.200 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **33.700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100.200** | **100.200** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -39.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -127.010 | -127.010 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-39.756** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-127.010** | **-127.010** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-6.056** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-26.810** | **-26.810** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006116: Beleuchtungsanlagen 2025** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 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 | 500.000 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **500.000** | **0** | **0** | **0** | **500.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 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 | -1.400.000 | 0 | 0 | 0 | -1.400.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-800.000** | **-800.000** | **0** | **0** | **-1.400.000** | **0** | **0** | **0** | **-1.400.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-800.000** | **-800.000** | **0** | **0** | **-900.000** | **0** | **0** | **0** | **-900.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006117: Beleuchtungsanlagen auf ISB-Flächen 2025** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 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 | -100.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006118: SMART-City - intellig. Beleuchtung 2025** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 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 | -100.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006778: SMART-City - intellig. Beleuchtung 2026** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 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 | -100.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **-100.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **-100.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17007243: Beleuchtungsanlagen 2027** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 500.000 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **500.000** | **0** | **500.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.400.000 | 0 | -1.400.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.400.000** | **0** | **-1.400.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-900.000** | **0** | **-900.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17007244: Beleuchtungsanlagen auf ISB-Flächen 2027** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 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 | -100.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **-100.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **-100.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17007245: SMART-City - intellig. Beleuchtung 2027** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 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 | -100.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **-100.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **-100.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.101 | 116.101 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.182 | 183.182 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **299.283** | **299.283** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -41.866 | -42.000 | -42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -459.953 | -627.953 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 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 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-41.866** | **-42.000** | **-42.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-42.000** | **-42.000** | **-42.000** | **-510.695** | **-678.695** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-41.866** | **-42.000** | **-42.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-42.000** | **-42.000** | **-42.000** | **-211.412** | **-379.412** |

## C0_12 Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV
## C0_1203 Verkehrliche Planung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.12 | **Bezeichnung des Produktbereiches**<br>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Adamski, Martin, Dezernat 3 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.12.03 | **Bezeichnung der Produktgruppe**<br>Verkehrliche Planung | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Stadtentwicklungsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>660, Amt für Verkehr | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Lewald, Olaf |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung der Produktgruppe**

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.

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.

**Zielsetzung**

Stadtverträgliche Abwicklung des motorisierten Individualverkehrs, Förderung des Fußgänger- und Radverkehrs sowie des öffentlichen Personennahverkehrs.

**Zielerreichung**

1. Erstellung von Verkehrskonzepten für die einzelnen Verkehrsarten und Teilräume (gesamtstädtisch und bezirksbezogen)
2. Vollständige Umsetzung des Jahresprogramms aus dem Nahverkehrsplan
3. Verbesserung der Situation des Radverkehrs

**Zielgruppe**

Motorisierte und nicht motorisierte Verkehrsteilnehmer, Nutzer des ÖPNV, Verkehrsunternehmen, Gewerbebetriebe, angrenzende Gebietskörperschaften

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

keine

# C0_12 Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV
# C0_1203 Verkehrliche Planung
# 11203 Verkehrliche Planung

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.12.03: Verkehrliche Planung** | | | | | | |
| Erstellte Verkehrskonzepte (Stück) | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Planungen bis zum politischen Beschluss (Stück) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Stellungnahmen (Stück) | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 7.518,95 | 9.861,65 | 10.697,35 | 11.416,52 | 11.489,89 | 11.113,26 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,16 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 15,54 | 3,68 | 3,33 | 3,12 | 3,10 | 3,21 |

## C0_12 Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV
## C0_1203 Verkehrliche Planung

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung des Produktes |
|---|---|---|
| | 11.12.03.01 | Verkehrsentwicklungsplanung |

**Beschreibung des Produktes**

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.

## C0_12 Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV
## C0_1203 Verkehrliche Planung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 399.435 | 122.519 | 122.629 | 122.629 | 122.611 | 122.519 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 35 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **401.812** | **122.548** | **122.629** | **122.629** | **122.611** | **122.519** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.063.958 | -1.297.156 | -1.430.730 | -1.482.246 | -1.509.867 | -1.380.200 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.168.811 | -1.523.720 | -1.723.997 | -1.923.997 | -1.923.997 | -1.923.997 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -2.327 | -1.855 | -2.022 | -2.213 | -2.371 | -2.398 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -164.669 | -370.000 | -370.000 | -370.000 | -370.000 | -370.000 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -112.051 | -62.832 | -64.971 | -64.916 | -64.916 | -64.916 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-2.511.816** | **-3.255.563** | **-3.591.720** | **-3.843.372** | **-3.871.150** | **-3.741.511** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-2.110.004** | **-3.133.015** | **-3.469.091** | **-3.720.743** | **-3.748.540** | **-3.618.993** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **-1.038** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-2.111.042** | **-3.133.015** | **-3.469.091** | **-3.720.743** | **-3.748.540** | **-3.618.993** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-2.111.042** | **-3.133.015** | **-3.469.091** | **-3.720.743** | **-3.748.540** | **-3.618.993** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 8.764 | 9.236 | 10.499 | 10.000 | 9.702 | 9.711 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -82.429 | -86.911 | -98.666 | -93.912 | -91.073 | -91.160 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-2.184.708** | **-3.210.689** | **-3.557.258** | **-3.804.655** | **-3.829.911** | **-3.700.442** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-2.184.708** | **-3.210.689** | **-3.557.258** | **-3.804.655** | **-3.829.911** | **-3.700.442** |

## F0_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
## F0_1203 Verkehrliche Planung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen | 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 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | -9.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-9.996** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-9.996** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# F0_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
# F0_1203 Verkehrliche Planung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.12 | **Bezeichnung**<br>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Adamski, Martin, Dezernat 3 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.12.03 | **Bezeichnung**<br>Verkehrliche Planung | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Stadtentwicklungsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>660, Amt für Verkehr | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Lewald, Olaf |

## Spezielle Bewirtschaftungsregeln

**Teilergebnisplan**

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

## Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

**Teilergebnisplan**

### Fußverkehrsstrategie

Im Rahmen der Fußverkehrsstrategie werden jährlich 200.000 € bereitgestellt für Öffentlichkeitsarbeit und Maßnahmen, die den Fußverkehr fördern und verbessern.

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

## Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

## C0_12 Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV
## C0_1204 ÖPNV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.12 | **Bezeichnung des Produktbereiches**<br>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Adamski, Martin, Dezernat 3 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.12.04 | **Bezeichnung der Produktgruppe**<br>ÖPNV | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Stadtentwicklungsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>660, Amt für Verkehr | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Lewald, Olaf |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung der Produktgruppe**

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.

**Zielsetzung**

Steigerung der Attraktivität des ÖPNV auch unter Berücksichtigung der Belange behinderter Menschen. Maximale Inanspruchnahme sowie zweckentsprechende Verwendung der Fördermittel.

**Zielerreichung**

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

**Zielgruppe**

Nutzer des ÖPNV, Verkehrsunternehmen, städtische Beteiligungen

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

# C0_12 Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV
# C0_1204 ÖPNV
# 11204 ÖPNV

| Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.12.04: ÖPNV** | | | | | | |
| Umsetzung ÖPNV-Pauschale (%) (Zahl) | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| Planungen bis zum politischen Beschluss (Stück) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Stellungnahmen (Stück) | 26,00 | 6,00 | 26,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 81.898,96 | 33.482,54 | 36.176,16 | 36.556,33 | 36.894,63 | 37.166,95 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 1,75 | 0,66 | 0,69 | 0,68 | 0,67 | 0,67 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 93,69 | 62,16 | 59,38 | 59,26 | 58,07 | 58,51 |

## C0_12 Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV
## C0_1204 ÖPNV

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung des Produktes |
|---|---|---|
| | 11.12.04.01 | BgA Service für BBVG |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| 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. | | |
| **Produkt** | **Numerik** | **Bezeichnung des Produktes** |
| | 11.12.04.02 | ÖPNV |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| Umsetzung von Verkehrsentwicklungskonzepten (insbes. des Nahverkehrsplans) für den Busverkehr.<br>Planung, Bau und Erhaltung von Infrastruktur für den Busverkehr.<br>Pflege des Erscheinungsbildes der baulichen Anlagen zur Erhaltung der Attraktivität.<br>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

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.071.122 | 6.791.145 | 7.145.854 | 7.070.694 | 7.126.470 | 7.237.554 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 79 | 64 | 109 | 154 | 199 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 324.263 | 243.298 | 243.298 | 380.798 | 243.298 | 243.298 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **26.395.403** | **7.034.535** | **7.389.216** | **7.451.601** | **7.369.922** | **7.481.051** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -396.082 | -710.609 | -781.980 | -812.875 | -829.140 | -811.570 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -107.580 | -156.580 | -120.716 | -129.493 | -133.983 | -144.208 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -1.223 | -863 | -983 | -1.103 | -1.209 | -1.256 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -27.560.310 | -10.344.480 | -11.427.752 | -11.522.860 | -11.620.821 | -11.721.721 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -44.758 | -42.453 | -43.199 | -43.175 | -43.175 | -43.175 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-28.109.954** | **-11.254.986** | **-12.374.630** | **-12.509.506** | **-12.628.327** | **-12.721.930** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.714.551** | **-4.220.451** | **-4.985.413** | **-5.057.905** | **-5.258.405** | **-5.240.879** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.714.551** | **-4.220.451** | **-4.985.413** | **-5.057.905** | **-5.258.405** | **-5.240.879** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.714.551** | **-4.220.451** | **-4.985.413** | **-5.057.905** | **-5.258.405** | **-5.240.879** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -63.290 | -62.113 | -69.970 | -65.873 | -63.426 | -63.501 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-1.777.840** | **-4.282.564** | **-5.055.384** | **-5.123.777** | **-5.321.831** | **-5.304.379** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-1.777.840** | **-4.282.564** | **-5.055.384** | **-5.123.777** | **-5.321.831** | **-5.304.379** |

## F0_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
## F0_1204 ÖPNV

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen | 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 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | -92.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **0** | **-92.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **0** | **-92.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17007002: VAMOS-Stadtbahnwagen / IVKZ an moBiel** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | -92.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -92.500.000 | -92.500.000 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-92.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-92.500.000** | **-92.500.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-92.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-92.500.000** | **-92.500.000** |

**F0_12** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
**F0_1204** **ÖPNV**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.12 | **Bezeichnung**<br>Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Adamski, Martin, Dezernat 3 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.12.04 | **Bezeichnung**<br>ÖPNV | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Stadtentwicklungsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>660, Amt für Verkehr | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Lewald, Olaf |

**Spezielle Bewirtschaftungsregeln**

**Teilergebnisplan**

Erträge bei Zuweisungen vom Land für Nahverkehrsförderung sind zweckentsprechend zu verwenden.

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

**Erläuterungen zu den Haushaltspositionen**

**Teilergebnisplan**

**Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen (Zeile 2 und 15):**

Für die Kostenbeteiligung der Stadt Bielefeld am Linienbündel Gütersloh Nord und Süd-Ost fällt ein jährlicher nicht refinanzierter Mehraufwand von 944.000 € an.

Für Maßnahmen aus dem Bündel 1 fallen in 2024 Kosten von 507.800 € an.

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

**Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse**

## C0_12 Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV
## C0_1205 Straßenreinigung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.12 | **Bezeichnung**<br>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Adamski, Martin, Dezernat 3 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.12.05 | **Bezeichnung**<br>Straßenreinigung | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>093, Stab Dezernat 3 | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Adamski, Martin |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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. Hier werden die finanziellen Transaktionen zur Finanzierung und Refinanzierung der Straßenreinigung dargestellt.

**Zielsetzung**

Wahrnehmung der öffentlich-rechtlichen Aufgaben zur Sicherstellung der Straßenreinigung

**Zielerreichung**

1. Gebührenkalkulation im Hinblick auf eine Refinanzierung der gebührenpflichtigen Aufwendungen zu 100 %
2. Optimierung der Aufgabenerfüllung zum Erhalt stabiler Gebühren

**Zielgruppe**

Alle Bielefelder Verkehrsteilnehmer, Eigentümerinnen und Eigentümer von durch öffentliche Straßen, Wege und Plätze erschlossenen Grundstücken, kommunalpolitische Mandatsträgerinnen und Mandatsträger

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

keine

# C0_12 Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV
# C0_1205 Straßenreinigung
# 11205 Straßenreinigung

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.12.05: Straßenreinigung** | | | | | | |
| Reinigungsgebühr mtl./m Reinig.Klasse 08 (Euro) | 0,18 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 21.911,67 | 23.164,99 | 22.930,99 | 22.930,99 | 22.930,99 | 22.930,99 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,47 | 0,46 | 0,44 | 0,43 | 0,42 | 0,41 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 77,15 | 84,12 | 83,50 | 76,54 | 76,54 | 76,54 |

## C0_12 Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV
## C0_1205 Straßenreinigung

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.12.05.01 | Straßenreinigung |

**Beschreibung des Produktes**

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. Hier werden die finanziellen Transaktionen zur Finanzierung und Refinanzierung der Straßenreinigung dargestellt.

## C0_12 Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV
## C0_1205 Straßenreinigung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.815.001 | 6.586.731 | 6.586.731 | 6.037.852 | 6.037.852 | 6.037.852 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **5.815.001** | **6.586.731** | **6.586.731** | **6.037.852** | **6.037.852** | **6.037.852** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.464.860 | -5.681.330 | -5.681.330 | -5.681.330 | -5.681.330 | -5.681.330 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -1.657.602 | -1.794.091 | -1.849.317 | -1.849.317 | -1.849.317 | -1.849.317 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-7.127.071** | **-7.475.421** | **-7.530.647** | **-7.530.647** | **-7.530.647** | **-7.530.647** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.312.071** | **-888.690** | **-943.916** | **-1.492.795** | **-1.492.795** | **-1.492.795** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.312.071** | **-888.690** | **-943.916** | **-1.492.795** | **-1.492.795** | **-1.492.795** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.312.071** | **-888.690** | **-943.916** | **-1.492.795** | **-1.492.795** | **-1.492.795** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -410.543 | -354.346 | -357.614 | -357.614 | -357.614 | -357.614 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-1.722.614** | **-1.243.036** | **-1.301.530** | **-1.850.409** | **-1.850.409** | **-1.850.409** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-1.722.614** | **-1.243.036** | **-1.301.530** | **-1.850.409** | **-1.850.409** | **-1.850.409** |

# F0_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
# F0_1205 Straßenreinigung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.12 | **Bezeichnung**<br>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Adamski, Martin, Dezernat 3 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.12.05 | **Bezeichnung**<br>Straßenreinigung | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>093, Stab Dezernat 3 | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Adamski, Martin |

## Spezielle Bewirtschaftungsregeln

**Teilergebnisplan**

Zeile 16: Ein evtl. Sollüberschuss des Gebührenhaushaltes kann ohne Nachbewilligung der Gebührenausgleichsrücklage zugeführt werden.

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

## Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

**Teilergebnisplan**

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

## Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

## C0_13 Natur- und Landschaftspflege

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.009.738 | 1.707.104 | 2.757.155 | 662.021 | 812.036 | 888.512 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.044.121 | 5.255.448 | 5.280.388 | 5.280.388 | 5.280.388 | 5.280.388 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 34.992 | 12.556 | 12.556 | 12.556 | 12.556 | 12.556 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 164.131 | 145.912 | 145.912 | 145.912 | 145.912 | 145.912 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 19.266 | 24.588 | 28.151 | 28.151 | 28.151 | 28.151 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 42.310 | 144.264 | 131.775 | 224.321 | 231.393 | 70.000 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **6.314.558** | **7.289.872** | **8.355.937** | **6.353.349** | **6.510.437** | **6.425.519** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -4.352.954 | -5.293.644 | -6.116.392 | -6.368.372 | -6.497.222 | -6.608.842 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.455.174 | -18.773.342 | -28.670.946 | -27.533.946 | -28.133.946 | -28.133.946 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -480.541 | -542.160 | -552.511 | -920.008 | -951.965 | -1.072.884 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -3.868.337 | -3.666.917 | -4.106.238 | -3.695.554 | -3.736.354 | -3.777.854 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.059.877 | -7.030.012 | -7.076.552 | -7.076.552 | -7.076.552 | -7.076.552 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-33.216.883** | **-35.306.075** | **-46.522.640** | **-45.594.432** | **-46.396.040** | **-46.670.078** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-26.902.325** | **-28.016.204** | **-38.166.703** | **-39.241.083** | **-39.885.603** | **-40.244.559** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -2.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **-2.402** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-26.904.727** | **-28.016.204** | **-38.166.703** | **-39.241.083** | **-39.885.603** | **-40.244.559** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-26.904.727** | **-28.016.204** | **-38.166.703** | **-39.241.083** | **-39.885.603** | **-40.244.559** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 321.697 | 356.878 | 393.688 | 401.690 | 413.456 | 422.591 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -753.746 | -789.700 | -875.364 | -892.816 | -918.476 | -938.400 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-27.336.777** | **-28.449.026** | **-38.648.378** | **-39.732.209** | **-40.390.624** | **-40.760.368** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-27.336.777** | **-28.449.026** | **-38.648.378** | **-39.732.209** | **-40.390.624** | **-40.760.368** |

## F0_13 Natur- und Landschaftspflege

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 1.092.303 | 2.285.500 | 4.019.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.070.000 | 3.513.508 | 1.419.000 |
| 2 | + | Einz. Veräußerung v. Sachanlagen | 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 |
| 4 | + | Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **1.092.303** | **2.285.500** | **4.019.588** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6.070.000** | **3.513.508** | **1.419.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -213.775 | -3.153.286 | -5.780.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.207.429 | -4.752.868 | -1.600.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -18.369 | -143.570 | -146.570 | 0 | 0 | 0 | 0 | -138.570 | -138.570 | -163.570 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | -16.729 | -50.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -820.000 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | -164.966 | -120.000 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-413.838** | **-3.466.856** | **-6.106.570** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-9.285.999** | **-4.891.438** | **-1.763.570** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **678.465** | **-1.181.356** | **-2.086.982** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.215.999** | **-1.377.930** | **-344.570** |

## C0_13 Natur- und Landschaftspflege
## C0_1301 Öffentliches Grün

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.13 | **Bezeichnung**<br>Natur- und Landschaftspflege | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Adamski, Martin, Dezernat 3 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.13.01 | **Bezeichnung**<br>Öffentliches Grün | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>360, Umweltamt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Möller, Tanja |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

Das Bielefelder Grünsystem aus Landschaft und innerstädtischen Grünflächen dient der wohnortnahen Erholung, der Gliederung und Belebung des Ortsbildes und einem gesunden Stadtklima. Das Umweltamt ist Pächter der Flächen vom Immobilienservicebetrieb (ISB) und leitet Pflegekosten an den Umweltbetrieb (UWB) weiter. Es plant die bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Grünflächen und der erholungswirksamen Landschaftsbereiche sowie die Verbesserung der Besucherlenkung.

**Zielsetzung**

Erhalt und bedarfsgerechte Weiterentwicklung des Bielefelder Grünsystems

**Zielerreichung**

1. Vertretung freiraum- und grünplanerischer Belange im Rahmen städtischer Planungen sowie bei Planungen Dritter auf der Grundlage freiraumplanerischer Konzepte
2. Attraktivitätssteigerung des Standortes Bielefeld, u. a. durch das Projekt StadtParkLandschaft
3. Bereitstellung von Pacht- und Unterhaltungsmitteln für durch Bauleitplanung hinzu kommende öffentliche Grün-, Wald-, Forst- und landwirtschaftliche Flächen

**Zielgruppe**

Bielefelder Bevölkerung und Besucher, ISB und UWB

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

# C0_13 Natur- und Landschaftspflege
# C0_1301 Öffentliches Grün
# 11301 Öffentliches Grün

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.13.01: Öffentliches Grün** | | | | | | |
| Fachstellungnahmen (Stück) | 413,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 34.772,21 | 38.010,01 | 39.808,21 | 33.791,49 | 34.030,47 | 34.076,04 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,74 | 0,75 | 0,76 | 0,63 | 0,62 | 0,61 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 5,34 | 9,74 | 16,81 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |

## C0_13 Natur- und Landschaftspflege
## C0_1301 Öffentliches Grün

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.13.01.01 | Freiraum- und Grünplanung |

**Beschreibung des Produktes**

Durch die vernetzten Grünzüge mit den Parks und die Anbindung an die umgebende Landschaft sowie den Teutoburger Wald existiert ein Erholungs- und Freizeitraum für die Bielefelder Bevölkerung mit besonderer Qualität.

Auf kurzem Weg erreichbares Grün und quartiersnahe Spiel - und Bolzplätze werden vorausschauend gesichert, geplant und umgesetzt.

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.13.01.02 | Pachten und Unterhaltung f. Grünflächen |

**Beschreibung des Produktes**

Das Umweltamt ist stadtinterner Pächter der öffentlichen Grünflächen und zahlt hierfür Pachten an den Immobilienservicebetrieb (ISB). Die Pflege der öffentlichen Grünflächen und die bauliche Unterhaltung (z.B. von Spielplätzen, Geräten und Wegen) erfolgt durch den Umweltbetrieb (UWB). Die hierfür erforderlichen Finanzmittel werden durch das Umweltamt an den UWB angewiesen.

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.13.01.03 | Pachten und Unterh. v. wald-, forst- und landwirtschaftl. Flächen |

**Beschreibung des Produktes**

Das Umweltamt ist stadtinterner Pächter der wald- und forstwirtschaftlichen Flächen; bei landwirtschaftlichen Flächen nur, wenn sie zur Umsetzung naturschutzfachlicher Maßnahmen dienen. Hierfür werden Pachten an den Immobilienservicebetrieb (ISB) gezahlt.

Die Unterhaltung der Flächen erfolgt durch den Umweltbetrieb (UWB). Die hierfür erforderlichen Finanzmittel werden durch das Umweltamt an den UWB angewiesen.

## C0_13 Natur- und Landschaftspflege
## C0_1301 Öffentliches Grün

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 623.111 | 1.236.185 | 2.284.214 | 82.631 | 82.924 | 83.034 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.796 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 5.394 | 5.046 | 7.137 | 7.137 | 7.137 | 7.137 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **638.351** | **1.251.231** | **2.301.351** | **99.768** | **100.061** | **100.171** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -489.875 | -569.933 | -735.476 | -763.808 | -779.099 | -792.510 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.165.733 | -5.205.671 | -5.639.359 | -3.967.390 | -4.032.421 | -4.032.421 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -8.218 | -13.102 | -14.369 | -43.275 | -43.622 | -44.693 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -629.406 | -412.894 | -619.105 | -163.039 | -163.039 | -163.039 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.619.050 | -6.599.072 | -6.633.299 | -6.633.299 | -6.633.299 | -6.633.299 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-11.912.281** | **-12.800.672** | **-13.641.609** | **-11.570.812** | **-11.651.480** | **-11.665.962** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-11.273.929** | **-11.549.440** | **-11.340.258** | **-11.471.043** | **-11.551.418** | **-11.565.791** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-11.273.929** | **-11.549.440** | **-11.340.258** | **-11.471.043** | **-11.551.418** | **-11.565.791** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-11.273.929** | **-11.549.440** | **-11.340.258** | **-11.471.043** | **-11.551.418** | **-11.565.791** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 32.725 | 31.354 | 34.781 | 35.484 | 36.518 | 37.321 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -82.083 | -78.065 | -87.195 | -88.946 | -91.519 | -93.518 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-11.323.287** | **-11.596.151** | **-11.392.672** | **-11.524.505** | **-11.606.420** | **-11.621.988** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-11.323.287** | **-11.596.151** | **-11.392.672** | **-11.524.505** | **-11.606.420** | **-11.621.988** |

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

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 2 | + | Einz. Veräußerung v. Sachanlagen | 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 |
| 4 | + | Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **0** | **0** | **3.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.500** | **3.500** | **3.500** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -14.686 | -10.000 | -17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | -16.729 | -50.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -820.000 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | -9.822 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-41.237** | **-160.500** | **-177.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-937.000** | **-17.000** | **-17.000** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-41.237** | **-160.500** | **-173.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-933.500** | **-13.500** | **-13.500** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17003863: FA ISB Luttergrünzug** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | -16.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.148 | -24.148 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-16.729** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-24.148** | **-24.148** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-16.729** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-24.148** | **-24.148** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004954: Reiherbachaue** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | -50.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -820.000 | 0 | 0 | -54.943 | -934.943 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-820.000** | **0** | **0** | **-54.943** | **-934.943** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-820.000** | **0** | **0** | **-54.943** | **-934.943** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 60.186 | 74.186 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **3.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.500** | **3.500** | **3.500** | **60.186** | **74.186** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -14.686 | -10.000 | -17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -91.241 | -159.241 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.881 | -3.881 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.718 | -80.718 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | -9.822 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | -109.822 | -309.822 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-24.508** | **-110.500** | **-117.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-117.000** | **-17.000** | **-17.000** | **-285.662** | **-553.662** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-24.508** | **-110.500** | **-113.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-113.500** | **-13.500** | **-13.500** | **-225.476** | **-479.476** |

## C0_13 Natur- und Landschaftspflege
## C0_1302 Natur und Landschaft

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.13 | **Bezeichnung**<br>Natur- und Landschaftspflege | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Adamski, Martin, Dezernat 3 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.13.02 | **Bezeichnung**<br>Natur und Landschaft | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>360, Umweltamt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Möller, Tanja |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

Der Schutz, die Pflege und die Entwicklung von Natur und Landschaft sind in der Großstadt Bielefeld Aufgaben mit besonderem Gewicht. Bei der städtebaulichen Entwicklung sind mögliche Auswirkungen auf den Naturhaushalt als Lebensgrundlage für Menschen, Tiere und Pflanzen zu berücksichtigen, damit das Stadtgebiet attraktiv und zukunftssicher gestaltet werden kann.

**Zielsetzung**

Die Vielfalt von Natur und Landschaft ist zu erhalten, zu entwickeln und vor Beeinträchtigungen zu schützen. Auf die Landschaftsverträglichkeit jeder baulichen Entwicklung ist hinzuwirken.

**Zielerreichung**

1. Umsetzung von Maßnahmen der Landschaftspflege und des Artenschutzes
2. Fortschreibung und Änderung der Landschaftspläne bei neuen gesetzlichen Anforderungen oder geänderter Regional- oder Flächenraumplanung
3. Einbringung der Ziele von Naturschutz und Landschaftspflege in Verwaltungsverfahren

**Zielgruppe**

Grundstückseigentümer, Flächennutzer, Investoren, Fachplaner und Landesbehörden

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

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

| Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.13.02: Natur und Landschaft** | | | | | | |
| Umges. Maßnahmen zum Schutz der Natur (Stück) | 193,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 |
| Flächenreduzierung L-Pläne durch B-Pläne (Hektar) | 9,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Stellungnahmen zu externen Verfahren (Stück) | 473,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Verfahren in eigener Zuständigkeit (Stück) | 411,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Beratungen zu Belangen des Artenschutzes (Stück) | 1.470,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 7.000,01 | 8.970,20 | 9.846,61 | 10.181,51 | 10.344,34 | 10.488,93 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,15 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 8,56 | 7,52 | 6,66 | 6,42 | 6,37 | 6,34 |

## C0_13 Natur- und Landschaftspflege
## C0_1302 Natur und Landschaft

**Produktgruppenübersicht:**

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.13.02.01 | **Bezeichnung**<br>Landschaftsentwicklung |
| **Beschreibung des Produktes**<br>57 % der Fläche Bielefelds ist über drei Landschaftspläne besonders geschützt: als Naturschutzgebiet, Landschaftsschutzgebiet, Naturdenkmal oder geschützter Landschaftsbestandteil. Besonders in diesen Gebieten wird durch Maßnahmen zur Landschaftsentwicklung und zur Landschaftspflege die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes als Lebensgrundlage für Menschen, Tiere und Pflanzen erhalten und verbessert. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.13.02.02 | **Bezeichnung**<br>Landschaftspläne |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Der Landschaftsplan ist gemäß Landschaftsgesetz NRW das wichtigste Instrument zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung der Landschaft. Kreise und kreisfreie Städte haben für ihr Gebiet Landschaftspläne aufzustellen und als Satzung zu beschließen. Landschaftspläne setzen Schutzgebiete fest und definieren Maßnahmen zur Pflege und Entwicklung der Landschaft. Die Bielefelder Landschaftsplanung mit drei Plänen (West, Ost, Senne) ist grundsätzlich abgeschlossen und befindet sich in der Umsetzungsphase (s. Produkt 11.13.02.01). | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.13.02.03 | **Bezeichnung**<br>Natur- und Artenschutz |
| **Beschreibung des Produktes**<br>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

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 60.652 | 91.620 | 90.947 | 91.516 | 93.377 | 95.201 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 112.467 | 106.100 | 106.100 | 106.100 | 106.100 | 106.100 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.143 | 8.426 | 8.426 | 8.426 | 8.426 | 8.426 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 5.951 | 17.845 | 18.919 | 18.919 | 18.919 | 18.919 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 4.050 | 1.300 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **206.170** | **228.041** | **225.691** | **224.961** | **226.821** | **228.646** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.322.944 | -1.766.277 | -2.026.374 | -2.108.970 | -2.151.567 | -2.188.543 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -763.744 | -899.093 | -969.527 | -969.527 | -969.527 | -969.527 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -35.977 | -50.606 | -54.475 | -80.383 | -89.607 | -99.118 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -51.350 | -76.693 | -72.904 | -76.758 | -76.758 | -76.758 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -110.435 | -112.156 | -120.690 | -120.690 | -120.690 | -120.690 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-2.284.450** | **-2.904.824** | **-3.243.970** | **-3.356.328** | **-3.408.149** | **-3.454.636** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-2.078.280** | **-2.676.783** | **-3.018.278** | **-3.131.368** | **-3.181.328** | **-3.225.990** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-2.078.280** | **-2.676.783** | **-3.018.278** | **-3.131.368** | **-3.181.328** | **-3.225.990** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-2.078.280** | **-2.676.783** | **-3.018.278** | **-3.131.368** | **-3.181.328** | **-3.225.990** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -123.551 | -127.106 | -143.262 | -146.112 | -150.303 | -153.556 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-2.201.831** | **-2.803.889** | **-3.161.541** | **-3.277.480** | **-3.331.630** | **-3.379.546** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-2.201.831** | **-2.803.889** | **-3.161.541** | **-3.277.480** | **-3.331.630** | **-3.379.546** |

## F0_13 Natur- und Landschaftspflege
## F0_1302 Natur und Landschaft

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 35.500 | 35.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| 2 | + | Einz. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen | 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 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **0** | **35.500** | **35.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **35.500** | **35.500** | **35.500** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -38.604 | -264.000 | -263.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -183.000 | -183.000 | -183.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -8.741 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-47.345** | **-264.500** | **-263.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-183.000** | **-183.000** | **-183.000** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-47.345** | **-229.000** | **-228.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-147.500** | **-147.500** | **-147.500** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006498: Amphib. Am Linkberg/Poetenweg** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -13.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.008 | -14.008 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-13.518** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-14.008** | **-14.008** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-13.518** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-14.008** | **-14.008** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 35.500 | 35.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 204.151 | 346.151 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.308 | 4.308 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **35.500** | **35.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **35.500** | **35.500** | **35.500** | **208.459** | **350.459** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -25.086 | -264.000 | -263.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -183.000 | -183.000 | -183.000 | -477.847 | -1.290.347 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -8.741 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.923 | -20.923 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-33.827** | **-264.500** | **-263.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-183.000** | **-183.000** | **-183.000** | **-498.770** | **-1.311.270** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-33.827** | **-229.000** | **-228.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-147.500** | **-147.500** | **-147.500** | **-290.311** | **-960.811** |

# F0_13 Natur- und Landschaftspflege
# F0_1302 Natur und Landschaft

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.13 | **Bezeichnung**<br>Natur und Landschaftspflege | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Adamski, Martin, Dezernat 3 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.13.02 | **Bezeichnung**<br>Natur und Landschaft | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>360, Umweltamt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Möller, Tanja |

## Spezielle Bewirtschaftungsregeln

**Teilergebnisplan**

Zweckgebundene Erträge in dieser Produktgruppe sind zweckentsprechend zu verwenden.

**Teilfinanzplan**

Zweckgebundene Landeszuschüsse in dieser Produktgruppe sind zweckentsprechend zu verwenden.

**Sonstiges**

## Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

**Teilergebnisplan**

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

## Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.13 | **Bezeichnung**<br>Natur- und Landschaftspflege | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Adamski, Martin, Dezernat 3 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.13.04 | **Bezeichnung**<br>Wasser und Wasserbau | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>360, Umweltamt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Möller, Tanja |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

Die Produktgruppe Wasser und Wasserbau umfasst die Aufgaben des Schutzes und der Bewirtschaftung von Grund- und Oberflächenwasser. Dies sind einerseits Aufgaben der Unteren Wasserbehörde wie die Erteilung und Kontrolle wasserrechtlicher Genehmigungen, der einleitungsbezogene und der anlagenbezogene Gewässerschutz. Zum anderen sind es die gemeindlichen Aufgaben wie Hochwasserschutz, Gewässerausbau und -unterhaltung sowie Grundwasserkontrolle und -sanierung.

**Zielsetzung**

Qualität und Quantität von Wasser zu erfassen und so zu bewirtschaften, dass ein guter ökologischer Zustand zum Wohl der Allgemeinheit und zum Nutzen Einzelner nachhaltig erhalten bzw. wiederhergestellt wird.

**Zielerreichung**

1. Betrieb eines Messnetzes zur qualitativen und quantitativen Erfassung des Oberflächen- und Grundwassers
2. Analyse, Überwachung und ggf. Sanierung von Grundwasserschäden
3. Maßnahmen der naturnahen Gewässerunterhaltung, des Gewässerausbaus und des Hochwasserschutzes
4. Durchführung von Verwaltungsverfahren zu Wasserrechten, Anlagengenehmigungen und Ordnungswidrigkeiten einschließlich begleitender Kontrollen

**Zielgruppe**

Gewässernutzer, Anlieger, Betriebe

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

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

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.13.04: Wasser und Wasserbau** | | | | | | |
| Gew.gütemesspkt. mit Gütekl.II u. bes. % (Zahl) | 74,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| Grundwasserschäden in Prüfung/Sanierung (Stück) | 21,33 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Grundwasserschäden im Monitoring (Stück) | 28,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Verwaltungsverfahren (Stück) | 810,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
| betriebliche Anlagenüberwachungen (Stück) | 654,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 11.058,42 | 13.041,58 | 14.074,86 | 15.414,73 | 15.709,83 | 16.227,00 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,24 | 0,26 | 0,27 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 16,06 | 18,48 | 17,20 | 19,48 | 21,98 | 19,72 |

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

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.13.04.01 | Grundwasser |

**Beschreibung des Produktes**

Grundwasser bildet sich vor allem durch versickerndes Niederschlagswasser im Untergrund. Es ist Grundlage für die öffentliche, private, gewerbliche (auch Mineralwasserherstellung) und landwirtschaftliche Wasserversorgung und gleichzeitig bedeutsam für den Naturhaushalt. Etwa 18 % des Stadtgebietes sind als Trinkwassereinzugsgebiet ausgewiesen/geplant. Die Ressource Grundwasser ist durch etwa 50 bekannte - in der Regel längerfristige - Schadensfälle belastet.

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.13.04.02 | Gewässer und Hochwasserschutz |

**Beschreibung des Produktes**

Die durch die Wasserscheide Teutoburger Wald bedingten 550 Kilometer Fließgewässer werden durch menschliche Aktivitäten im Ballungsraum Bielefeld erheblich beeinträchtigt. Beeinträchtigungen entstehen unter anderem durch 300 Stauanlagen, 800 kommunale sowie 1.900 private und gewerbliche Einleitungen, 21 Hochwasserrückhaltebecken und eine Vielzahl von Brücken, Durchlässen und Verrohrungen. Die Bielefelder Bäche sind Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen so zu bewirtschaften, dass sie dem Wohl der Allgemeinheit dienen und vermeidbare Beeinträchtigungen unterbleiben.

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.13.04.03 | Einleitungsbezogener Gewässerschutz |

**Beschreibung des Produktes**

In das Kanalnetz der Stadt leiten ca. 2.800 Betriebe ihr Abwasser ein. Gesetzliche Normen definieren technische Standards zur Begrenzung der Schadstoffeinleitungen. Die Umsetzung dieser Vorgaben ist Aufgabe des einleitungsbezogenen Gewässerschutzes.

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.13.04.04 | Anlagenbezogener Gewässerschutz |

**Beschreibung des Produktes**

Im Stadtgebiet werden ca. 30.000 Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen betrieben. Darunter sind 15.000 Heizölanlagen und geschätzte 6.500 Anlagen mit einer gesetzlichen Prüfpflicht.

Bei unsachgemäßer Handhabung kann es zur Kontamination von Boden, Oberflächengewässern und Grundwasser kommen. 18 % der Stadtfläche sind Gebiete zur Trinkwassergewinnung mit besonderen Schutzansprüchen. Wahrzunehmende 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

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 325.975 | 379.299 | 381.994 | 487.874 | 635.735 | 710.277 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 76.580 | 156.000 | 180.940 | 180.940 | 180.940 | 180.940 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 157.988 | 137.486 | 137.486 | 137.486 | 137.486 | 137.486 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 7.920 | 1.697 | 2.096 | 2.096 | 2.096 | 2.096 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 42.310 | 140.214 | 130.475 | 224.321 | 231.393 | 70.000 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **610.774** | **814.695** | **832.991** | **1.032.716** | **1.187.650** | **1.100.799** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -2.540.136 | -2.957.435 | -3.354.542 | -3.495.593 | -3.566.556 | -3.627.789 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -163.965 | -276.339 | -279.419 | -279.419 | -279.419 | -279.419 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -436.346 | -478.453 | -483.668 | -796.350 | -818.736 | -929.073 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -112.603 | -129.395 | -127.795 | -129.422 | -129.422 | -129.422 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -301.678 | -318.784 | -322.563 | -322.563 | -322.563 | -322.563 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-3.554.728** | **-4.160.405** | **-4.567.985** | **-5.023.346** | **-5.116.696** | **-5.288.265** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-2.943.955** | **-3.345.709** | **-3.734.994** | **-3.990.630** | **-3.929.046** | **-4.187.467** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -2.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **-2.402** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-2.946.357** | **-3.345.709** | **-3.734.994** | **-3.990.630** | **-3.929.046** | **-4.187.467** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-2.946.357** | **-3.345.709** | **-3.734.994** | **-3.990.630** | **-3.929.046** | **-4.187.467** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 499.459 | 539.307 | 594.782 | 606.875 | 624.655 | 638.460 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -746.425 | -786.956 | -868.549 | -886.195 | -912.139 | -932.284 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-3.193.322** | **-3.593.359** | **-4.008.761** | **-4.269.950** | **-4.216.531** | **-4.481.290** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-3.193.322** | **-3.593.359** | **-4.008.761** | **-4.269.950** | **-4.216.531** | **-4.481.290** |

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

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 1.092.303 | 2.250.000 | 3.980.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.031.000 | 3.474.508 | 1.380.000 |
| 2 | + | Einz. Veräußerung v. Sachanlagen | 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 |
| 4 | + | Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **1.092.303** | **2.250.000** | **3.980.588** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6.031.000** | **3.474.508** | **1.380.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -160.485 | -2.879.286 | -5.499.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.007.429 | -4.552.868 | -1.400.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -9.627 | -142.570 | -146.570 | 0 | 0 | 0 | 0 | -138.570 | -138.570 | -163.570 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | -155.144 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-325.256** | **-3.041.856** | **-5.666.070** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-8.165.999** | **-4.691.438** | **-1.563.570** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **767.047** | **-791.856** | **-1.685.482** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.134.999** | **-1.216.930** | **-183.570** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17001954: Ökol. Durchgängigkeit Weser-Lutter** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969.000 | 1.020.000 | 0 | 120.000 | 2.109.000 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **120.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **969.000** | **1.020.000** | **0** | **120.000** | **2.109.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -200.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.615.000 | -1.600.000 | 0 | -205.964 | -3.720.964 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-200.000** | **-300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.615.000** | **-1.600.000** | **0** | **-205.964** | **-3.720.964** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-80.000** | **-300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-646.000** | **-580.000** | **0** | **-85.964** | **-1.611.964** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17002153: Verlegung Meyerbach (Deponie 17 - Stiegh** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -100.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **-100.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **-100.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17002209: Durchgängigkeit Schwarzbach/ Schlosstraß** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 43.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.000 | 34.908 | 0 | 17.223 | 270.881 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **43.750** | **0** | **0** | **0** | **0** | **175.000** | **34.908** | **0** | **17.223** | **270.881** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.200 | -50.000 | -62.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | -49.868 | 0 | -63.064 | -425.432 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-2.200** | **-50.000** | **-62.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-250.000** | **-49.868** | **0** | **-63.064** | **-425.432** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-2.200** | **-50.000** | **-18.750** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-75.000** | **-14.960** | **0** | **-45.840** | **-154.550** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17002286: Investitionspauschale Anteil Amt 360** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 3.310.200 | 4.910.200 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **400.000** | **400.000** | **400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **400.000** | **400.000** | **400.000** | **3.310.200** | **4.910.200** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **400.000** | **400.000** | **400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **400.000** | **400.000** | **400.000** | **3.310.200** | **4.910.200** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17002398: Grundwassermessstellen (Sammeltopf)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 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 | 0 | -105.448 | -180.448 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | -25.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-25.000** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **-105.448** | **-205.448** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-25.000** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **-105.448** | **-205.448** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17002399: Oldentruper Bach - Koopmann** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.795 | 140.795 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **140.795** | **140.795** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -155.394 | -155.394 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | -8.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.707 | -8.707 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-10.682** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-164.100** | **-164.100** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-10.682** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-23.305** | **-23.305** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17002402: Gewässerbaumaßn. WRRL (Steuer Sammeltopf** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 920.000 | 980.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980.000 | 980.000 | 980.000 | 920.000 | 4.840.000 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **920.000** | **980.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **980.000** | **980.000** | **980.000** | **920.000** | **4.840.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -1.314.286 | -1.355.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.400.000 | -1.400.000 | -1.400.000 | -1.314.286 | -6.869.286 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-1.314.286** | **-1.355.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.400.000** | **-1.400.000** | **-1.400.000** | **-1.314.286** | **-6.869.286** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-394.286** | **-375.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-420.000** | **-420.000** | **-420.000** | **-394.286** | **-2.029.286** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17002666: Johannisbach Am Rehagen** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.756 | 159.756 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **159.756** | **159.756** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -174.473 | -174.473 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.687 | -4.687 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-179.160** | **-179.160** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-19.404** | **-19.404** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17002669: Weser Lutter / Leithenhof** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 212.000 | 590.000 | 445.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.692.000 | 2.137.600 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **212.000** | **590.000** | **445.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.692.000** | **2.137.600** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -86.860 | -740.000 | -557.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.053.844 | -2.610.844 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-86.860** | **-740.000** | **-557.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.053.844** | **-2.610.844** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **125.140** | **-150.000** | **-111.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-361.844** | **-473.244** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17002999: Offenlegung der Lutter** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 13.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.170 | 68.170 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **13.300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **68.170** | **68.170** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -13.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -89.283 | -89.283 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-13.866** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-89.283** | **-89.283** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-567** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-21.114** | **-21.114** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17003033: Oldentruper Bach Ölteich** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **60.000** | **60.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 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 | -185.583 | -185.583 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-185.583** | **-185.583** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-90.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-125.583** | **-125.583** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17003503: Johannisbachausbau unterhalb Obersee** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 999.600 | 0 | 0 | 1.049.600 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000** | **999.600** | **0** | **0** | **1.049.600** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71.429 | -1.428.000 | 0 | -133.586 | -1.683.015 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-71.429** | **-1.428.000** | **0** | **-133.586** | **-1.683.015** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-21.429** | **-428.400** | **0** | **-133.586** | **-633.415** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17003537: Johannisbach Freibad Dornberg** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 60.742 | 136.000 | 55.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.742 | 275.980 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **60.742** | **136.000** | **55.238** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **220.742** | **275.980** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -55.583 | -170.000 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -259.135 | -329.135 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-55.583** | **-170.000** | **-70.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-259.135** | **-329.135** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **5.159** | **-34.000** | **-14.762** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-38.393** | **-53.155** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006139: Johannisbach Jöllenbeckerstr. / Horsth.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.000 | 0 | 0 | 0 | 525.000 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **525.000** | **0** | **0** | **0** | **525.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -50.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -750.000 | 0 | 0 | -50.000 | -950.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-750.000** | **0** | **0** | **-50.000** | **-950.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-225.000** | **0** | **0** | **-50.000** | **-425.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006153: Sammeltopf investive Klimaschutzprojekte** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -500.000 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** | **-500.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** | **-500.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006715: Renaturierung Reiherbach - Osthus** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 40.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **160.000** | **40.000** | **0** | **0** | **200.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -50.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -450.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** | **-50.000** | **0** | **-50.000** | **-450.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-40.000** | **-10.000** | **0** | **-50.000** | **-250.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17007232: Offenlegung der Lutter** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 1.920.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.772.000 | 0 | 0 | 0 | 4.692.000 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **1.920.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.772.000** | **0** | **0** | **0** | **4.692.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -2.560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.696.000 | 0 | 0 | 0 | -6.256.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-2.560.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.696.000** | **0** | **0** | **0** | **-6.256.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-640.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-924.000** | **0** | **0** | **0** | **-1.564.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 406.262 | 24.000 | 136.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.072 | 576.072 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **406.262** | **24.000** | **136.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **440.072** | **576.072** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -30.000 | -170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.696 | -208.696 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -9.627 | -42.570 | -46.570 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.570 | -38.570 | -38.570 | -139.563 | -301.843 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | -146.437 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | -322.201 | -362.201 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-156.065** | **-92.570** | **-236.570** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-58.570** | **-38.570** | **-38.570** | **-500.460** | **-872.740** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **250.197** | **-68.570** | **-100.570** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-58.570** | **-38.570** | **-38.570** | **-60.388** | **-296.668** |

# F0_13 Natur- und Landschaftspflege
# F0_1304 Wasser und Wasserbau

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.13 | **Bezeichnung**<br>Natur und Landschaftspflege | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Adamski, Martin, Dezernat 3 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.13.04 | **Bezeichnung**<br>Wasser und Wasserbau | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>360, Umweltamt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Möller, Tanja |

## Spezielle Bewirtschaftungsregeln

**Teilergebnisplan**

Zweckgebundene Landeszuschüsse in dieser Produktgruppe sind zweckentsprechend zu verwenden.

**Teilfinanzplan**

Zweckgebundene Landeszuschüsse in dieser Produktgruppe sind zweckentsprechend zu verwenden.

**Sonstiges**

## Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

**Teilergebnisplan**

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

## Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.13 | **Bezeichnung**<br>Natur- und Landschaftspflege | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Adamski, Martin, Dezernat 3 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.13.05 | **Bezeichnung**<br>Friedhofs- und Bestattungswesen | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>093, Stab Dezernat 3 | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Adamski, Martin |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

Die Regelung von Art, Umfang und Zeitraum der Nutzung und Gestaltung der Friedhöfe und deren Einrichtungen sowie die Durchführung von Bestattungen obliegt in Nordrhein-Westfalen nach dem Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen NRW (Bestattungsgesetz NRW) den Kommunen als Pflichtaufgabe. Dabei sind die Leistungen der Stadt Bielefeld gebührenpflichtig, Umfang der Leistungen und Höhe der Gebühren werden durch Satzung geregelt. Weiterhin umfasst diese Produktgruppe die Wahrnehmung der Kriegsgräberfürsorge. Durchgeführt wird das Friedhofs- und Bestattungswesen einschließlich der Gebührenerhebung durch den Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld. Hier werden die finanziellen Transaktionen zur Finanzierung und Refinanzierung des Friedhofs- und Bestattungswesens dargestellt.

**Zielsetzung**

Wahrnehmung der öffentlich-rechtlichen Aufgaben zur Sicherstellung des Friedhofs- und Bestattungswesens

**Zielerreichung**

1. Gebührenkalkulation im Hinblick auf eine Refinanzierung der gebührenpflichtigen Aufwendungen zu 100 %
2. Optimierung der Aufgabenerfüllung zum Erhalt stabiler Gebühren.

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bielefeld, Bestatter und andere Gewerbetreibende, kommunalpolitische Mandatsträgerinnen und Mandatsträger

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

keine

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

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.13.05: Friedhofs- und Bestattungswesen** | | | | | | |
| Bestattungsgebühr Friedhöfe der Stadt BI (Euro) | 560,45 | 560,45 | 560,45 | 560,45 | 560,45 | 560,45 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 21.967,37 | 22.158,89 | 22.468,25 | 22.584,24 | 22.702,85 | 22.823,49 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,47 | 0,44 | 0,43 | 0,42 | 0,41 | 0,41 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 64,30 | 66,70 | 64,64 | 64,31 | 63,97 | 63,63 |

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

**Produktgruppenübersicht:**

| **Produkt** | **Numerik**<br>11.13.05.01 | **Bezeichnung**<br>Gebührenpfl. Friedhofs- u. Bestattungsw. |
|---|---|---|
| **Beschreibung des Produktes**<br>Soweit die Leistungen der Stadt Bielefeld auf dem Gebiet des Friedhofs- und Bestattungswesens zur Regelung von Art, Umfang und Zeitraum der Nutzung und Gestaltung der Friedhöfe und deren Einrichtungen sowie die Durchführung von Bestattungen gebührenpflichtig sind, werden Umfang der Leistungen und Höhe der Gebühren durch Satzung geregelt. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.13.05.02 | **Bezeichnung**<br>Sonstiges Friedhofs- u. Bestattungswesen |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Zusätzlich zu den gebührenpflichtigen Leistungen der Stadt Bielefeld auf dem Gebiet des Friedhofs- und Bestattungswesens werden folgende weitere, nicht refinanzierte Aufgaben wahrgenommen:<br>• Ordnungsbehördliche Bestattungen<br>• Kriegsgräberfürsorge<br>• Abbildung der Gebühren für den Alten Friedhof<br>• Durchführung von Ersatzmaßnahmen und deren Erstattungen. | | |

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.855.024 | 4.993.348 | 4.993.348 | 4.993.348 | 4.993.348 | 4.993.348 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.239 | 2.556 | 2.556 | 2.556 | 2.556 | 2.556 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **4.859.263** | **4.995.904** | **4.995.904** | **4.995.904** | **4.995.904** | **4.995.904** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.440.907 | -4.430.412 | -4.430.412 | -4.430.412 | -4.430.412 | -4.430.412 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -3.074.978 | -3.047.935 | -3.286.435 | -3.326.335 | -3.367.135 | -3.408.635 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -28.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-7.544.599** | **-7.478.347** | **-7.716.847** | **-7.756.747** | **-7.797.547** | **-7.839.047** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-2.685.336** | **-2.482.443** | **-2.720.943** | **-2.760.843** | **-2.801.643** | **-2.843.143** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-2.685.336** | **-2.482.443** | **-2.720.943** | **-2.760.843** | **-2.801.643** | **-2.843.143** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-2.685.336** | **-2.482.443** | **-2.720.943** | **-2.760.843** | **-2.801.643** | **-2.843.143** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -12.175 | -11.357 | -12.232 | -12.232 | -12.232 | -12.232 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-2.697.511** | **-2.493.800** | **-2.733.175** | **-2.773.075** | **-2.813.875** | **-2.855.375** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-2.697.511** | **-2.493.800** | **-2.733.175** | **-2.773.075** | **-2.813.875** | **-2.855.375** |

**F0_13** **Natur- und Landschaftspflege**
**F0_1305** **Friedhofs- und Bestattungswesen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.13 | **Bezeichnung**<br>Natur- und Landschaftspflege | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Adamski, Martin, Dezernat 3 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.13.05 | **Bezeichnung**<br>Friedhofs- und Bestattungswesen | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>093, Stab Dezernat 3 | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Adamski, Martin |

**Spezielle Bewirtschaftungsregeln**

**Teilergebnisplan**

Zeile 4: Gebühreneinnahmen "Alter Friedhof" sind zweckgebunden zur Weiterleitung an die Friedhofs GmbH (s. auch Zeile 15).
Zeile 5: Erstattungen für Ersatzvornahmen sind zweckgebunden zur Deckung entsprechender Kosten des UWB (s. auch Zeile 13).
Zeile 13: siehe Zeile 5
Zeile 15: siehe Zeile 4
Zeile 16: Ein evtl. Sollüberschuss des Gebührenhaushaltes kann ohne Nachbewilligung der Gebührenausgleichsrücklage zugeführt werden.

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

**Erläuterungen zu den Haushaltspositionen**

**Teilergebnisplan**

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

**Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse**

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.13 | **Bezeichnung**<br>Natur- und Landschaftspflege | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.13.08 | **Bezeichnung**<br>Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Bezirksvertretung Brackwede |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>161, Bezirksamt Brackwede | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Hellermann, Hans-Georg |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

Verwendung der Mittel für die Pflege und Unterhaltung des bezirklichen Grüns einschließlich der Spiel- und Bolzplätze entsprechend der Beschlüsse der Bezirksvertretung Brackwede.

**Zielsetzung**

Gestaltung und Unterhaltung der bezirklichen Grünflächen als ortsnahe Erholungs- und Freizeitflächen.

**Zielerreichung**

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

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher.

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

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

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.13.08: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede** | | | | | | |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 2.802,43 | 2.875,08 | 5.424,81 | 5.591,50 | 5.758,19 | 5.758,19 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,06 | 0,06 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,10 |

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

**Produktgruppenübersicht:**

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

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -964.034 | -971.778 | -1.866.134 | -1.923.476 | -1.980.818 | -1.980.818 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-964.034** | **-971.778** | **-1.866.134** | **-1.923.476** | **-1.980.818** | **-1.980.818** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-964.034** | **-971.778** | **-1.866.134** | **-1.923.476** | **-1.980.818** | **-1.980.818** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-964.034** | **-971.778** | **-1.866.134** | **-1.923.476** | **-1.980.818** | **-1.980.818** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-964.034** | **-971.778** | **-1.866.134** | **-1.923.476** | **-1.980.818** | **-1.980.818** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-964.034** | **-971.778** | **-1.866.134** | **-1.923.476** | **-1.980.818** | **-1.980.818** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-964.034** | **-971.778** | **-1.866.134** | **-1.923.476** | **-1.980.818** | **-1.980.818** |

# F0_13 Natur- und Landschaftspflege
# F0_1308 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.13 | **Bezeichnung**<br>Natur- und Landschaftspflege | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.13.08 | **Bezeichnung**<br>Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Bezirksvertretung Brackwede |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>161, Bezirksamt Brackwede | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Hellermann, Hans-Georg |

## Spezielle Bewirtschaftungsregeln

**Teilergebnisplan**

Zeile 13: Die veranschlagten Mittel für die Unterhaltung bezirkliche Grünanlagen Brackwede (Sachkonto 52430000) dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

## Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

**Teilergebnisplan**

Zeile 13: Über die veranschlagten Mittel für die Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze Brackwede (Sachkonto 52430000) darf erst nach Entscheidung durch die Bezirksvertretung verfügt werden.

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

## Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.13 | **Bezeichnung**<br>Natur- und Landschaftspflege | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.13.09 | **Bezeichnung**<br>Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Bezirksvertretung Heepen |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>162, Bezirksamt Heepen | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Skarabis, Peter |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

Verwendung der Mittel für die Pflege und Unterhaltung des bezirklichen Grüns einschließlich der Spiel- und Bolzplätze entsprechend der Beschlüsse der Bezirksvertretung Heepen.

**Zielsetzung**

Gestaltung und Unterhaltung der bezirklichen Grünflächen als ortsnahe Erholungs- und Freizeitflächen.

**Zielerreichung**

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

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirkes, Besucherinnen und Besucher.

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

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

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.13.09: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen** | | | | | | |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 2.872,54 | 2.966,51 | 6.834,63 | 7.045,14 | 7.255,65 | 7.255,65 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,06 | 0,06 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |

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

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.13.09.01 | Unterhaltung öffentlichen Grüns |

**Beschreibung des Produktes**

Das bezirkliche Grün (öffentliche Anlagen, bezirkliche Grünanlagen, Spiel- und Bolzplätze) im Stadtbezirk Heepen wird vom Umweltbetrieb entsprechend der Beschlussfassung der Bezirksvertretung Heepen unterhalten und gepflegt.

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -988.155 | -1.002.679 | -2.351.114 | -2.423.529 | -2.495.944 | -2.495.944 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-988.155** | **-1.002.679** | **-2.351.114** | **-2.423.529** | **-2.495.944** | **-2.495.944** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-988.155** | **-1.002.679** | **-2.351.114** | **-2.423.529** | **-2.495.944** | **-2.495.944** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-988.155** | **-1.002.679** | **-2.351.114** | **-2.423.529** | **-2.495.944** | **-2.495.944** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-988.155** | **-1.002.679** | **-2.351.114** | **-2.423.529** | **-2.495.944** | **-2.495.944** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-988.155** | **-1.002.679** | **-2.351.114** | **-2.423.529** | **-2.495.944** | **-2.495.944** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-988.155** | **-1.002.679** | **-2.351.114** | **-2.423.529** | **-2.495.944** | **-2.495.944** |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.13 | **Bezeichnung**<br>Natur- und Landschaftspflege | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.13.10 | **Bezeichnung**<br>Bezirkliches Grün Stadtbezirk Sennestadt | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Bezirksvertretung Sennestadt |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>163, Bezirksamt Sennestadt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Oester-Barkey, Petra |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

Verwendung der Mittel für die Pflege und Unterhaltung des bezirklichen Grüns einschließlich der Spiel- und Bolzplätze entsprechend der Beschlüsse der Bezirksvertretung Sennestadt.

Vorbereitungsarbeiten sowie Folgearbeiten in Verbindung mit Bestattungen, Vergabe der Grabstätten und Verlängerung von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten.

**Zielsetzung**

Gestaltung und Unterhaltung der bezirklichen Grünflächen als ortsnahe Erholungs- und Freizeitflächen.

**Zielerreichung**

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

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher.

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

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

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.13.10: Bezirkliches Grün Sennestadt** | | | | | | |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 1.508,64 | 1.541,78 | 2.791,81 | 2.877,88 | 2.963,94 | 2.963,94 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

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

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.13.10.01 | Unterhaltung öffentlichen Grüns |

**Beschreibung des Produktes**

Das bezirkliche Grün (öffentliche Anlagen, bezirkliche Grünanlagen, Spiel- und Bolzplätze) im Stadtbezirk Sennestadt wird vom Umweltbetrieb entsprechend der Beschlussfassung der Bezirksvertretung Sennestadt unterhalten und gepflegt.

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -518.972 | -521.123 | -960.384 | -989.989 | -1.019.595 | -1.019.595 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-518.972** | **-521.123** | **-960.384** | **-989.989** | **-1.019.595** | **-1.019.595** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-518.972** | **-521.123** | **-960.384** | **-989.989** | **-1.019.595** | **-1.019.595** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-518.972** | **-521.123** | **-960.384** | **-989.989** | **-1.019.595** | **-1.019.595** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-518.972** | **-521.123** | **-960.384** | **-989.989** | **-1.019.595** | **-1.019.595** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-518.972** | **-521.123** | **-960.384** | **-989.989** | **-1.019.595** | **-1.019.595** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-518.972** | **-521.123** | **-960.384** | **-989.989** | **-1.019.595** | **-1.019.595** |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.13 | **Bezeichnung**<br>Natur- und Landschaftspflege | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.13.11 | **Bezeichnung**<br>Öffentliches Grün Bezirk Senne | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Bezirksvertretung Senne |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>164, Bezirksamt Senne | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Oester-Barkey, Petra |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

Verwendung der Mittel für die Pflege und Unterhaltung des bezirklichen Grüns einschließlich der Spiel- und Bolzplätze entsprechend der Beschlüsse der Bezirksvertretung Senne.

**Zielsetzung**

Gestaltung und Unterhaltung der bezirklichen Grünflächen als ortsnahe Erholungs- und Freizeitflächen.

**Zielerreichung**

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

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

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

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.13.11: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne** | | | | | | |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 848,08 | 863,14 | 2.815,92 | 2.902,70 | 2.989,47 | 2.989,47 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

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

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.13.11.01 | Unterhaltung des öffentliche Grüns Senne |

**Beschreibung des Produktes**

Das bezirkliche Grün (öffentliche Anlagen, bezirkliche Grünanlagen, Spiel- und Bolzplätze) im Stadtbezirk Senne wird vom Umweltbetrieb entsprechend der Beschlussfassung der Bezirksvertretung Senne unterhalten und gepflegt.

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -291.741 | -291.741 | -968.676 | -998.527 | -1.028.378 | -1.028.378 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-291.741** | **-291.741** | **-968.676** | **-998.527** | **-1.028.378** | **-1.028.378** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-291.741** | **-291.741** | **-968.676** | **-998.527** | **-1.028.378** | **-1.028.378** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-291.741** | **-291.741** | **-968.676** | **-998.527** | **-1.028.378** | **-1.028.378** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-291.741** | **-291.741** | **-968.676** | **-998.527** | **-1.028.378** | **-1.028.378** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-291.741** | **-291.741** | **-968.676** | **-998.527** | **-1.028.378** | **-1.028.378** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-291.741** | **-291.741** | **-968.676** | **-998.527** | **-1.028.378** | **-1.028.378** |

## F0_13 Natur- und Landschaftspflege
## F0_1311 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.13 | **Bezeichnung**<br>Natur- und Landschaftspflege | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.13.11 | **Bezeichnung**<br>Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Bezirksvertretung Senne |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>164, Bezirksamt Senne | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Oester-Barkey, Petra |

### Spezielle Bewirtschaftungsregeln

**Teilergebnisplan**

Zeile 13: Die veranschlagten Mittel für die Unterhaltung bezirkliche Grünanlagen Senne (Sachkonto 52210000) dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

### Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

**Teilergebnisplan**

Zeile 13: Über die veranschlagten Mittel für die Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze Senne (Sachkonto 52210000) darf erst nach Entscheidung durch die Bezirksvertretung verfügt werden.

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

### Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.13 | **Bezeichnung**<br>Natur- und Landschaftspflege | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.13.13 | **Bezeichnung**<br>Bezirkl. Grün Stadtbezirk Jöllenbeck | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Bezirksvertretung Jöllenbeck |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>166, Bezirksamt Jöllenbeck | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Hansen, Andreas |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

Verwendung der Mittel für die Pflege und Unterhaltung des bezirklichen Grüns einschließlich der Spiel- und Bolzplätze entsprechend der Beschlüsse der Bezirksvertretung Jöllenbeck

**Zielsetzung**

Gestaltung und Unterhaltung der bezirklichen Grünflächen als ortsnahe Erholungs- und Freizeitflächen

**Zielerreichung**

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

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

keine

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

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.13.13: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck** | | | | | | |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 1.281,15 | 1.315,63 | 2.970,35 | 3.061,77 | 3.153,18 | 3.153,18 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |

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

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.13.13.01 | Unterhaltung öffentlichen Grüns |

**Beschreibung des Produktes**

Das bezirkliche Grün (öffentliche Anlagen, bezirkliche Grünanlagen, Spiel- und Bolzplätze) im Stadtbezirk Jöllenbeck wird vom Umweltbetrieb entsprechend der Beschlussfassung der Bezirksvertretung Jöllenbeck unterhalten und gepflegt.

## C0_13 Natur- und Landschaftspflege

## C0_1313 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -440.714 | -444.683 | -1.021.801 | -1.053.248 | -1.084.694 | -1.084.694 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-440.714** | **-444.683** | **-1.021.801** | **-1.053.248** | **-1.084.694** | **-1.084.694** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-440.714** | **-444.683** | **-1.021.801** | **-1.053.248** | **-1.084.694** | **-1.084.694** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-440.714** | **-444.683** | **-1.021.801** | **-1.053.248** | **-1.084.694** | **-1.084.694** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-440.714** | **-444.683** | **-1.021.801** | **-1.053.248** | **-1.084.694** | **-1.084.694** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-440.714** | **-444.683** | **-1.021.801** | **-1.053.248** | **-1.084.694** | **-1.084.694** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-440.714** | **-444.683** | **-1.021.801** | **-1.053.248** | **-1.084.694** | **-1.084.694** |

# F0_13 Natur- und Landschaftspflege
# F0_1313 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.13 | **Bezeichnung**<br>Natur- und Landschaftspflege | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.13.13 | **Bezeichnung**<br>Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Bezirksvertretung Jöllenbeck |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>166, Bezirksamt Jöllenbeck | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Hansen, Andreas |

## Spezielle Bewirtschaftungsregeln

**Teilergebnisplan**

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

## Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

**Teilergebnisplan**

Zeile 13: Über die veranschlagten Mittel für die Unterhaltung öffentlicher Anlagen im Stadtbezirk Jöllenbeck (Sachkonto 52210000) darf erst nach Entscheidung durch die Bezirksvertretung verfügt werden.

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

## Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

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

| | Numerik | Bezeichnung | Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | 11.13 | Natur- und Landschaftspflege | Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | 11.13.14 | Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum | Bezeichnung des politischen Gremiums: Bezirksvertretung Gadderbaum |
| | | Zuständige Organisationseinheit: 161, Bezirksamt Brackwede | Produktgruppenverantwortliche/r: Hellermann, Hans-Georg |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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

**Zielsetzung**

Ziel ist es, die bezirklichen Grünanlagen als ortsnahe Erholungs- und Freizeitanlagen zu gestalten und zu unterhalten, auch im Interesse der Artenvielfalt (z.B. Bienen und Vögel) und zur Erhaltung der natürlichen Umwelt.

**Zielerreichung**

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

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner des Bezirks, Besucherinnen und Besucher.

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

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

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.13.14: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum** | | | | | | |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 649,46 | 660,99 | 1.216,84 | 1.254,44 | 1.292,03 | 1.292,03 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

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

**Produktgruppenübersicht:**

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

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -223.413 | -223.413 | -418.593 | -431.526 | -444.459 | -444.459 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-223.413** | **-223.413** | **-418.593** | **-431.526** | **-444.459** | **-444.459** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-223.413** | **-223.413** | **-418.593** | **-431.526** | **-444.459** | **-444.459** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-223.413** | **-223.413** | **-418.593** | **-431.526** | **-444.459** | **-444.459** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-223.413** | **-223.413** | **-418.593** | **-431.526** | **-444.459** | **-444.459** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-223.413** | **-223.413** | **-418.593** | **-431.526** | **-444.459** | **-444.459** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-223.413** | **-223.413** | **-418.593** | **-431.526** | **-444.459** | **-444.459** |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.13 | **Bezeichnung**<br>Natur- und Landschaftspflege | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.13.15 | **Bezeichnung**<br>Bezirkl. Grün Stadtbezirk Schildesche | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Bezirksvertretung Schildesche |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>166, Bezirksamt Jöllenbeck | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Hansen, Andreas |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

Verwendung der Mittel für die Pflege und Unterhaltung des bezirklichen Grüns einschließlich der Spiel- und Bolzplätze entsprechend der Beschlüsse der Bezirksvertretung Schildesche

**Zielsetzung**

Gestaltung und Unterhaltung der bezirklichen Grünflächen als ortsnahe Erholungs- und Freizeitflächen

**Zielerreichung**

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

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

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

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.13.15: Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche** | | | | | | |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 3.801,24 | 3.888,28 | 7.321,22 | 7.546,82 | 7.772,42 | 7.772,42 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,08 | 0,08 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |

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

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.13.15.01 | Unterhaltung öffentlichen Grüns |

**Beschreibung des Produktes**

Das bezirkliche Grün (öffentliche Anlagen, bezirkliche Grünanlagen, Spiel- und Bolzplätze) im Stadtbezirk Schildesche wird vom Umweltbetrieb entsprechend der Beschlussfassung der Bezirksvertretung Schildesche unterhalten und gepflegt.

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.307.626 | -1.314.238 | -2.518.499 | -2.596.106 | -2.673.712 | -2.673.712 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-1.307.626** | **-1.314.238** | **-2.518.499** | **-2.596.106** | **-2.673.712** | **-2.673.712** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.307.626** | **-1.314.238** | **-2.518.499** | **-2.596.106** | **-2.673.712** | **-2.673.712** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.307.626** | **-1.314.238** | **-2.518.499** | **-2.596.106** | **-2.673.712** | **-2.673.712** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.307.626** | **-1.314.238** | **-2.518.499** | **-2.596.106** | **-2.673.712** | **-2.673.712** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-1.307.626** | **-1.314.238** | **-2.518.499** | **-2.596.106** | **-2.673.712** | **-2.673.712** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-1.307.626** | **-1.314.238** | **-2.518.499** | **-2.596.106** | **-2.673.712** | **-2.673.712** |

# F0_13 Natur- und Landschaftspflege
# F0_1315 Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.13 | **Bezeichnung**<br>Natur- und Landschaftspflege | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.13.15 | **Bezeichnung**<br>Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Bezirksvertretung Schildesche |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>166, Bezirksamt Jöllenbeck | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Hansen, Andreas |

## Spezielle Bewirtschaftungsregeln

**Teilergebnisplan**

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

## Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

**Teilergebnisplan**

Zeile 13: Über die veranschlagten Mittel für die Unterhaltung öffentlicher Anlagen im Stadtbezirk Schildesche (Sachkonto 52210000) darf erst nach Entscheidung durch die Bezirksvertretung verfügt werden.

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

## Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.13 | **Bezeichnung**<br>Natur- und Landschaftspflege | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.13.16 | **Bezeichnung**<br>Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Bezirksvertretung Stieghorst |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>162, Bezirksamt Heepen | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Skarabis, Peter |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

Verwendung der Mittel für die Pflege und Unterhaltung des bezirklichen Grüns einschließlich der Spiel- und Bolzplätze entsprechend der Beschlüsse der Bezirksvertretung Stieghorst.

**Zielsetzung**

Gestaltung und Unterhaltung der bezirklichen Grünflächen als ortsnahe Erholungs- und Freizeitflächen.

**Zielerreichung**

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

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirkes, Besucherinnen und Besucher

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

keine

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

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.13.16: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst** | | | | | | |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 1.592,20 | 1.638,22 | 3.848,50 | 3.967,02 | 4.085,54 | 4.085,54 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |

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

**Produktgruppenübersicht:**

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

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -547.716 | -553.719 | -1.323.884 | -1.364.654 | -1.405.425 | -1.405.425 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-547.716** | **-553.719** | **-1.323.884** | **-1.364.654** | **-1.405.425** | **-1.405.425** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-547.716** | **-553.719** | **-1.323.884** | **-1.364.654** | **-1.405.425** | **-1.405.425** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-547.716** | **-553.719** | **-1.323.884** | **-1.364.654** | **-1.405.425** | **-1.405.425** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-547.716** | **-553.719** | **-1.323.884** | **-1.364.654** | **-1.405.425** | **-1.405.425** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-547.716** | **-553.719** | **-1.323.884** | **-1.364.654** | **-1.405.425** | **-1.405.425** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-547.716** | **-553.719** | **-1.323.884** | **-1.364.654** | **-1.405.425** | **-1.405.425** |

## C0_13 Natur- und Landschaftspflege
## C0_1317 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.13 | **Bezeichnung**<br>Natur- und Landschaftspflege | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.13.17 | **Bezeichnung**<br>Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Bezirksvertretung Mitte |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>002, Büro des Oberbürgermeisters und des Rates | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Ley, Frauke |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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

**Zielsetzung**

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

**Zielerreichung**

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

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner des Bezirks

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

In Abstimmung mit dem Umweltbetrieb wird auf Grund der Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes der Leistungsumfang schrittweise ab dem Jahr 2012 reduziert. Über die konkrete Umsetzung der Leistungsreduzierung im Haushaltsjahr wird die Bezirksvertretung gesondert entscheiden.

Durch die Zusammenlegung von 002 und 004 sind alle Werte/Informationen bis zum 01.12.2018 unter der PG 11.13.07 zu finden.

## C0_13 Natur- und Landschaftspflege
## C0_1317 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte
## 11317 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.13.17: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte** | | | | | | |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 6.154,17 | 6.263,41 | 13.739,17 | 14.163,64 | 14.588,12 | 14.588,12 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,13 | 0,12 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,26 |

## C0_13 Natur- und Landschaftspflege
## C0_1317 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung des Produktes |
|---|---|---|
| | 11.13.17.01 | Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte |

**Beschreibung des Produktes**

Das bezirkliche Grün (Spiel- und Bolzplätze, öffentliche Anlagen, bezirkliche Grünanlagen) im Stadtbezirk Mitte wird vom Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld entsprechend der Beschlussfassung der Bezirksvertretung Mitte unterhalten und gepflegt.

## C0_13 Natur- und Landschaftspflege
## C0_1317 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.117.034 | -2.117.034 | -4.726.273 | -4.872.293 | -5.018.314 | -5.018.314 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-2.117.034** | **-2.117.034** | **-4.726.273** | **-4.872.293** | **-5.018.314** | **-5.018.314** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-2.117.034** | **-2.117.034** | **-4.726.273** | **-4.872.293** | **-5.018.314** | **-5.018.314** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-2.117.034** | **-2.117.034** | **-4.726.273** | **-4.872.293** | **-5.018.314** | **-5.018.314** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-2.117.034** | **-2.117.034** | **-4.726.273** | **-4.872.293** | **-5.018.314** | **-5.018.314** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-2.117.034** | **-2.117.034** | **-4.726.273** | **-4.872.293** | **-5.018.314** | **-5.018.314** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-2.117.034** | **-2.117.034** | **-4.726.273** | **-4.872.293** | **-5.018.314** | **-5.018.314** |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.13 | **Bezeichnung**<br>Natur- und Landschaftspflege | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.13.18 | **Bezeichnung**<br>Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Bezirksvertretung Dornberg |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>002, Büro des Oberbürgermeisters und des Rates | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Ley, Frauke |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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

**Zielsetzung**

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

**Zielerreichung**

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

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner des Bezirks

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

In Abstimmung mit dem Umweltbetrieb wird auf Grund der Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes der Leistungsumfang schrittweise ab dem Jahr 2012 reduziert. Über die konkrete Umsetzung der Leistungsreduzierung im Haushaltsjahr wird die Bezirksvertretung gesondert entscheiden.

Durch die Zusammenlegung von 002 und 004 sind alle Werte/Informationen bis zum 01.12.2018 unter der PG 11.13.12 zu finden.

## C0_13 Natur- und Landschaftspflege
## C0_1318 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg
## 11318 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.13.18: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg** | | | | | | |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 1.515,76 | 1.542,66 | 3.479,28 | 3.586,78 | 3.694,27 | 3.694,27 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |

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

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung des Produktes |
|---|---|---|
| | 11.13.18.01 | Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg |

**Beschreibung des Produktes**

Das bezirkliche Grün (Spiel- und Bolzplätze, öffentliche Anlagen, bezirkliche Grünanlagen) im Stadtbezirk Dornberg wird vom Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld entsprechend der Beschlussfassung der Bezirksvertretung Dornberg unterhalten und gepflegt.

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -521.420 | -521.420 | -1.196.872 | -1.233.851 | -1.270.829 | -1.270.829 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-521.420** | **-521.420** | **-1.196.872** | **-1.233.851** | **-1.270.829** | **-1.270.829** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-521.420** | **-521.420** | **-1.196.872** | **-1.233.851** | **-1.270.829** | **-1.270.829** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-521.420** | **-521.420** | **-1.196.872** | **-1.233.851** | **-1.270.829** | **-1.270.829** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-521.420** | **-521.420** | **-1.196.872** | **-1.233.851** | **-1.270.829** | **-1.270.829** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-521.420** | **-521.420** | **-1.196.872** | **-1.233.851** | **-1.270.829** | **-1.270.829** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-521.420** | **-521.420** | **-1.196.872** | **-1.233.851** | **-1.270.829** | **-1.270.829** |

## C0_14 Umweltschutz

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 255.350 | 170.086 | 178.313 | 166.775 | 157.771 | 157.077 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 93.828 | 80.700 | 80.700 | 80.700 | 80.700 | 80.700 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 73.854 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 278.802 | 242.850 | 242.850 | 242.850 | 242.850 | 242.850 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 501.386 | 350.261 | 350.370 | 350.370 | 350.370 | 350.370 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **1.203.219** | **848.998** | **857.333** | **845.795** | **836.791** | **836.097** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -2.234.098 | -2.266.275 | -2.535.976 | -2.544.453 | -2.595.799 | -2.640.416 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -319.840 | -986.570 | -911.570 | -905.070 | -905.070 | -905.070 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -6.231 | -34.114 | -33.047 | -57.754 | -82.274 | -105.445 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -362.828 | -355.258 | -352.756 | -374.896 | -391.695 | -417.769 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -181.975 | -224.773 | -246.258 | -246.258 | -246.258 | -246.258 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-3.104.973** | **-3.866.990** | **-4.079.606** | **-4.128.431** | **-4.221.096** | **-4.314.958** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.901.754** | **-3.017.993** | **-3.222.273** | **-3.282.636** | **-3.384.305** | **-3.478.861** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.901.754** | **-3.017.993** | **-3.222.273** | **-3.282.636** | **-3.384.305** | **-3.478.861** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.901.754** | **-3.017.993** | **-3.222.273** | **-3.282.636** | **-3.384.305** | **-3.478.861** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 532.607 | 541.241 | 545.475 | 546.399 | 547.759 | 548.815 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -238.646 | -277.220 | -305.413 | -311.419 | -320.249 | -327.106 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-1.607.794** | **-2.753.972** | **-2.982.211** | **-3.047.655** | **-3.156.796** | **-3.257.152** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-1.607.794** | **-2.753.972** | **-2.982.211** | **-3.047.655** | **-3.156.796** | **-3.257.152** |

## F0_14 Umweltschutz

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen | 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 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -947 | -3.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | -150.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-947** | **-153.000** | **-152.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-152.000** | **-152.000** | **-152.000** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-947** | **-153.000** | **-152.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-152.000** | **-152.000** | **-152.000** |

## C0_14 Umweltschutz
## C0_1401 Umweltinformation u.-koord. u. -vorsorge

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.14 | **Bezeichnung**<br>Umweltschutz | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Adamski, Martin, Dezernat 3 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.14.01 | **Bezeichnung**<br>Umweltinformation, -koordination und -vorsorge | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>360, Umweltamt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Möller, Tanja |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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 wassergefährenden 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.

**Zielsetzung**

Sensibilisierung zu umweltbewußtem Handeln sowie Verhinderung bzw. Minimierung von Beeinträchtigungen in Gebäuden und bei Unfällen

**Zielerreichung**

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

**Zielgruppe**

Gewerbebetriebe, Verbraucher, Unfallverursacher, Gebäudenutzer

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

# C0_14 Umweltschutz
# C0_1401 Umweltinformation u.-koord. u. -vorsorge
# 11401 Umweltinformation u.-koord. u. -vorsorge

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.14.01: Umweltinformation, -koord. u. -vorsorge** | | | | | | |
| Einsätze im Rahmen der Rufbereitschaft (Stück) | 55,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| Schadstoffbeurteilungen in st. Gebäuden (Stück) | 50,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 1.386,44 | 1.826,41 | 1.946,32 | 1.988,88 | 2.084,64 | 2.122,84 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 2,88 | 2,07 | 1,91 | 1,87 | 1,79 | 1,75 |

## C0_14 Umweltschutz
## C0_1401 Umweltinformation u.-koord. u. -vorsorge

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.14.01.01 | Umweltinformation und Dienstleistungen im Umweltmanagement |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| 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. | | |
| **Produkt** | **Numerik** | **Bezeichnung** |
| | 11.14.01.02 | Koordination von Maßnahmen bei unvorhergesehenen Umweltbeeinträchtigungen |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| 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. | | |
| **Produkt** | **Numerik** | |
| | 11.14.01.03 | Schutz vor Schadst. in städt. Gebäuden |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| 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 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.595 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **13.738** | **12.800** | **12.800** | **12.800** | **12.800** | **12.800** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -216.056 | -319.193 | -359.062 | -358.685 | -365.924 | -372.213 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.906 | -39.358 | -39.358 | -39.358 | -39.358 | -39.358 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -11 | -140 | -297 | -297 | -297 | -297 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -203.214 | -204.880 | -209.121 | -223.540 | -248.360 | -254.528 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -23.940 | -27.011 | -32.167 | -32.167 | -32.167 | -32.167 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-456.126** | **-590.582** | **-640.006** | **-654.048** | **-686.106** | **-698.564** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-442.388** | **-577.782** | **-627.206** | **-641.248** | **-673.306** | **-685.764** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-442.388** | **-577.782** | **-627.206** | **-641.248** | **-673.306** | **-685.764** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-442.388** | **-577.782** | **-627.206** | **-641.248** | **-673.306** | **-685.764** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -20.808 | -26.745 | -29.527 | -30.127 | -31.008 | -31.693 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-463.196** | **-604.527** | **-656.733** | **-671.374** | **-704.314** | **-717.457** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-463.196** | **-604.527** | **-656.733** | **-671.374** | **-704.314** | **-717.457** |

# F0_14 Umweltschutz
# F0_1401 Umweltinformation u.-koord. u. -vorsorge

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.14 | **Bezeichnung**<br>Umweltschutz | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Adamski, Martin, Dezernat 3 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.14.01 | **Bezeichnung**<br>Umweltinformation, -koordination und -vorsorge | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>360, Umweltamt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Möller, Tanja |

## Spezielle Bewirtschaftungsregeln

**Teilergebnisplan**

Zweckgebundene Erträge in dieser Produktgruppe sind zweckentsprechend zu verwenden.

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

## Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

**Teilergebnisplan**

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

## Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

# C0_14 Umweltschutz
# C0_1404 Luft, Stadtklima und Lärm

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.14 | **Bezeichnung**<br>Umweltschutz | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Adamski, Martin, Dezernat 3 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.14.04 | **Bezeichnung**<br>Luft, Stadtklima und Lärm | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>360, Umweltamt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Möller, Tanja |

## Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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 Lärmminderung um.

Die per 01.01.2008 vom Land NRW kommunalisierten Aufgaben des anlagenbezogenen Immissionsschutzes wurden ebenfalls dieser Produktgruppe zugeordnet.

Der Klimaschutz als globale Herausforderung ist auch eine unverzichtbare Aufgabe der Kommunen. Aktivitäten und Maßnahmen zur Erreichung der kommunalpolitischen Ziele werden dieser Produktgruppe zugeordnet.

**Zielsetzung**

Bewahrung und Herstellung gesunder städtischer Wohn-, Arbeits- und Lebensbedingungen durch Vermeidung schädlicher Umwelteinwirkungen aufgrund von Luftschadstoffen, 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.

**Zielerreichung**

1. Mitwirkung an der Luftreinhaltung durch Analyse und Bewertung der Ergebnisse der Luftmessstationen des Landes
2. Erarbeitung, Fortschreibung und Auswertung von Lärmkartierungen unterschiedlicher Emittentengruppen sowie Anstoß zu Lärmminderungsmaßnahmen.
3. Erarbeitung von Konzeptionen zur Klimaanpassung
4. Einwirkung auf die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von städtischen Planungen und Planungen Dritter.
5. Erteilung von Genehmigungen nach dem Bundes-Immissionsschutz-Gesetz, Beteiligung an weiteren Vorhaben (präventiver/planerischer anlagenbezogener Umweltschutz).

6. Handeln aufgrund von schädlichen Umwelteinwirkungen, von denen durch Beschwerden, Eigeninitiative oder aufgrund der Überwachung Kenntnis erlangt wird.
7. Initiierung und Koordination von externen und verwaltungsinternen Projekten zur Ressourcenschonung (Klimaschutz, Öko-Profit, Lokale Agenda)

**Zielgruppe**

Öffentlichkeit, planende und bauende interne Dienststellen, Bundes- und Landesbehörden, Anlagenbetreiber

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

keine

## C0_14 Umweltschutz
## C0_1404 Luft, Stadtklima und Lärm
## 11404 Luft, Stadtklima und Lärm

| Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.14.04: Luft, Stadtklima, Lärm** | | | | | | |
| Stellungnahmen in Planungsverfahren (Stück) | 205,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 5.941,46 | 7.847,35 | 7.656,58 | 7.668,74 | 7.811,43 | 8.017,76 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,13 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 25,65 | 17,45 | 17,89 | 17,43 | 16,77 | 16,31 |

## C0_14 Umweltschutz
## C0_1404 Luft, Stadtklima und Lärm

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.14.04.01 | Luft, Stadtklima, Lärm |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| 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 Lärmminderung um und konzipiert Maßnahmen der Klimaanpassung nach den Vorgaben des Klimaschutzgesetzes NRW und des BauGB. | | |
| **Produkt** | **Numerik** | **Bezeichnung** |
| | 11.14.04.02 | Anlagenbezogener Immissionsschutz |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| 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. | | |
| **Produkt** | **Numerik** | **Bezeichnung** |
| | 11.14.04.03 | Klimaschutz |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| 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

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 189.187 | 169.765 | 178.178 | 166.639 | 157.619 | 156.920 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 79.390 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 255.624 | 213.050 | 213.050 | 213.050 | 213.050 | 213.050 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **524.201** | **462.815** | **471.228** | **459.689** | **450.669** | **449.970** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.422.125 | -1.272.433 | -1.420.575 | -1.397.786 | -1.425.910 | -1.450.433 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -230.979 | -917.929 | -742.929 | -736.429 | -736.429 | -736.429 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -5.672 | -32.448 | -31.150 | -54.160 | -78.462 | -101.377 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -159.602 | -149.184 | -142.875 | -150.154 | -142.133 | -162.039 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -105.299 | -138.473 | -139.279 | -139.279 | -139.279 | -139.279 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-1.923.677** | **-2.510.467** | **-2.476.808** | **-2.477.807** | **-2.522.213** | **-2.589.557** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.399.477** | **-2.047.652** | **-2.005.580** | **-2.018.119** | **-2.071.544** | **-2.139.587** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.399.477** | **-2.047.652** | **-2.005.580** | **-2.018.119** | **-2.071.544** | **-2.139.587** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.399.477** | **-2.047.652** | **-2.005.580** | **-2.018.119** | **-2.071.544** | **-2.139.587** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 5.737 | 6.342 | 6.471 | 6.660 | 6.807 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -120.186 | -147.674 | -163.398 | -166.709 | -171.578 | -175.358 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-1.519.663** | **-2.189.589** | **-2.162.637** | **-2.178.358** | **-2.236.462** | **-2.308.139** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-1.519.663** | **-2.189.589** | **-2.162.637** | **-2.178.358** | **-2.236.462** | **-2.308.139** |

## F0_14 Umweltschutz
## F0_1404 Luft, Stadtklima und Lärm

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen | 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 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -854 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | -150.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-854** | **-150.500** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-150.000** | **-150.000** | **-150.000** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-854** | **-150.500** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-150.000** | **-150.000** | **-150.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006952: Lärmschutzfensterprogramm (INKZ)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | -150.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -750.000 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-150.000** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-150.000** | **-150.000** | **-150.000** | **-150.000** | **-750.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-150.000** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-150.000** | **-150.000** | **-150.000** | **-150.000** | **-750.000** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -854 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.170 | -2.170 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-854** | **-500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.170** | **-2.170** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-854** | **-500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.170** | **-2.170** |

# F0_14 Umweltschutz
# F0_1404 Luft, Stadtklima und Lärm

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.14 | **Bezeichnung**<br>Umweltschutz | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Adamski, Martin, Dezernat 3 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.14.04 | **Bezeichnung**<br>Luft, Stadtklima und Lärm | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>360, Umweltamt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Möller, Tanja |

## Spezielle Bewirtschaftungsregeln

**Teilergebnisplan**

**Teilfinanzplan**

Zweckgebundene Landeszuschüsse in dieser Produktgruppe sind zweckentsprechend zu verwenden.

**Sonstiges**

## Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

**Teilergebnisplan**

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

## Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

## C0_14 Umweltschutz
## C0_1405 Bodensch./Schutz v.altlastenbed.Gefahren

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.14 | **Bezeichnung**<br>Umweltschutz | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Adamski, Martin, Dezernat 3 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.14.05 | **Bezeichnung**<br>Bodenschutz / Schutz vor altlastenbedingten Gefahren | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>360, Umweltamt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Möller, Tanja |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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.

**Zielsetzung**

Umweltgefahren durch kontaminierte Flächen minimieren und eine Reduzierung des Flächenverbrauchs anstreben

**Zielerreichung**

1. Abarbeitung aller Altablagerungen und Altstandorte mit Ermittlung nutzungsbezogener Handlungsbedarfe
2. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Nachsorge stillgelegter städtischer Deponien
3. Kontrollierter Rückbau und nutzungsbezogene Sanierung aufgegebener Gewerbe- und Industriestandorte
4. Vertretung der Belange des Bodenschutzes im Rahmen städtischer Planungen sowie Planungen Dritter

**Zielgruppe**

Haus- und Grundbesitzer, Gewerbe, Industrie, Fachplaner

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

# C0_14 Umweltschutz
# C0_1405 Bodensch./Schutz v.altlastenbed.Gefahren
# 11405 Bodensch./Schutz v.altlastenbed.Gefahren

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.14.05: Bodensch./Schutz v.altlastenbed.Gefahren** | | | | | | |
| Gefährdungsanalysen (Stück) | 28,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Sanierungsmaßnahmen (Stück) | 8,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Wiedergenutzte Flächen (m2) | 70.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Stellungnahmen (Stück) | 273,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 |
| Ant. Deponienachs. a.d. Abfallgebühren % (Zahl) | 3,00 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 2.297,14 | 2.465,20 | 3.012,06 | 3.114,04 | 3.166,69 | 3.211,87 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 147,46 | 104,82 | 84,28 | 81,52 | 80,17 | 79,04 |

## C0_14 Umweltschutz
## C0_1405 Bodensch./Schutz v.altlastenbed.Gefahren

**Produktgruppenübersicht:**

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.14.05.01 | **Bezeichnung**<br>Ermittl. u. Abwehr altlastenbed.Gefahren |
| **Beschreibung des Produktes**<br>In Bielefeld sind z. Z. 637 Altablagerungen sowie 403 Altstandorte und 248 Betriebsstandorte mit unterschiedlichem Gefährdungspotenzial bekannt. Aufgabeninhalte sind die Erfassung, Untersuchung, Sanierung und anschließende Überwachung dieser Altlasten. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.14.05.02 | **Bezeichnung**<br>Deponienachsorge / BgA Deponie Talbrückenstraße / BgA Deponie 326 Stadtheider Straße |
| **Beschreibung des Produktes**<br>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. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.14.05.03 | **Bezeichnung**<br>Flächenrecycling |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Aufgegebene Gewerbe- und Industriestandorte werden untersucht, bewertet, abgeräumt, ggf. saniert und einer Wiederverwertung zugeführt. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.14.05.04 | **Bezeichnung**<br>Vorbeugender Bodenschutz |
| **Beschreibung des Produktes**<br>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

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 54.021 | 321 | 136 | 137 | 152 | 157 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 73.854 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.582 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 501.386 | 350.261 | 350.370 | 350.370 | 350.370 | 350.370 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **665.280** | **373.382** | **373.306** | **373.306** | **373.322** | **373.327** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -595.918 | -674.649 | -756.339 | -787.982 | -803.965 | -817.770 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -75.956 | -29.282 | -129.282 | -129.282 | -129.282 | -129.282 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -548 | -1.526 | -1.600 | -3.298 | -3.516 | -3.771 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -12 | -1.194 | -760 | -1.202 | -1.202 | -1.202 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -52.736 | -59.289 | -74.811 | -74.811 | -74.811 | -74.811 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-725.169** | **-765.941** | **-962.792** | **-996.575** | **-1.012.777** | **-1.026.837** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-59.889** | **-392.559** | **-589.487** | **-623.269** | **-639.455** | **-653.510** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-59.889** | **-392.559** | **-589.487** | **-623.269** | **-639.455** | **-653.510** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-59.889** | **-392.559** | **-589.487** | **-623.269** | **-639.455** | **-653.510** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 548.466 | 557.508 | 563.412 | 564.702 | 566.598 | 568.070 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -113.512 | -124.806 | -136.768 | -139.356 | -143.162 | -146.117 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **375.065** | **40.144** | **-162.842** | **-197.923** | **-216.019** | **-231.557** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **375.065** | **40.144** | **-162.842** | **-197.923** | **-216.019** | **-231.557** |

## F0_14 Umweltschutz

## F0_1405 Bodensch./Schutz v.altlastenbed.Gefahren

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen | 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 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -93 | -2.500 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-93** | **-2.500** | **-2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-93** | **-2.500** | **-2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.961 | -17.961 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -93 | -2.500 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -4.425 | -12.425 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-93** | **-2.500** | **-2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-22.386** | **-30.386** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-93** | **-2.500** | **-2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-22.386** | **-30.386** |

# F0_14 Umweltschutz
# F0_1405 Bodensch./Schutz v.altlastenbed.Gefahren

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.14 | **Bezeichnung**<br>Umweltschutz | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Adamski, Martin, Dezernat 3 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.14.05 | **Bezeichnung**<br>Bodenschutz/Schutz vor altlastenbedingten Gefahren | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>360, Umweltamt | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Möller, Tanja |

## Spezielle Bewirtschaftungsregeln

**Teilergebnisplan**

Zweckgebundene Erstattungen und Landeszuschüsse in dieser Produktgruppe sind zweckentsprechend zu verwenden.

**Teilfinanzplan**

Zweckgebundene Landeszuschüsse in dieser Produktgruppe sind zweckentsprechend zu verwenden.

**Sonstiges**

## Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

**Teilergebnisplan**

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

## Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

## C0_15 Wirtschaft und Tourismus

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 70.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 21.879.827 | 21.602.000 | 22.257.000 | 22.447.000 | 22.773.000 | 23.242.000 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **21.879.827** | **21.602.000** | **22.327.000** | **22.567.000** | **22.893.000** | **23.362.000** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -14.157.896 | -19.009.285 | -34.396.129 | -38.633.129 | -36.193.129 | -32.292.129 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -312.375 | -842.865 | -450.000 | -450.000 | -450.000 | -450.000 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-14.470.270** | **-19.852.150** | **-34.846.129** | **-39.083.129** | **-36.643.129** | **-32.742.129** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **7.409.557** | **1.749.850** | **-12.519.129** | **-16.516.129** | **-13.750.129** | **-9.380.129** |
| 19 | + | Finanzerträge | 8.027.401 | 7.325.002 | 7.286.002 | 7.202.002 | 7.123.002 | 7.796.367 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **8.027.401** | **7.325.002** | **7.286.002** | **7.202.002** | **7.123.002** | **7.796.367** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **15.436.958** | **9.074.852** | **-5.233.127** | **-9.314.127** | **-6.627.127** | **-1.583.762** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **15.436.958** | **9.074.852** | **-5.233.127** | **-9.314.127** | **-6.627.127** | **-1.583.762** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **15.436.958** | **9.074.852** | **-5.233.127** | **-9.314.127** | **-6.627.127** | **-1.583.762** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **15.436.958** | **9.074.852** | **-5.233.127** | **-9.314.127** | **-6.627.127** | **-1.583.762** |

## F0_15 Wirtschaft und Tourismus

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einz. Veräußerung v. Sachanlagen | 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 |
| 4 | + | Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 554.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **554.000** | **0** | **3.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | -21.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | -1.000.000 | -5.250.000 | -5.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-1.000.000** | **-26.750.000** | **-5.900.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-446.000** | **-26.750.000** | **-2.900.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## C0_15 Wirtschaft und Tourismus
## C0_1511 Beteiligungen der Stadt Bielefeld

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.15 | **Bezeichnung**<br>Wirtschaft u. Tourismus | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Kaschel, Rainer, Dezernat 1 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.15.11 | **Bezeichnung**<br>Beteiligungen der Stadt | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>210, Konzerncontrolling und steuerliche Angelegenheiten | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Schmiedeskamp, Wiebke |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

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.

**Zielsetzung**

Durch die Beteiligungen werden Leistungen im Rahmen der Daseinsvorsorge erbracht. Die Beteiligungen sollen den öffentlichen Zweck im Rahmen ihrer Satzung erfüllen.

**Zielerreichung**

Gemeinsame Zieldefinition mit den Gesellschaften im Rahmen der jeweiligen Satzung.

**Zielgruppe**

Bielefelder Bürgerinnen und Bürger sowie Wirtschaftsunternehmen.

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

# C0_15 Wirtschaft und Tourismus
# C0_1511 Beteiligungen der Stadt Bielefeld
# 11511 Beteiligungen der Stadt Bielefeld

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.15.11: Beteiligungen der Stadt Bielefeld** | | | | | | |
| Su. Ausschüttungen der Gesellschaften (Euro) | 7.937.746,51 | 7.235.000,00 | 7.196.000,00 | 7.112.000,00 | 7.033.000,00 | 7.706.365,00 |
| Su. Transferleistungen an Gesellschaften (Euro) | 14.143.629,00 | 18.622.453,00 | 34.001.922,00 | 38.015.922,00 | 35.575.922,00 | 31.674.922,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 42.064,74 | 58.734,17 | 101.296,89 | 113.613,75 | 106.520,72 | 95.180,61 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,90 | 1,16 | 1,94 | 2,12 | 1,94 | 1,71 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 206,68 | 145,71 | 84,98 | 76,17 | 81,91 | 95,16 |

## C0_15 Wirtschaft und Tourismus
## C0_1511 Beteiligungen der Stadt Bielefeld

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.15.11.01 | Beteiligung an BBVG mbH |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| 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 und 51% an der Bielefeld Marketing GmbH.<br>Die Relevanz der Gesellschaft für die Stadt ergibt sich aus ihren Beteiligungen, die unmittelbar Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger erbringen. | | |
| **Produkt** | **Numerik** | **Bezeichnung** |
| | 11.15.11.02 | Beteiligung an Stadtwerke Bielefeld GmbH |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| Die 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. | | |
| **Produkt** | **Numerik** | **Bezeichnung** |
| | 11.15.11.03 | Beteiligung an Klinikum Bielefeld gem. GmbH |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| Die Stadt ist zu 89% an der Klinikum Bielefeld gem. GmbH beteiligt. Das Klinikum übernimmt Aufgaben der medizinischen Grundversorgung zur Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens. Seit 2021 ist die Klinikum Bielefeld gem. GmbH Bestandteil des Universitätsklinikums OWL. | | |
| **Produkt** | **Numerik** | **Bezeichnung** |
| | 11.15.11.04 | Beteiligung an BGW mbH |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| 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. Für die Jahre 2022 bis 2026 hat die Stadt Bielefeld auf ihren Anteil an der Dividendenausschüttung zur Stärkung der BGW verzichtet. | | |

| Produkt | Numerik<br>11.15.11.05 | Bezeichnung<br>Beteiligung an WEGE mbH |
|---|---|---|
| **Beschreibung des Produktes**<br>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. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.15.11.06 | **Bezeichnung**<br>Beteiligung an OstWestfalenLippe GmbH |
| **Beschreibung des Produktes**<br>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. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.15.11.08 | **Bezeichnung**<br>Sparkasse Bielefeld |
| **Beschreibung des Produktes**<br>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. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.15.11.09 | **Bezeichnung**<br>Sonstige Beteiligungen der Stadt |
| **Beschreibung des Produktes**<br>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. Es handelt sich dabei um Beziehungen zu den Beteiligungen an BBF GmbH, Radio Bielefeld GmbH & Co. KG sowie an BRIC GmbH. Diese Beteiligungen sind in diesem Produkt zusammengefasst. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.15.11.10 | **Bezeichnung**<br>Beteiligung an moBiel GmbH |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Über die BBVG mbH und die Stadtwerke Bielefeld GmbH ist die Stadt Bielefeld zu 100% mittelbar an der moBiel GmbH beteiligt. Die Gesellschaft erbringt Leistungen der Daseinsvorsorge im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs. | | |

## C0_15 Wirtschaft und Tourismus
## C0_1511 Beteiligungen der Stadt Bielefeld

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 70.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 21.879.827 | 21.602.000 | 22.257.000 | 22.447.000 | 22.773.000 | 23.242.000 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **21.879.827** | **21.602.000** | **22.327.000** | **22.567.000** | **22.893.000** | **23.362.000** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -14.157.896 | -19.009.285 | -34.396.129 | -38.633.129 | -36.193.129 | -32.292.129 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -312.375 | -842.865 | -450.000 | -450.000 | -450.000 | -450.000 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-14.470.270** | **-19.852.150** | **-34.846.129** | **-39.083.129** | **-36.643.129** | **-32.742.129** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **7.409.557** | **1.749.850** | **-12.519.129** | **-16.516.129** | **-13.750.129** | **-9.380.129** |
| 19 | + | Finanzerträge | 8.027.401 | 7.325.002 | 7.286.002 | 7.202.002 | 7.123.002 | 7.796.367 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **8.027.401** | **7.325.002** | **7.286.002** | **7.202.002** | **7.123.002** | **7.796.367** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **15.436.958** | **9.074.852** | **-5.233.127** | **-9.314.127** | **-6.627.127** | **-1.583.762** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **15.436.958** | **9.074.852** | **-5.233.127** | **-9.314.127** | **-6.627.127** | **-1.583.762** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **15.436.958** | **9.074.852** | **-5.233.127** | **-9.314.127** | **-6.627.127** | **-1.583.762** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **15.436.958** | **9.074.852** | **-5.233.127** | **-9.314.127** | **-6.627.127** | **-1.583.762** |

## F0_15 Wirtschaft und Tourismus
## F0_1511 Beteiligungen der Stadt Bielefeld

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einz. Veräußerung v. Sachanlagen | 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 |
| 4 | + | Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 554.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **554.000** | **0** | **3.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | -21.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | -1.000.000 | -5.250.000 | -5.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-1.000.000** | **-26.750.000** | **-5.900.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-446.000** | **-26.750.000** | **-2.900.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006039: IVKZ BBVG 2020 Kombibad Jöllenbeck** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **3.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.000.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | -5.250.000 | -5.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.500.000 | -13.400.000 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-5.250.000** | **-5.900.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-7.500.000** | **-13.400.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-5.250.000** | **-2.900.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-7.500.000** | **-10.400.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006487: IVKZ Klinikum Bielefeld:Studierendenhaus** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **-1.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.000.000** | **-1.000.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.000.000** | **-1.000.000** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17006953: Einz. Kapitalrücklage Klinikum Bielefeld** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | -21.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.500.000 | -21.500.000 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-21.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-21.500.000** | **-21.500.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-21.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-21.500.000** | **-21.500.000** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 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 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-8.000** | **-8.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-8.000** | **-8.000** |

## F0_15 Wirtschaft und Tourismus
## F0_1511 Beteiligungen der Stadt Bielefeld

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.15 | **Bezeichnung**<br>Wirtschaft und Tourismus | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Kaschel, Rainer, Dezernat 1 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.15.11 | **Bezeichnung**<br>Beteiligungen der Stadt | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>210, Konzerncontrolling und steuerliche Angelegenheiten | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Schmiedeskamp, Wiebke |

### Spezielle Bewirtschaftungsregeln

**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**

### Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

**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).
zu Zeile 15: Die Transferaufwendungen enthalten im Wesentlichen den Betriebskostenzuschuss der Stadt an moBiel GmbH, den von der Stadt über die BBVG mbH an die Stadtwerke Bielefeld GmbH zu erstattenden Nachteilsausgleich aus Bäderverlusten sowie Zahlungen der Stadt an WEGE mbH zur Finanzierung notwendiger Aufgaben.

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

### Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

## C0_15 Wirtschaft und Tourismus
## C0_1520 Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld (UWB)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.15 | **Bezeichnung**<br>Wirtschaft und Tourismus | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Adamski, Martin, Dezernat 3 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.15.20 | **Bezeichnung**<br>Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Betriebsausschuss des Umweltbetriebes |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>093, Stab Dezernat 3 | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Adamski, Martin |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

Der Umweltbetrieb ist eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Bielefeld. Gegenstand des Umweltbetriebes ist die Stadtreinigung, die Stadtentwässerung, die Straßeninstandhaltung, der Betrieb der Friedhöfe sowie die Planung, der Bau und die Unterhaltung der städtischen Grünflächen.

**Zielsetzung**

Die Einrichtung stellt die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger der Stadt mit den genannten kommunalpolitisch gewollten und gesetzlich notwendigen Leistungen als Stadtbetrieb sicher.

**Zielerreichung**

Der Umweltbetrieb nimmt seine Leistungen über 6 Geschäftsbereiche wahr, ein entsprechender Wirtschaftsplan wird erstellt

GB 1 Zentrale Betriebliche Aufgaben

GB 2 Finanzen und Controlling

GB 3 Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz

GB 4 Stadtentwässerung

GB 5 Stadtreiniung

GB 6 Stadtgrün und Friedhöfe

Der Umweltbetrieb führt seinen Gewinn in jährlich festzuzsetzender Höhe an den städtischen Haushalt ab.

**Zielgruppe**

Bielefelder Bürgerinnen und Bürger, Bielefelder Unternehmen

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

# C0_15 Wirtschaft und Tourismus
# C0_1520 Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld (UWB)
# 11520 Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld (UWB)

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.15.20: Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld** | | | | | | |
| Entsorgte Abfall- und Wertstoffmengen (t) | 142.524,00 | 153.781,00 | 143.000,00 | 143.000,00 | 143.000,00 | 143.000,00 |
| Unterhaltene Grünflächen (Hektar) | 884,00 | 884,00 | 884,00 | 884,00 | 884,00 | 884,00 |
| Bestattungszahlen (Stück) | 2.167,00 | 2.020,00 | 2.170,00 | 2.170,00 | 2.170,00 | 2.170,00 |
| Entsorgte Mengen Abwasser (in Mio.) (m3) | 21,75 | 26,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
| Abgeführter Gewinn (Euro) | 8.241.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## C0_15 Wirtschaft und Tourismus
## C0_1520 Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld (UWB)

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.15.20.01 | Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| Der Umweltbetrieb ist eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Bielefeld. Gegenstand des Umweltbetriebes ist die Stadtreinigung, die Stadtentwässerung, die Straßeninstandhaltung, der Betrieb der Friedhöfe sowie die Planung, der Bau und die Unterhaltung der städtischen Grünflächen. | | |

## C0_16 Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 613.630.039 | 603.871.418 | 633.580.025 | 668.620.164 | 696.092.220 | 716.820.753 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 263.715.804 | 317.175.608 | 319.431.407 | 323.381.452 | 334.648.403 | 342.426.889 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 12.695 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 182.552 | 201.200 | 201.200 | 201.200 | 21.200 | 21.200 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 9.185.975 | 2.587.484 | 2.587.484 | 2.587.484 | 2.587.484 | 2.587.484 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **886.726.951** | **923.838.210** | **955.802.616** | **994.792.800** | **1.033.351.807** | **1.061.858.826** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -539.729 | -8.554.633 | -231.979 | -69.979 | -15.979 | -15.979 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -163.018 | -200.178 | -300.343 | -300.343 | -6.029.878 | -6.029.878 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -143.616.193 | -159.477.431 | -167.364.422 | -178.064.685 | -187.683.648 | -193.856.738 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.998.911 | -33.670.427 | -25.613.565 | -26.141.662 | -26.845.304 | -27.445.304 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-155.317.851** | **-201.902.669** | **-193.510.309** | **-204.576.669** | **-220.574.809** | **-227.347.899** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **731.409.100** | **721.935.540** | **762.292.307** | **790.216.131** | **812.776.998** | **834.510.927** |
| 19 | + | Finanzerträge | 19.199.902 | 7.952.010 | 8.104.666 | 8.793.281 | 9.103.145 | 8.337.418 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -3.758.613 | -10.377.336 | -14.743.580 | -22.997.964 | -36.227.840 | -42.884.141 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **15.441.290** | **-2.425.326** | **-6.638.914** | **-14.204.683** | **-27.124.695** | **-34.546.723** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **746.850.390** | **719.510.214** | **755.653.393** | **776.011.448** | **785.652.303** | **799.964.204** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 32.943.792 | 41.399.629 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **32.943.792** | **41.399.629** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **779.794.182** | **760.909.843** | **755.653.393** | **776.011.448** | **785.652.303** | **799.964.204** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **779.794.182** | **760.909.843** | **755.653.393** | **776.011.448** | **785.652.303** | **799.964.204** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **779.794.182** | **760.909.843** | **755.653.393** | **776.011.448** | **785.652.303** | **799.964.204** |

## F0_16 Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 1.194.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einz. Veräußerung v. Sachanlagen | 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 |
| 4 | + | Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 4.482.717 | 113.999.168 | 2.849.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.704.146 | 40.111.740 | 2.867.480 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **5.676.840** | **113.999.168** | **2.849.729** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.704.146** | **40.111.740** | **2.867.480** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | -1.527.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | -93.905.405 | -9.415.405 | -16.980.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.205.405 | -1.405.405 | -1.405.405 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-93.905.405** | **-10.942.514** | **-16.980.405** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-19.205.405** | **-1.405.405** | **-1.405.405** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-88.228.566** | **103.056.654** | **-14.130.676** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-15.501.259** | **38.706.335** | **1.462.075** |

## C0_16 Allgemeine Finanzwirtschaft
## C0_1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.16 | **Bezeichnung**<br>Allgemeine Finanzwirtschaft | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Kaschel, Rainer, Dezernat 1 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.16.01 | **Bezeichnung**<br>Allgemeine Finanzwirtschaft | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Finanz- und Personalausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>200, Amt für Finanzen | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Kaschel, Rainer |

### Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

Abbildung des Finanzvolumens zentral bewirtschafteter Einnahmen und Ausgaben.

**Zielsetzung**

Die Darstellung der Zielsetzung erfolgt bei Amt 200 in der Produktgruppe 11.01.09 / Finanzmanagement und Rechnungswesen.

**Zielerreichung**

Die Darstellung der Maßnahmen zur Zielerreichung erfolgt bei Amt 200 in der Produktgruppe 11.01.09 / Finanzmanagement und Rechnungswesen.

**Zielgruppe**

Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten der Verwaltung

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

keine

# C0_16 Allgemeine Finanzwirtschaft
# C0_1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
# 11601 Allgemeine Finanzwirtschaft

| **Kennzahlen und Indikatoren** der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.16.01: Allgemeine Finanzwirtschaft** | | | | | | |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 462.431,58 | 628.047,35 | 605.389,21 | 661.554,17 | 746.519,33 | 785.558,26 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 9,86 | 12,40 | 11,58 | 12,36 | 13,60 | 14,07 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 590,20 | 458,45 | 462,85 | 440,99 | 405,94 | 396,03 |

## C0_16 Allgemeine Finanzwirtschaft
## C0_1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktgruppenübersicht:**

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.16.01.01 | **Bezeichnung**<br>Allgemeine Haushaltsmittel |
| **Beschreibung des Produktes**<br>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. | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.16.01.02 | **Bezeichnung**<br>Kommunale Steuern |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Abbildung des Finanzvolumens der zentral bewirtschafteten kommunalen Steuern, insbesondere der Gewerbesteuer, der Grundsteuer B, der Vergnügungssteuer und der Hundesteuer | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.16.01.03 | **Bezeichnung**<br>Kredite und Schuldendienste |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Abbildung des Finanzvolumens der zentral bewirtschafteten Kredite incl. Kreditbeschaffungskosten, Zins- und Tilgungsleistungen sowie von Dritten gewährten Schuldendiensthilfen | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.16.01.04 | **Bezeichnung**<br>Nebenforderungen |
| **Beschreibung des Produktes**<br>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 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 613.630.039 | 603.871.418 | 633.580.025 | 668.620.164 | 696.092.220 | 716.820.753 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 263.715.804 | 317.175.608 | 319.431.407 | 323.381.452 | 334.648.403 | 342.426.889 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 12.695 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 182.552 | 201.200 | 201.200 | 201.200 | 21.200 | 21.200 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 9.185.975 | 2.587.484 | 2.587.484 | 2.587.484 | 2.587.484 | 2.587.484 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **886.726.951** | **923.838.210** | **955.802.616** | **994.792.800** | **1.033.351.807** | **1.061.858.826** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -539.729 | -8.554.633 | -231.979 | -69.979 | -15.979 | -15.979 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -163.018 | -200.178 | -300.343 | -300.343 | -6.029.878 | -6.029.878 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -143.616.193 | -159.477.431 | -167.364.422 | -178.064.685 | -187.683.648 | -193.856.738 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.998.911 | -33.670.427 | -25.613.565 | -26.141.662 | -26.845.304 | -27.445.304 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-155.317.851** | **-201.902.669** | **-193.510.309** | **-204.576.669** | **-220.574.809** | **-227.347.899** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **731.409.100** | **721.935.540** | **762.292.307** | **790.216.131** | **812.776.998** | **834.510.927** |
| 19 | + | Finanzerträge | 19.199.902 | 7.952.010 | 8.104.666 | 8.793.281 | 9.103.145 | 8.337.418 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -3.758.613 | -10.377.336 | -14.743.580 | -22.997.964 | -36.227.840 | -42.884.141 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **15.441.290** | **-2.425.326** | **-6.638.914** | **-14.204.683** | **-27.124.695** | **-34.546.723** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **746.850.390** | **719.510.214** | **755.653.393** | **776.011.448** | **785.652.303** | **799.964.204** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 32.943.792 | 41.399.629 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **32.943.792** | **41.399.629** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **779.794.182** | **760.909.843** | **755.653.393** | **776.011.448** | **785.652.303** | **799.964.204** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **779.794.182** | **760.909.843** | **755.653.393** | **776.011.448** | **785.652.303** | **799.964.204** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **779.794.182** | **760.909.843** | **755.653.393** | **776.011.448** | **785.652.303** | **799.964.204** |

## F0_16 Allgemeine Finanzwirtschaft
## F0_1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 1.194.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einz. Veräußerung v. Sachanlagen | 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 |
| 4 | + | Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 4.482.717 | 113.999.168 | 2.849.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.704.146 | 40.111.740 | 2.867.480 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **5.676.840** | **113.999.168** | **2.849.729** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.704.146** | **40.111.740** | **2.867.480** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | -1.527.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | -93.905.405 | -9.415.405 | -16.980.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.205.405 | -1.405.405 | -1.405.405 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-93.905.405** | **-10.942.514** | **-16.980.405** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-19.205.405** | **-1.405.405** | **-1.405.405** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-88.228.566** | **103.056.654** | **-14.130.676** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-15.501.259** | **38.706.335** | **1.462.075** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17001944: Finanzanlage UWB Erneuer. verrohr.Lutter** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.951.836 | 13.951.836 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **13.951.836** | **13.951.836** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | -1.527.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.723.153 | -13.723.153 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **-1.527.109** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-13.723.153** | **-13.723.153** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-1.527.109** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **228.683** | **228.683** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **17004250: FA Botanischer Garten (ISB)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | -250.000 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-250.000** | **-250.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-250.000** | **-250.000** |

| lfd. Nr. | | **Teilfinanzplan**<br>**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher bereit-gestelltes Budget<br>EUR | Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 1.194.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.582.410 | 4.582.410 |
| 2 | + | Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **1.194.123** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4.582.410** | **4.582.410** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 10 | - | Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen a. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **1.194.123** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4.582.410** | **4.582.410** |

# F0_16 Allgemeine Finanzwirtschaft
# F0_1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.16 | **Bezeichnung**<br>Allgemeine Finanzwirtschaft | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Kaschel, Rainer, Dezernat 1 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.16.01 | **Bezeichnung**<br>Allgemeine Finanzwirtschaft | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Finanz- und Personalausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>200, Amt für Finanzen | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Kaschel, Rainer |

## Spezielle Bewirtschaftungsregeln

**Teilergebnisplan**

Die Gewerbesteuererträge (Sachkonto 40130000) sind zweckgebunden in Höhe von 35 % der Messbeträge für die Aufwendungen "Gewerbesteuerumlage" (Sachkonto 53410000).
Die Erträge aus der Bildungspauschale, der Sportpauschale 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 Gewerbesteuereinzahlungen (Sachkonto 60130000) sind zweckgebunden in Höhe von 35 % der Messbeträge für die Auszahlungen "Gewerbesteuerumlage" (Sachkonto 73410000).
Die Einzahlungen aus der Bildungspauschale, der Sportpauschale 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**

In der Produktgruppe 11.16.01 / Allgemeine Finanzwirtschaft werden als ordentliche Erträge im Wesentlichen Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben (Grundsteuern, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommens- und der Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Wettbürosteuer, Familienleistungsausgleich, etc.) sowie Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (z. B. Schlüsselzuweisungen vom Land, allgemeine Zuweisungen vom Land, konsumtive Zuweisungen Sport- und Bildungspauschale) abgebildet.

Als ordentliche Aufwendungen werden in dieser Produktgruppe unter anderem Transferaufwendungen (z. B. Landschaftsverbandsumlage, Krankenhausumlage) geplant.

Das Finanzergebnis spiegelt auf der Ertragsseite Zinserträge und Erträge aus den Ergebnisabführungen der Sondervermögen und auf der Aufwandsseite den Zinsaufwand für Kredite zur Mitfinanzierung von Investitionen, für Kredite im Rahmen der Konzernfinanzierung und für Kredite zur Liquiditätssicherung wider.

Auf die detaillierten Erläuterungen im Vorbericht zum Haushaltsplan wird verwiesen.

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

Im Bereich des Produktes 11.16.01.03 „Kredite und Schuldendienste“ wurden bzw. werden laufend Darlehensverträge abgeschlossen, die über die Vertragslaufzeit entsprechende Zinsaufwendungen nach sich ziehen. Den Verträgen zur Aufnahme von Darlehen zur Konzernfinanzierung durch den Kernhaushalt liegen korrespondierende Verträge mit den Letztempfängern der Konzerndarlehen zu Grunde. Dadurch wird u. a. die Refinanzierung des im Kernhaushalt anfallenden Schuldendienstes sichergestellt.

**Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse**

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.

## C0_17 Stiftungen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 6.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **6.082** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -11.732 | -10.372 | -12.121 | -12.787 | -13.060 | -13.282 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -2.746 | -7.160 | -6.720 | -6.720 | -6.720 | -6.720 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.981 | -2.025 | -1.814 | -1.814 | -1.814 | -1.814 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-26.462** | **-19.563** | **-20.661** | **-21.327** | **-21.600** | **-21.822** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-20.380** | **-19.563** | **-20.661** | **-21.327** | **-21.600** | **-21.822** |
| 19 | + | Finanzerträge | 7.317 | 7.660 | 7.220 | 7.220 | 7.220 | 7.220 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **7.317** | **7.660** | **7.220** | **7.220** | **7.220** | **7.220** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-13.063** | **-11.903** | **-13.441** | **-14.107** | **-14.380** | **-14.602** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-13.063** | **-11.903** | **-13.441** | **-14.107** | **-14.380** | **-14.602** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -14.011 | -12.989 | -14.259 | -14.268 | -14.216 | -14.215 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-27.075** | **-24.891** | **-27.700** | **-28.375** | **-28.596** | **-28.817** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-27.075** | **-24.891** | **-27.700** | **-28.375** | **-28.596** | **-28.817** |

# C0_17 Stiftungen
# C0_1701 Stiftungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.17 | **Bezeichnung**<br>Stiftungen | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Kaschel, Rainer, Dezernat 1 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.17.01 | **Bezeichnung**<br>Stiftungen | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Finanz- und Personalausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>200, Amt für Finanzen | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Wemhöner, Heike |

## Inhalte der Produktgruppe

**Beschreibung**

Die Produktgruppe umfasst alle rechtlich unselbständigen Stiftungen (7), die von der Stadt Bielefeld verwaltet werden

**Zielsetzung**

Erwirtschaftung laufender Erträge für den Stiftungszweck durch möglichst sichere Anlageformen.

**Zielerreichung**

1. Es werden die höchstmöglichen Erträge auf der Basis von Anlagen erzielt, die langfristig sicher sind und laufende Ausschüttungen ermöglichen
2. Die Risiken werden so verteilt, dass der langfristige Kapitalerhalt gewährleistet ist

**Zielgruppe**

Begünstigte Personenkreise der jeweiligen Stiftungen

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

Die Haushaltswirtschaft der Stiftungen wurde bis zum Haushaltsjahr 2021 im Produktbereich 01 unter 11.01.09 ausgewiesen.

# C0_17 Stiftungen
# C0_1701 Stiftungen
# 11701 Stiftungen

| Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.17.01: Stiftungen** | | | | | | |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 117,66 | 96,31 | 101,51 | 103,47 | 104,12 | 104,76 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 33,11 | 23,53 | 20,68 | 20,28 | 20,16 | 20,04 |

## C0_17 Stiftungen
## C0_1701 Stiftungen

**Produktgruppenübersicht:**

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.17.01.01 | **Bezeichnung**<br>Baurat-Ritscher-Stiftung |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Bewirtschaftung der rechtlich unselbständigen Baurat-Ritscher-Stiftung für Zwecke der Unterstützung & Auszeichnung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung Bielefeld | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.17.01.02 | **Bezeichnung**<br>Elfriede-Eilers-Stiftung |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Bewirtschaftung der rechtlich unselbständigen Elfriede-Eilers-Stiftung für Zwecke der Unterstützung von alleinerziehenden Müttern | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.17.01.03 | **Bezeichnung**<br>Dr. Walter Schmidt-Stiftung |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Bewirtschaftung der rechtlich unselbständigen Dr. Walter Schmidt-Stiftung zur Förderung der Aus- und Weiterbildung des Pflegepersonals des Klinikums Bielefeld | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.17.01.04 | **Bezeichnung**<br>Emil-Casselmann-Stiftung |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Bewirtschaftung der rechtlich unselbständigen Emil-Casselmann-Stiftung zur Auszeichnung besonderer Schülerinnen und Schüler des Ratsgymnasium Bielefeld | | |
| **Produkt** | **Numerik**<br>11.17.01.05 | **Bezeichnung**<br>Arnold-Crüwell-Stiftung |
| **Beschreibung des Produktes**<br>Bewirtschaftung der rechtlich unselbständigen Arnold-Crüwell-Stiftung zur Förderung begabter Schülerinnen und Schüler einiger Bielefelder Schulen | | |

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | 11.17.01.06 | Dr. Karl-Möller-Stiftung |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| Bewirtschaftung der rechtlich unselbständigen Dr. Karl-Möller-Stiftung zur Förderung von begabten Schülerinnen und Schülern von bestimmten Berufsschulen | | |
| **Produkt** | **Numerik** | **Bezeichnung** |
| | 11.17.01.07 | Stiftung Schulsport |
| **Beschreibung des Produktes** | | |
| Bewirtschaftung der rechtlich unselbständigen Stiftung Schulsport zur Förderung des Sports in der Seidensticker Halle | | |

## C0_17 Stiftungen
## C0_1701 Stiftungen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 6.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **6.082** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -11.732 | -10.372 | -12.121 | -12.787 | -13.060 | -13.282 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -2.746 | -7.160 | -6.720 | -6.720 | -6.720 | -6.720 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.981 | -2.025 | -1.814 | -1.814 | -1.814 | -1.814 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-26.462** | **-19.563** | **-20.661** | **-21.327** | **-21.600** | **-21.822** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-20.380** | **-19.563** | **-20.661** | **-21.327** | **-21.600** | **-21.822** |
| 19 | + | Finanzerträge | 7.317 | 7.660 | 7.220 | 7.220 | 7.220 | 7.220 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **7.317** | **7.660** | **7.220** | **7.220** | **7.220** | **7.220** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-13.063** | **-11.903** | **-13.441** | **-14.107** | **-14.380** | **-14.602** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-13.063** | **-11.903** | **-13.441** | **-14.107** | **-14.380** | **-14.602** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -14.011 | -12.989 | -14.259 | -14.268 | -14.216 | -14.215 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-27.075** | **-24.891** | **-27.700** | **-28.375** | **-28.596** | **-28.817** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-27.075** | **-24.891** | **-27.700** | **-28.375** | **-28.596** | **-28.817** |

# F0_17 Stiftungen
# F0_1701 Stiftungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Numerik**<br>11.17 | **Bezeichnung**<br>Stiftungen | **Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in**<br>Kaschel, Rainer, Dezernat 1 |
| **Produktgruppe** | **Numerik**<br>11.17.01 | **Bezeichnung**<br>Stiftungen | **Bezeichnung des politischen Gremiums**<br>Finanz- und Personalausschuss |
| | | **Zuständige Organisationseinheit**<br>200, Amt für Finanzen | **Produktgruppenverantwortliche/r**<br>Wemhöner, Heike |

## Spezielle Bewirtschaftungsregeln

**Teilergebnisplan**

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**

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**

## Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

**Teilergebnisplan**

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

## Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

## 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 |
| 11.01.73.01 | Bezirksvertretung Mitte |
| 11.08.01.01.0020.02 | SH u. SpPl. Mitte bezirkl. |
| 11.08.02.04.0001 | Mitte |
| 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 |
| 17004403 | Eckernkamp |
| 13000806 | Ersatzbeschaffung Sportgeräte GWG Mitte |
| 18000806 | Ersatzbeschaffung Sportgeräte GWG Mitte |
| 17006692 | FA Erweiterung Diesterwegschule |
| 17006687 | FA Erweiterung Josefschule |
| 17006461 | FA GS neu im Stadtbezirk – GS Neub |
| 17006475 | FA Luisenschule II – Umstrukt. Campus |
| 17006685 | FA OGS-Ausbau Bückardtschule |
| 17006681 | FA Optimierung Raumbestand Bosseschule |
| 17006474 | FA RS Gertrud-Bäumer-Vierz. u. Inklusion |
| 17003575 | Herforder Straße |
| 13000037 | Kuckucksweg Fahrbahn StANr. 042100001 |
| 18000037 | Kuckucksweg Fahrbahn StANr. 042100001 |
| 17004260 | Marktpassage |
| 17004404 | Meisenstraße |
| 17006130 | Nelson-Mandela-Platz 08817001 |

| | |
|---|---|
| 17006133 | Philipp-Reis-Platz 05215001 |
| 17004827 | Webereistraße |
| 17006000 | Wilhelmstr. 06780001 |

## 160M - Mitwirkungsbefugnis

### Produkte

| | |
|---|---|
| 11.01.71.01.0001.01 | Allg. Verwaltung, Bezirksmanagement M |
| 11.01.73.02 | 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 |
| 11.03.01.11.0008 | 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 |
| 11.03.01.13.0023 | 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./bezirkl. Mittel |
| 11.06.01.01.0016.01 | Kita Heeper Fichten/bezirkl. Mittel |
| 11.06.01.01.0019.01 | Kita Jakobus/bezirkl. Mittel |
| 11.06.01.01.0022.01 | Kita Kamphof/bezirkl. Mittel |
| 11.06.01.01.0028.01 | Kita Nordpark/bezirkl. Mittel |
| 11.06.01.01.0029.01 | Kita Oberer Esch/bezirkl. Mittel |
| 11.06.01.01.0035.01 | Kita Stadtheider Str./bezirkl. Mittel |
| 11.06.01.01.0036.01 | Kita Stadtmitte/bezirkl. Mittel |
| 11.06.01.01.0041.01 | Kita Wilbrandstr./bezirkl. Mittel |
| 11.08.01.01.0020.01 | SH u. SpPl. Mitte bezirkl. |

### Finanzstellen

| | |
|---|---|
| 17006961 | Alter Großmarkt |
| 13000852 | Artur-Ladebeck-Str. |
| 18000852 | Artur-Ladebeck-Str. |

| | |
|---|---|
| 17004818 | Bahnhofsvorplatz |
| 17004816 | Bauunterführung Am Lehmstick |
| 18000186 | Beckhausstraße |
| 13000186 | Beckhausstraße |
| 17006706 | Bundesprogr. Stärkung Innenstädte/Zentr. |
| 13000001 | Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010001 |
| 18000001 | Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010001 |
| 17001200 | Detmolder Str. Grunderwerb 02010005 |
| 17001201 | Detmolder Str. Grunderwerb 02010077 |
| 17006527 | Einrichtungsgegenstände WissensWerkStadt |
| 17004902 | Entwicklung Bahnhofsumfeld |
| 17006462 | FA Freim. Grundst. neue GS Sieker-Mitte |
| 17006106 | FA UWB Stadtteilz. (Umweltzentrum) 3. BA |
| 17004307 | Fassadenprogramm Maßnahmen 2020 |
| 17004308 | Fassadenprogramm Maßnahmen 2021 |
| 17005548 | Fassadenprogr. Maßnahmen RJ 2022 |
| 17006103 | Fassadenprogramm Maßn. RJ 2023 |
| 17006104 | Fassadenprogramm Maßn. RJ 2024 |
| 17006105 | Fassadenprogramm Maßn. RJ 2025 |
| 17006668 | Fassadenprogramm Maßn. RJ 2026 |
| 17007261 | Fassadenprogramm Maßn. RJ 2027 |
| 17006075 | Friedrich-Ebert-Str. 02490001 |
| 17006960 | GAB-Gelände |
| 17006120 | Hochbahnsteig August-Bebel-Straße |
| 17003209 | Hochbahnsteig Krankenhaus |
| 17003208 | Hochbahnsteig Marktstraße |
| 17004806 | Hochbahnst. Oldentruper Str. Rochdale K. |
| 17005269 | Hochbahnsteig Teutoburger Str. |
| 17005549 | IVKZ Stadtteilz. (Umweltzentrum) 2. BA |
| 17002414 | Investkostenzuschuss Ostmannturm |
| 17002935 | Investzuschuss Stadtteilzentrum Umweltz. |
| 17005280 | Jahnplatz Maßn. Emissionsfr. Innenstadt |

| | |
|---|---|
| 17004821 | Jahnplatz Neugestaltung |
| 17005270 | Kreuzstraße (Ausbau Linie 1) |
| 17004260 | Marktpassage |
| 17005552 | Neugestaltung Josefstraße/Bildungscampus |
| 17004901 | Quartierswege |
| 17006669 | Sofortprogr. Stärkung Innenstädte/Zentr. |
| 17004309 | Stadtumbau nördl. Innenstadtrand |
| 17006107 | Stadtumb.W./Nördl.Inn. City-Management |
| 17004900 | Themenroute-Industriegeschichte Schilder |
| 17002934 | Tiefbaumaßnahmen (Baumpflanz. Straßenr.) |
| 17005462 | Trachtenweg |
| 17000739 | Verrohrung Lonnerbach |
| 17003562 | Wegeverb. Stadtumb. Nördli. Innenstadtstr.3 |
| 17005550 | Wohnumfeldverb. Teichsheide/Steubenstr. |
| 17005551 | Wohnumfeldverb. Wichernstraße Wohnumfeld |
| 17006962 | Wohnumfeldverbesserung Meisenstraße |
| 17000796 | Ziegelstraße Fahrbahn StANr. 06850002 |
| 13000588 | Zimmerstraße |
| 18000588 | Zimmerstraße |

## P0-160E Stadtbezirk Mitte - Entscheidung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.073 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 4.065 | 4.065 | 4.065 | 4.065 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **6.073** | **0** | **7.065** | **7.065** | **7.065** | **7.065** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.123.107 | -2.128.832 | -4.747.669 | -4.893.689 | -5.039.710 | -5.039.710 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -11.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -224.782 | -240.524 | -252.839 | -252.839 | -252.839 | -252.839 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-2.359.291** | **-2.369.356** | **-5.000.508** | **-5.146.528** | **-5.292.549** | **-5.292.549** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-2.353.218** | **-2.369.356** | **-4.993.443** | **-5.139.463** | **-5.285.484** | **-5.285.484** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-2.353.218** | **-2.369.356** | **-4.993.443** | **-5.139.463** | **-5.285.484** | **-5.285.484** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-2.353.218** | **-2.369.356** | **-4.993.443** | **-5.139.463** | **-5.285.484** | **-5.285.484** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-2.353.218** | **-2.369.356** | **-4.993.443** | **-5.139.463** | **-5.285.484** | **-5.285.484** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-2.353.218** | **-2.369.356** | **-4.993.443** | **-5.139.463** | **-5.285.484** | **-5.285.484** |

## F0-160E Bezirk Mitte - Entscheidung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 550.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848.000 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einz. Veräußerung v. Sachanlagen | 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 |
| 4 | + | Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **0** | **550.000** | **1.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **848.000** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.082 | -730.000 | -1.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.050.000 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -6.837 | -6.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.837 | -6.837 | -6.837 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | -8.687 | -2.260.000 | -11.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.980.000 | -30.550.000 | -17.115.000 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-19.769** | **-2.996.837** | **-12.256.837** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-22.036.837** | **-30.556.837** | **-17.121.837** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-19.769** | **-2.446.837** | **-11.256.837** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-21.188.837** | **-30.556.837** | **-17.121.837** |

## P0-160M Stadtbezirk Mitte - Mitwirkung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 97.736 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 334.209 | 351.540 | 351.540 | 351.540 | 351.540 | 351.540 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 30.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **469.025** | **351.946** | **351.946** | **351.946** | **351.946** | **351.946** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -186.990 | -1.731 | -4.029 | -4.176 | -2.309 | -2.349 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.088.109 | -631.246 | -671.538 | -671.538 | -671.538 | -671.538 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -444 | -460 | -456 | -441 | -441 | -441 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -910.004 | -743.969 | -759.417 | -759.417 | -759.417 | -759.417 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-3.185.546** | **-1.377.406** | **-1.435.440** | **-1.435.572** | **-1.433.706** | **-1.433.746** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-2.716.521** | **-1.025.460** | **-1.083.494** | **-1.083.626** | **-1.081.760** | **-1.081.800** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-2.716.521** | **-1.025.460** | **-1.083.494** | **-1.083.626** | **-1.081.760** | **-1.081.800** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-2.716.521** | **-1.025.460** | **-1.083.494** | **-1.083.626** | **-1.081.760** | **-1.081.800** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -25.754 | -93.017 | -93.829 | -93.829 | -93.829 | -93.829 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-2.742.275** | **-1.118.476** | **-1.177.323** | **-1.177.455** | **-1.175.588** | **-1.175.628** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-2.742.275** | **-1.118.476** | **-1.177.323** | **-1.177.455** | **-1.175.588** | **-1.175.628** |

## F0-160M Bezirk Mitte - Mitwirkung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 1.399.900 | 2.653.000 | 1.359.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.995.500 | 1.580.000 | 2.580.000 |
| 2 | + | Einz. Veräußerung v. Sachanlagen | 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 |
| 4 | + | Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 382.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **1.782.343** | **2.653.000** | **1.359.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.995.500** | **1.580.000** | **2.580.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | -161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.907.351 | -2.790.000 | -2.120.000 | -600.000 | -600.000 | 0 | 0 | -4.960.000 | -3.300.000 | -3.800.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -70.000 | -175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | -14.271 | -900.000 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | -250.000 | -100.000 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-8.921.783** | **-3.760.000** | **-2.645.000** | **-600.000** | **-600.000** | **0** | **0** | **-5.535.000** | **-3.550.000** | **-3.900.000** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-7.139.440** | **-1.107.000** | **-1.285.500** | **-600.000** | **-600.000** | **0** | **0** | **-2.539.500** | **-1.970.000** | **-1.320.000** |

## 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

| | |
|---|---|
| 17001341 | Bushaltestelle Senner Str. 08169013 |
| 13000542 | Cheruskerstraße |
| 18000542 | Cheruskerstraße |
| 13000809 | Ersatzbe. Sportgeräte GWG Brackwede |
| 18000809 | Ersatzbe. Sportgeräte GWG Brackwede |
| 17004034 | Ers. Sportgeräte 2016 Bezirk Brackwede |
| 17006693 | FA Erweiterung GS Ummeln |
| 17006690 | FA Erweiterung Queller Schule |
| 17006682 | FA Erweiterung Südschule |
| 17006470 | FA Queller Schule-Modulgebäuden |
| 17004820 | Hüttenstraße |
| 17001946 | Sachgesamtheit Stühle |
| 17005286 | Weserstraße Stadtgrenze/Brockhagener Str |

## 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 |
| 11.03.01.13.0048 | RS Brackwede |
| 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. bezirkl. |

**Finanzstellen**

| | |
|---|---|
| 13000560 | Aulabestuhlung RS Brackwede |
| 18000560 | Aulabestuhlung RS Brackwede |
| 13000538 | Carl-Severing-Straße |
| 18000538 | Carl-Severing-Straße |
| 13000557 | Carl-Severing-Straße |
| 18000557 | Carl-Severing-Straße |
| 17004819 | Eisenbahnstraße Fernbusbahnhof Brackw. |
| 17005985 | FA ISB Bänke Gadderbaum |
| 17005986 | FA ISB Bänke/Mülleiner Brackwede |
| 17005988 | FA ISB Bänke Sportpark Gadderbaum |
| 17006554 | FA ISB Trimmgerät Bürgerpark Ummeln |
| 13000207 | Fortschreibung BGA Festwert 161 |
| 18000207 | Fortschreibung BGA Festwert 161 |
| 18000373 | Geringwertige Vermögensgegenst. 161100 |
| 13000373 | Geringwertige Vermögensgegenst. 161100 |
| 13000336 | Gotenstraße |
| 18000336 | Gotenstraße |
| 17003580 | Hauptstraße |
| 17005191 | Hauptstraße Grunderwerb |
| 17006546 | Hauptstraße 07536008 Grunderw./Wegerecht |
| 17004808 | Hochbahnsteig Windelsbleicher Straße |
| 17004401 | Radverkehrsförderung "Steilpass" |

## P0-161E Stadtbezirk Brackwede - Entscheidung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.717 | 0 | 3.830 | 3.830 | 3.830 | 3.830 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 39.711 | 121.696 | 127.816 | 127.816 | 127.816 | 127.816 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **57.428** | **121.696** | **131.646** | **131.646** | **131.646** | **131.646** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.014.724 | -1.072.430 | -1.981.736 | -2.039.078 | -2.096.420 | -2.096.420 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -7.250 | -9.189 | -9.189 | -9.189 | -9.189 | -9.189 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.232 | -32.669 | -32.669 | -32.669 | -32.669 | -32.669 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-1.032.205** | **-1.114.288** | **-2.023.594** | **-2.080.936** | **-2.138.278** | **-2.138.278** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-974.778** | **-992.592** | **-1.891.948** | **-1.949.290** | **-2.006.632** | **-2.006.632** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-974.778** | **-992.592** | **-1.891.948** | **-1.949.290** | **-2.006.632** | **-2.006.632** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-974.778** | **-992.592** | **-1.891.948** | **-1.949.290** | **-2.006.632** | **-2.006.632** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-974.778** | **-992.592** | **-1.891.948** | **-1.949.290** | **-2.006.632** | **-2.006.632** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-974.778** | **-992.592** | **-1.891.948** | **-1.949.290** | **-2.006.632** | **-2.006.632** |

## F0-161E Bezirk Brackwede - Entscheidung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 4.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **4.734** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.128 | -450.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -3.723 | -3.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.723 | -3.723 | -3.723 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | -60.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.550.000 | -3.550.000 | -5.660.000 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-11.128** | **-513.723** | **-303.723** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.553.723** | **-3.553.723** | **-5.663.723** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-6.394** | **-513.723** | **-303.723** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.553.723** | **-3.553.723** | **-5.663.723** |

## P0-161M Stadtbezirk Brackwede - Mitwirkung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 40.816 | 3.297 | 2.841 | 2.773 | 2.135 | 2.016 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 63.249 | 50.088 | 50.088 | 50.088 | 50.088 | 50.088 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 354.326 | 371.658 | 371.658 | 371.658 | 371.658 | 371.658 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 8.587 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **469.582** | **425.082** | **424.626** | **424.559** | **423.921** | **423.801** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -448.599 | -424.908 | -453.719 | -479.304 | -489.213 | -497.487 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -554.870 | -640.871 | -695.577 | -695.577 | -695.577 | -695.577 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -5.061 | -4.892 | -4.516 | -4.326 | -3.651 | -3.529 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | -50.217 | -50.413 | -50.576 | -50.738 | -50.901 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.389.953 | -1.310.188 | -1.324.591 | -1.324.591 | -1.324.591 | -1.324.591 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-2.398.483** | **-2.431.076** | **-2.528.815** | **-2.554.373** | **-2.563.770** | **-2.572.084** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.928.901** | **-2.005.993** | **-2.104.189** | **-2.129.815** | **-2.139.849** | **-2.148.283** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.928.901** | **-2.005.993** | **-2.104.189** | **-2.129.815** | **-2.139.849** | **-2.148.283** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.928.901** | **-2.005.993** | **-2.104.189** | **-2.129.815** | **-2.139.849** | **-2.148.283** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 19.110 | 19.110 | 19.110 | 19.110 | 19.110 | 19.110 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -98.438 | -168.474 | -175.969 | -175.975 | -175.798 | -175.798 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-2.008.229** | **-2.155.357** | **-2.261.048** | **-2.286.679** | **-2.296.537** | **-2.304.971** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-2.008.229** | **-2.155.357** | **-2.261.048** | **-2.286.679** | **-2.296.537** | **-2.304.971** |

## F0-161M Bezirk Brackwede - Mitwirkung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen | 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 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -326.522 | -550.000 | -700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -850.000 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | -10.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-336.671** | **-552.000** | **-702.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-852.000** | **-2.000** | **-2.000** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-336.671** | **-552.000** | **-702.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-852.000** | **-2.000** | **-2.000** |

**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**

| | |
|---|---|
| 18000585 | Donauschwabenstraße |
| 13000585 | Donauschwabenstraße |
| 13000810 | Ersatzbe. Sportgeräte GWG Heepen |
| 18000810 | Ersatzbe. Sportgeräte GWG Heepen |
| 17006689 | FA Erweiterung GS Heeperholz |
| 17006683 | FA Erweiterung GS Milse |
| 17006680 | FA Erw. NaWi-Räume Realschule Heepen |
| 17006483 | FA GS Brake-Modulgebäude |
| 17006469 | FA GS Oldentrup – Erw. um einen Zug |
| 17006471 | FA GS Stieghorst-Modulgebäude |
| 17006691 | FA OGS-Ausbau GS Brake |
| 17006478 | FA RS Am Schlehenweg |
| 13000032 | Grafenheider Str. Fahrbahn 07491009 |
| 18000032 | Grafenheider Str. Fahrbahn 07491009 |
| 17001212 | Grafenheider Str. FB Fehmarn/Engersche |
| 17000872 | Grafenheider Str. Geh-u. Radweg 07491010 |

| | |
|---|---|
| 18000586 | Husumer Straße |
| 13000586 | Husumer Straße |
| 17005283 | Kusenweg |
| 13000540 | Kusenweg ( Radweg ) |
| 18000540 | Kusenweg ( Radweg ) |

**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 |
| 11.06.01.01.0003.01 | 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. |

**Finanzstellen**

| | |
|---|---|
| 17005225 | Ausstattung 2. OG Alte Vogtei, Heepen |
| 17006557 | Ausstattung Gemeinschaftshaus Brake |
| 17006556 | Ausstattung Volkshaus Milse |
| 17004817 | Bahnhof Brake |
| 17004917 | Baumheide Qualifiz. des Stadtraums |
| 17004918 | Baumheide "Grüne Kammeratsheide" |
| 17004920 | Baumheide "Grünes Klassenzimmer" Halhof |
| 17004919 | Baumheide – Wohnumfeldverbesserung |
| 17004691 | FA ISB Bank/Abfalleimer Tödheide |
| 17006633 | FA ISB Gartenanlage Alte Vogtei |
| 17004690 | FA ISB Multifunktionssportgerät Ölteich |
| 17006523 | FA ISB Sportgeräte Stieghorster Park |
| 17007046 | FA ISB Spielgerät SPPL Am Großen Wiel |
| 17006514 | FA ISB SPPL Frordisser Hof |
| 17006552 | FA ISB Sppl. Plöner Str. |
| 17002264 | Finanzan. ISB Reck SP Glückstädter Str. |
| 13000208 | Festwerte Büroausstattung 162 |
| 18000208 | Festwerte Büroausstattung 162 |
| 17002264 | Finanzan. ISB Reck SP Glückstädter Str. |
| 13000457 | Geringwert. Vermögensgegenstände 162100 |
| 18000457 | Geringwert. Vermögensgegenstände 162100 |
| 13000518 | Grafenheider Str. |
| 18000518 | Grafenheider Str. |
| 13000835 | GWG Städtumbau Bezirk Baumheide |
| 18000835 | GWG Städtumbau Bezirk Baumheide |
| 13000778 | Herforder Straße |
| 18000778 | Herforder Straße |
| 13000325 | Herforder Str. |
| 18000325 | Herforder Str. |
| 17006093 | Mirofonanl. BV-Sitz. Heepen + Stieghorst |
| 17006094 | mob. Mikrofonanlage für Veranstaltungen |
| 13000335 | Potsdamer Straße |
| 18000335 | Potsdamer Straße |

| | |
|---|---|
| 17004824 | Rabenhof |
| 17003180 | Stadtumbau/Soziale Stadt Baumheide |
| 17005557 | Stadtumbau/Soziale Stadt Baumheide |
| 17006485 | Stadtumbau/Soziale Stadt Baumheide |

## P0-162E Stadtbezirk Heepen - Entscheidung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.100 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -48 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 60.237 | 10.679 | 86.711 | 86.711 | 86.711 | 86.711 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **64.289** | **11.080** | **89.712** | **89.712** | **89.712** | **89.712** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.050.698 | -1.006.308 | -2.447.045 | -2.519.460 | -2.591.875 | -2.591.875 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.919 | -23.081 | -23.081 | -23.081 | -23.081 | -23.081 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-1.067.618** | **-1.029.389** | **-2.470.126** | **-2.542.541** | **-2.614.956** | **-2.614.956** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.003.329** | **-1.018.309** | **-2.380.414** | **-2.452.829** | **-2.525.244** | **-2.525.244** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.003.329** | **-1.018.309** | **-2.380.414** | **-2.452.829** | **-2.525.244** | **-2.525.244** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.003.329** | **-1.018.309** | **-2.380.414** | **-2.452.829** | **-2.525.244** | **-2.525.244** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-1.003.329** | **-1.018.309** | **-2.380.414** | **-2.452.829** | **-2.525.244** | **-2.525.244** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-1.003.329** | **-1.018.309** | **-2.380.414** | **-2.452.829** | **-2.525.244** | **-2.525.244** |

## F0-162E Bezirk Heepen - Entscheidung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 1.014.700 | 200.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einz. Veräußerung v. Sachanlagen | 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 |
| 4 | + | Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 3.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.280.000 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **1.018.315** | **200.000** | **1.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.500.000** | **1.280.000** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.226.364 | -500.000 | -2.100.000 | -2.500.000 | -2.500.000 | 0 | 0 | -3.050.000 | -1.850.000 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -375 | -4.508 | -4.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.508 | -4.508 | -4.508 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | -370.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.450.000 | -18.620.000 | -12.650.000 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-5.226.738** | **-874.508** | **-2.404.508** | **-2.500.000** | **-2.500.000** | **0** | **0** | **-9.504.508** | **-20.474.508** | **-12.654.508** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-4.208.424** | **-674.508** | **-1.404.508** | **-2.500.000** | **-2.500.000** | **0** | **0** | **-8.004.508** | **-19.194.508** | **-12.654.508** |

## P0-162M Stadtbezirk Heepen - Mitwirkung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 80.134 | 5.128 | 5.128 | 4.282 | 3.879 | 3.217 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 26.833 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 196.194 | 194.860 | 194.860 | 194.860 | 194.860 | 194.860 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **309.119** | **222.988** | **222.988** | **222.142** | **221.739** | **221.077** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -446.792 | -413.065 | -440.273 | -465.354 | -475.347 | -483.417 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -445.963 | -400.316 | -432.385 | -432.878 | -432.878 | -432.878 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -7.618 | -14.038 | -8.965 | -8.193 | -7.798 | -7.208 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -873.088 | -752.378 | -748.451 | -751.054 | -748.451 | -748.451 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-1.773.461** | **-1.579.796** | **-1.630.073** | **-1.657.479** | **-1.664.473** | **-1.671.954** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.464.342** | **-1.356.808** | **-1.407.086** | **-1.435.337** | **-1.442.734** | **-1.450.877** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.464.342** | **-1.356.808** | **-1.407.086** | **-1.435.337** | **-1.442.734** | **-1.450.877** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.464.342** | **-1.356.808** | **-1.407.086** | **-1.435.337** | **-1.442.734** | **-1.450.877** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 19.110 | 19.110 | 19.110 | 19.110 | 19.110 | 19.110 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -75.628 | -127.557 | -131.923 | -131.923 | -131.923 | -131.923 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-1.520.860** | **-1.465.255** | **-1.519.899** | **-1.548.150** | **-1.555.547** | **-1.563.690** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-1.520.860** | **-1.465.255** | **-1.519.899** | **-1.548.150** | **-1.555.547** | **-1.563.690** |

## F0-162M Bezirk Heepen - Mitwirkung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 520.000 | 640.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.078.400 | 1.000.000 | 400.000 |
| 2 | + | Einz. Veräußerung v. Sachanlagen | 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 |
| 4 | + | Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **-7** | **520.000** | **640.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.078.400** | **1.000.000** | **400.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.825 | -750.000 | -900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500.000 | -1.500.000 | -500.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -46.829 | -8.129 | -3.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.100 | -3.429 | -1.929 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | -174.751 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -98.000 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-242.405** | **-838.129** | **-1.003.429** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.603.100** | **-1.503.429** | **-501.929** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-242.412** | **-318.129** | **-363.429** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-524.700** | **-503.429** | **-101.929** |

**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. bezirkl. |
| 11.13.10.01 | Unterhaltung öffentlichen Grüns |

**Finanzstellen**

| | |
|---|---|
| 17004286 | Bahnübergang Bleicherfeldstraße |
| 17002424 | Bahnüberg. Bleicherfeldstr. Zuschuss DB |
| 13000811 | Ersatzbe. Sportgeräte GWG Sennestadt |
| 18000811 | Ersatzbe. Sportgeräte GWG Sennestadt |
| 17006463 | FA GS neu in Sennestadt – GS Neubau |
| 17006696 | FA OGS-Ausbau Brüder-Grimm-Schule |
| 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 |
| 18000543 | Senner Hellweg |
| 13000543 | Senner Hellweg |

## 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 |
| 11.03.01.11.0096 | Grundschule Wintersheide |
| 11.03.01.13.0075 | T.-Heuss-Realschule |
| 11.06.01.01.0043.01 | Kita Wintersheide/bezirkl. Mittel |
| 11.08.01.01.0025.01 | SH u. SpPl. Sennest. bezirkl. |

### Finanzstellen

| | |
|---|---|
| 17004911 | Anbindung Krackser Bahnhof |
| 17000014 | Ausst. Bürgerzentr. Sennestadt 163 |
| 17006549 | FA ISB Bänke und Mülleimer |
| 17007059 | FA ISB Bank Bullerbach-Grünzug |
| 17006548 | FA ISB Hundekotbeutelspender |
| 17007060 | FA ISB Lümmelbank SPPL Am Brakenbrink |
| 17003564 | Finanzanlage Waldpark Schillinggelände |
| 17006110 | Fassadenprogramm |
| 17004311 | Fassadenprogramm Maßnahmen 2020 |
| 17006670 | Fassadenprogramm Maßn. RJ 2026 |
| 13000528 | Festwert BGA 163100 |
| 18000528 | Festwert BGA 163100 |

| | |
|---|---|
| 17004999 | Fortschr. INSEK "WissensWerkStadt" |
| 13000374 | Geringwertige Vermögensgegenstände 16310 |
| 18000374 | Geringwertige Vermögensgegenstände 16310 |
| 17004914 | Integrativer Bewegungspark |
| 17004915 | Möbel für Sennestadt |
| 17004823 | Paderborner Straße L 756 |
| 17006109 | Quartierszentrum Kaufweg |
| 17007262 | Quartierszentrum Kaufweg neu |
| 17004826 | Stadtbahnverlängerung Sennestadt |
| 17003762 | Stadtumb. Sennestadt Fassadenprg. 2019 |
| 17002423 | Stadtumbau West / Sennestadt |
| 17000747 | Stadtumbau West / Sennestadt 600320 |
| 17006108 | Stadtumb. W./Sennest. WUV Innstraße neu |
| 17004913 | Stärkung dezentrale Quartierszentren |
| 17004912 | Vernetzung Grünräume |
| 17004916 | Wohnumfeldverbesserungen |

## P0-163E Stadtbezirk Sennestadt - Entscheidung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.564 | 0 | 5.120 | 5.120 | 5.120 | 5.120 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.553 | 1.300 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **20.117** | **2.103** | **8.823** | **8.823** | **8.823** | **8.823** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -523.331 | -525.426 | -972.600 | -1.002.205 | -1.031.811 | -1.031.811 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.083 | -14.687 | -14.687 | -14.687 | -14.687 | -14.687 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-537.414** | **-540.113** | **-987.287** | **-1.016.892** | **-1.046.498** | **-1.046.498** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-517.297** | **-538.010** | **-978.464** | **-1.008.069** | **-1.037.675** | **-1.037.675** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-517.297** | **-538.010** | **-978.464** | **-1.008.069** | **-1.037.675** | **-1.037.675** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-517.297** | **-538.010** | **-978.464** | **-1.008.069** | **-1.037.675** | **-1.037.675** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-517.297** | **-538.010** | **-978.464** | **-1.008.069** | **-1.037.675** | **-1.037.675** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-517.297** | **-538.010** | **-978.464** | **-1.008.069** | **-1.037.675** | **-1.037.675** |

## F0-163E Bezirk Sennestadt - Entscheidung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 80.600 | 560.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 400.000 | 0 |
| 2 | + | Einz. Veräußerung v. Sachanlagen | 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 |
| 4 | + | Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **80.600** | **560.000** | **200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **800.000** | **400.000** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -524.760 | -900.000 | -550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -900.000 | -500.000 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -2.830 | -2.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.830 | -2.830 | -2.830 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | -230.000 | -2.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.500.000 | -11.190.000 | -9.750.000 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-524.760** | **-1.232.830** | **-2.702.830** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-8.402.830** | **-11.692.830** | **-9.752.830** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-444.160** | **-672.830** | **-2.502.830** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-7.602.830** | **-11.292.830** | **-9.752.830** |

## P0-163M Stadtbezirk Sennestadt - Mitwirkung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 25.096 | 2.364 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 24.477 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.561 | 20.340 | 20.340 | 20.340 | 20.340 | 20.340 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **71.399** | **40.704** | **38.655** | **38.655** | **38.655** | **38.655** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -308.097 | -244.477 | -258.751 | -274.518 | -280.498 | -285.246 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -154.019 | -128.296 | -137.383 | -139.187 | -140.991 | -142.795 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -3.441 | -3.076 | -852 | -852 | -1.467 | -1.467 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -304.744 | -252.921 | -256.818 | -255.218 | -254.603 | -254.603 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-770.301** | **-628.769** | **-653.804** | **-669.776** | **-677.559** | **-684.111** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-698.902** | **-588.066** | **-615.150** | **-631.121** | **-638.904** | **-645.456** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-698.902** | **-588.066** | **-615.150** | **-631.121** | **-638.904** | **-645.456** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-698.902** | **-588.066** | **-615.150** | **-631.121** | **-638.904** | **-645.456** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 12.740 | 12.740 | 12.740 | 12.740 | 12.740 | 12.740 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -47.521 | -56.357 | -67.011 | -67.382 | -67.382 | -67.382 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-733.683** | **-631.683** | **-669.420** | **-685.763** | **-693.546** | **-700.098** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-733.683** | **-631.683** | **-669.420** | **-685.763** | **-693.546** | **-700.098** |

## F0-163M Bezirk Sennestadt - Mitwirkung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 46.800 | 260.000 | 1.104.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784.000 | 144.000 | 64.000 |
| 2 | + | Einz. Veräußerung v. Sachanlagen | 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 |
| 4 | + | Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **46.800** | **260.000** | **1.104.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **784.000** | **144.000** | **64.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -200.000 | -900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600.000 | -100.000 | -1.000.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -211 | -49.700 | -3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | -1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | -477.618 | -80.000 | -580.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -480.000 | -180.000 | -80.000 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-479.730** | **-329.700** | **-1.483.300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.081.700** | **-281.700** | **-1.081.700** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-432.930** | **-69.700** | **-379.300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-297.700** | **-137.700** | **-1.017.700** |

## 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

| | |
|---|---|
| 17003576 | Am Pferdebrink |
| 17003577 | Am Fichtenbrink |
| 13000582 | Am Waldbad |
| 18000582 | Am Waldbad |
| 13000812 | Ersatzbe. Sportgeräte GWG Senne |
| 18000812 | Ersatzbe. Sportgeräte GWG Senne |
| 17006686 | FA Erweiterung Buschkampschule |
| 17006695 | FA OGS-Ausbau GS Windflöte |
| 17006132 | Windelsbleicher Straße (Kreisverkehr) |

## 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 |
| 11.03.01.13.0080 | 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

| | |
|---|---|
| 17007050 | FA ISB Hundekotbeutelsp. Am Wahlbrink |
| 17001702 | Finanzanlagen Rolf-Wagner-Haus, Sanierung |
| 13000341 | Fortschreibung BGA Festwerte |
| 18000341 | Fortschreibung BGA Festwerte |
| 13000410 | Geringwertige Vermögensgegenst. 164100 |
| 18000410 | Geringwertige Vermögensgegenst. 164100 |
| 17006671 | Soz. Integr. im Quart. Stadteilz. Windfl. |

## P0-164E Stadtbezirk Senne - Entscheidung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.822 | 1.534 | 6.804 | 6.804 | 6.804 | 6.804 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.383 | 1.383 | 1.383 | 1.383 | 1.383 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.438 | 3.300 | 6.450 | 6.450 | 6.450 | 6.450 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **28.260** | **6.217** | **14.637** | **14.637** | **14.637** | **14.637** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -314.511 | -292.920 | -983.275 | -1.013.126 | -1.042.977 | -1.042.977 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -1.208 | -14.161 | -14.161 | -14.161 | -14.161 | -14.161 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -67.088 | -57.629 | -59.759 | -59.759 | -59.759 | -59.759 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-382.807** | **-364.710** | **-1.057.195** | **-1.087.046** | **-1.116.897** | **-1.116.897** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-354.547** | **-358.493** | **-1.042.558** | **-1.072.409** | **-1.102.260** | **-1.102.260** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-354.547** | **-358.493** | **-1.042.558** | **-1.072.409** | **-1.102.260** | **-1.102.260** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-354.547** | **-358.493** | **-1.042.558** | **-1.072.409** | **-1.102.260** | **-1.102.260** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-354.547** | **-358.493** | **-1.042.558** | **-1.072.409** | **-1.102.260** | **-1.102.260** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-354.547** | **-358.493** | **-1.042.558** | **-1.072.409** | **-1.102.260** | **-1.102.260** |

## F0-164E Bezirk Senne - Entscheidung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einz. Veräußerung v. Sachanlagen | 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 |
| 4 | + | Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 15.899 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **15.899** | **0** | **700.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **450.000** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -100.000 | -850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -800.000 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -1.486 | -1.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.486 | -1.486 | -1.486 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | -60.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000.000 | -8.400.000 | -1.000.000 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **0** | **-161.486** | **-951.486** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.801.486** | **-8.401.486** | **-1.001.486** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **15.899** | **-161.486** | **-251.486** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.351.486** | **-8.401.486** | **-1.001.486** |

## P0-164M Stadtbezirk Senne - Mitwirkung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 25.970 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 38.976 | 13.861 | 13.861 | 13.861 | 13.861 | 13.861 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 72.228 | 72.068 | 72.068 | 72.068 | 72.068 | 72.068 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 558 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **139.259** | **86.268** | **86.268** | **86.268** | **86.268** | **86.268** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -293.119 | -247.543 | -263.378 | -278.646 | -284.651 | -289.481 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -625.644 | -197.211 | -202.759 | -202.759 | -202.759 | -202.759 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -344 | -1.139 | -1.201 | -1.201 | -1.201 | -1.201 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -442.999 | -357.766 | -403.662 | -403.662 | -403.662 | -403.662 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-1.362.106** | **-803.659** | **-871.001** | **-886.268** | **-892.274** | **-897.103** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.222.847** | **-717.391** | **-784.733** | **-800.000** | **-806.006** | **-810.835** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.222.847** | **-717.391** | **-784.733** | **-800.000** | **-806.006** | **-810.835** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.222.847** | **-717.391** | **-784.733** | **-800.000** | **-806.006** | **-810.835** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.370 | 6.370 | 6.370 | 6.370 | 6.370 | 6.370 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -52.129 | -65.683 | -77.965 | -77.965 | -77.965 | -77.965 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-1.268.606** | **-776.704** | **-856.328** | **-871.596** | **-877.601** | **-882.430** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-1.268.606** | **-776.704** | **-856.328** | **-871.596** | **-877.601** | **-882.430** |

## F0-164M Bezirk Senne - Mitwirkung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 44.900 | 338.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einz. Veräußerung v. Sachanlagen | 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 |
| 4 | + | Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **44.900** | **338.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -643 | -3.300 | -3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | -488.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-643** | **-492.100** | **-3.300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.300** | **-3.300** | **-3.300** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **44.257** | **-154.100** | **-3.300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.300** | **-3.300** | **-3.300** |

**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 |
| 11.04.01.01.0001 | 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 |
| 11.13.18.01 | 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 |
| 13000353 | Großdornberger Str. |
| 18000353 | Großdornberger Str. |
| 17000868 | Großdornberger Str. Fahrbahn 05703008 |
| 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 |
| 11.03.01.11.0081 | GS Babenhausen |
| 11.03.01.11.0082 | GS Dornberg-Schröttinghausen |
| 11.03.01.11.0085 | GS Wellensiek-Hoberge |
| 11.06.01.01.0033.01 | Kita Schröttinghausen/bezirkl. Mittel |
| 11.08.01.01.0027.01 | SH u. SpPl. Dornberg bezirkl. |

**Finanzstellen**

| | |
|---|---|
| 13000152 | Deppendorfer Str. |
| 18000152 | Deppendorfer Str. |

## P0-165E Stadtbezirk Dornberg - Entscheidung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.146 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 1.235 | 1.235 | 1.235 | 1.235 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **2.146** | **0** | **2.235** | **2.235** | **2.235** | **2.235** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -527.829 | -532.302 | -1.212.505 | -1.249.484 | -1.286.462 | -1.286.462 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -5.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -173.850 | -180.049 | -181.907 | -181.907 | -181.907 | -181.907 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-707.195** | **-712.351** | **-1.394.412** | **-1.431.391** | **-1.468.369** | **-1.468.369** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-705.049** | **-712.351** | **-1.392.177** | **-1.429.156** | **-1.466.134** | **-1.466.134** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-705.049** | **-712.351** | **-1.392.177** | **-1.429.156** | **-1.466.134** | **-1.466.134** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-705.049** | **-712.351** | **-1.392.177** | **-1.429.156** | **-1.466.134** | **-1.466.134** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-705.049** | **-712.351** | **-1.392.177** | **-1.429.156** | **-1.466.134** | **-1.466.134** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-705.049** | **-712.351** | **-1.392.177** | **-1.429.156** | **-1.466.134** | **-1.466.134** |

## F0-165E Bezirk Dornberg - Entscheidung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen | 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 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -25.320 | -1.500.000 | -3.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.500.000 | -800.000 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -1.280 | -1.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.280 | -1.280 | -1.280 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-24.884** | **-1.501.280** | **-3.201.280** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.501.280** | **-801.280** | **-1.280** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-24.884** | **-1.501.280** | **-3.201.280** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.501.280** | **-801.280** | **-1.280** |

## P0-165M Stadtbezirk Dornberg - Mitwirkung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.519 | 518 | 518 | 499 | 406 | 406 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 34.618 | 39.420 | 39.420 | 39.420 | 39.420 | 39.420 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **52.683** | **39.938** | **39.938** | **39.919** | **39.826** | **39.826** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -7.309 | -1.731 | -4.029 | -4.176 | -2.309 | -2.349 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -84.777 | -78.681 | -83.309 | -83.309 | -83.309 | -83.309 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -556 | -572 | -568 | -533 | -441 | -441 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -153.686 | -114.868 | -124.093 | -124.093 | -124.093 | -124.093 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-246.327** | **-195.852** | **-211.999** | **-212.112** | **-210.153** | **-210.193** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-193.644** | **-155.914** | **-172.061** | **-172.193** | **-170.327** | **-170.367** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-193.644** | **-155.914** | **-172.061** | **-172.193** | **-170.327** | **-170.367** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-193.644** | **-155.914** | **-172.061** | **-172.193** | **-170.327** | **-170.367** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -12.238 | -22.391 | -27.650 | -27.650 | -27.650 | -27.650 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-205.881** | **-178.306** | **-199.711** | **-199.843** | **-197.977** | **-198.017** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-205.881** | **-178.306** | **-199.711** | **-199.843** | **-197.977** | **-198.017** |

## F0-165M Bezirk Dornberg - Mitwirkung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einz. Veräußerung v. Sachanlagen | 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 |
| 4 | + | Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.400.000** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -100.000 | -100.000 | -2.100.000 | -2.100.000 | 0 | 0 | -2.100.000 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **-2.100.000** | **-2.100.000** | **0** | **0** | **-2.100.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **-2.100.000** | **-2.100.000** | **0** | **0** | **-700.000** | **0** | **0** |

## 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. bezirkl. |
| 11.13.13.01 | Unterhaltung öffentlichen Grüns |

### Finanzstellen

| | |
|---|---|
| 17001065 | Eickumer Str. Nebenanlagen 07368001 |
| 13000814 | Ersatzbe. Sportgeräte GWG Jöllenbeck |
| 18000814 | Ersatzbe. Sportgeräte GWG Jöllenbeck |
| 17006482 | FA GS Theesen - Schul- und OGS-Ausbau |
| 18000594 | Jöllenbecker Straße |
| 18000594 | Jöllenbecker Straße |
| 17003578 | Loheide |
| 13000584 | Upfeldweg |
| 18000584 | Upfeldweg |

## 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 |
| 11.03.01.13.0092 | 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. |

### Finanzstellen

| | |
|---|---|
| 17005838 | FA ISB SPPL Bracksiek |
| 17005839 | FA ISB SPPL Pielstickers Feld |
| 17005817 | FA ISB Stadtteilzentrum Oberlohmannshof |
| 17005972 | FA Hundekotbeutelspender Bultkamp |
| 17005971 | FA Liegebänke FS Hamfelschule |
| 17006451 | FA ISB SPPL Am Poggenbrink |
| 17006529 | FA ISB SPPL Volkeningstr. (Wackelbrücke) |
| 17006969 | FA ISB Bänke Spielplatz Obersee |
| 13000776 | Fortschreibung BGA Festwerte 166100 |
| 18000776 | Fortschreibung BGA Festwerte 166100 |

| | |
|---|---|
| 13000375 | Geringwertige Vermögensgegenst. 166100 |
| 18000375 | Geringwertige Vermögensgegenst. 166100 |
| 17005556 | Investitionspakt Soz.Integr. im Quartier |

## P0-166E Stadtbezirk Jöllenbeck - Entscheidung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 713 | 0 | 10.247 | 10.247 | 10.247 | 10.247 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.040 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 6.275 | 6.275 | 6.275 | 6.275 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **5.753** | **4.500** | **21.022** | **21.022** | **21.022** | **21.022** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -444.429 | -446.037 | -1.042.951 | -1.074.398 | -1.105.844 | -1.105.844 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.730 | -9.066 | -9.066 | -9.066 | -9.066 | -9.066 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-451.159** | **-455.103** | **-1.052.017** | **-1.083.464** | **-1.114.910** | **-1.114.910** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-445.406** | **-450.603** | **-1.030.995** | **-1.062.442** | **-1.093.888** | **-1.093.888** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-445.406** | **-450.603** | **-1.030.995** | **-1.062.442** | **-1.093.888** | **-1.093.888** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-445.406** | **-450.603** | **-1.030.995** | **-1.062.442** | **-1.093.888** | **-1.093.888** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-445.406** | **-450.603** | **-1.030.995** | **-1.062.442** | **-1.093.888** | **-1.093.888** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-445.406** | **-450.603** | **-1.030.995** | **-1.062.442** | **-1.093.888** | **-1.093.888** |

## F0-166E Bezirk Jöllenbeck - Entscheidung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.150.000 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.150.000** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -20.000 | -150.000 | -680.000 | -680.000 | 0 | 0 | -1.435.000 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | -30.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.500.000 | -5.210.000 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **0** | **-50.000** | **-200.000** | **-680.000** | **-680.000** | **0** | **0** | **-3.935.000** | **-5.210.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **0** | **-50.000** | **-200.000** | **-680.000** | **-680.000** | **0** | **0** | **-2.785.000** | **-5.210.000** | **0** |

## P0-166M Stadtbezirk Jöllenbeck - Mitwirkung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 39.492 | 2.645 | 2.424 | 2.424 | 2.424 | 2.400 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.694 | 10.913 | 10.913 | 10.913 | 10.913 | 10.913 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 77.631 | 76.069 | 76.069 | 76.069 | 76.069 | 76.069 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **125.122** | **89.627** | **89.406** | **89.406** | **89.406** | **89.382** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -308.408 | -293.783 | -319.523 | -334.137 | -341.019 | -346.857 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -188.049 | -164.596 | -174.579 | -174.579 | -174.579 | -174.579 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -3.065 | -3.175 | -3.093 | -3.093 | -3.093 | -3.068 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -324.812 | -259.566 | -261.275 | -261.275 | -261.275 | -261.275 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-824.334** | **-721.121** | **-758.471** | **-773.085** | **-779.966** | **-785.780** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-699.212** | **-631.493** | **-669.064** | **-683.678** | **-690.560** | **-696.397** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-699.212** | **-631.493** | **-669.064** | **-683.678** | **-690.560** | **-696.397** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-699.212** | **-631.493** | **-669.064** | **-683.678** | **-690.560** | **-696.397** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.370 | 6.370 | 6.370 | 6.370 | 6.370 | 6.370 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -45.342 | -56.300 | -60.707 | -60.707 | -60.707 | -60.707 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-738.184** | **-681.423** | **-723.402** | **-738.016** | **-744.897** | **-750.735** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-738.184** | **-681.423** | **-723.402** | **-738.016** | **-744.897** | **-750.735** |

## F0-166M Bezirk Jöllenbeck - Mitwirkung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einz. Veräußerung v. Sachanlagen | 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 |
| 4 | + | Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **429** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -429 | -2.504 | -2.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.504 | -2.504 | -2.504 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | -81.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-81.647** | **-2.504** | **-2.504** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.504** | **-2.504** | **-2.504** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-81.218** | **-2.504** | **-2.504** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.504** | **-2.504** | **-2.504** |

## 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 |
| 13000192 | Deckertstr. |
| 18000192 | Deckertstr. |
| 13000815 | Ersatzbe. Sportgeräte GWG Gadderbaum |
| 18000815 | Ersatzbe. Sportgeräte GWG Gadderbaum |

## 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. bezirkl. |

### Finanzstellen

| | |
|---|---|
| 18000266 | Fortschreibung BGA 520 |
| 13000266 | Fortschreibung BGA 520 |
| 18000440 | Fortschreibung BGA 520904 ab 2014 |
| 13000440 | Fortschreibung BGA 520904 ab 2014 |
| 17004807 | Hochbahnsteig Bethel |

## P0-167E Stadtbezirk Gadderbaum - Entscheidung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.470 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **6.470** | **0** | **7.900** | **7.900** | **7.900** | **7.900** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -232.189 | -225.329 | -432.409 | -445.342 | -458.275 | -458.275 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -5.550 | -2.835 | -2.835 | -2.835 | -2.835 | -2.835 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -259 | -5.169 | -5.169 | -5.169 | -5.169 | -5.169 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-237.998** | **-233.333** | **-440.413** | **-453.346** | **-466.279** | **-466.279** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-231.528** | **-233.333** | **-432.513** | **-445.446** | **-458.379** | **-458.379** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-231.528** | **-233.333** | **-432.513** | **-445.446** | **-458.379** | **-458.379** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-231.528** | **-233.333** | **-432.513** | **-445.446** | **-458.379** | **-458.379** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-231.528** | **-233.333** | **-432.513** | **-445.446** | **-458.379** | **-458.379** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-231.528** | **-233.333** | **-432.513** | **-445.446** | **-458.379** | **-458.379** |

## F0-167E Bezirk Gadderbaum - Entscheidung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen | 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 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -2.124 | -2.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.124 | -2.124 | -2.124 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **0** | **-2.124** | **-2.124** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.124** | **-2.124** | **-2.124** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **0** | **-2.124** | **-2.124** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.124** | **-2.124** | **-2.124** |

## P0-167M Stadtbezirk Gadderbaum - Mitwirkung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.534 | 469 | 403 | 393 | 302 | 285 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **2.540** | **475** | **409** | **399** | **308** | **291** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -62.931 | -59.798 | -63.770 | -67.384 | -68.829 | -69.998 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.709 | -14.807 | -14.997 | -14.997 | -14.997 | -14.997 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -667 | -690 | -617 | -607 | -511 | -494 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -27.120 | -16.608 | -16.681 | -16.681 | -16.681 | -16.681 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-99.427** | **-91.903** | **-96.065** | **-99.669** | **-101.019** | **-102.170** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-96.887** | **-91.428** | **-95.656** | **-99.270** | **-100.711** | **-101.879** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-96.887** | **-91.428** | **-95.656** | **-99.270** | **-100.711** | **-101.879** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-96.887** | **-91.428** | **-95.656** | **-99.270** | **-100.711** | **-101.879** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -12.365 | -14.656 | -15.588 | -15.588 | -15.588 | -15.588 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-109.253** | **-106.084** | **-111.245** | **-114.859** | **-116.299** | **-117.467** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-109.253** | **-106.084** | **-111.245** | **-114.859** | **-116.299** | **-117.467** |

## F0-167M Bezirk Gadderbaum - Mitwirkung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen | 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 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **0** | **-300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **0** | **-300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 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 |
| 11.01.88.01.0003.01 | Kulturangelegenheiten Schildesche E |
| 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**

| | |
|---|---|
| 13000807 | Ersatzbe. Sportgeräte GWG Schildesche |
| 18000807 | Ersatzbe. Sportgeräte GWG Schildesche |
| 17004024 | Ers. Sportgeräte 2016 Bezirk Schildesche |
| 17006688 | FA Erweiterung GS Babenhausen |
| 17006464 | FA neue GS Gellershagen – GS-Neubau |
| 17006972 | FA OGS-Ausbau Plaßschule |
| 13000187 | Sudbrackstr. Str. |
| 18000187 | Sudbrackstr. Str. |
| 17001047 | Talbrückenstr. Nebenanlagen 06230007 |

## 168M - Mitwirkungsbefugnis

### Produkte

| | |
|---|---|
| 11.01.88.01.0003.02 | Kulturangelegenheiten Schildesche M |
| 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 |
| 11.03.01.11.0095 | Grundschule Gellershagen |
| 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

| | |
|---|---|
| 17000899 | Apfelstr. Geh- u. Radweg StANr. 01260006 |
| 17000916 | Apfelstr. Geh- u. Radweg StANr. 01260014 |
| 17003581 | Beckhausstraße |
| 17006076 | Bokelstraße 07256001 |
| 17007044 | Bücherschrank Stiftskirche |
| 17007047 | FA ISB Liegebänke SPPL Südufer Obersee |
| 17005268 | Hochbahnsteig Voltmannstraße |
| 13000338 | Schloßhofstraße |
| 18000338 | Schloßhofstraße |
| 13000184 | Voltmannstraße |
| 18000184 | Voltmannstraße |

## P0-168E Stadtbezirk Schildesche - Entscheidung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.310.269 | -1.317.281 | -2.521.542 | -2.599.149 | -2.676.755 | -2.676.755 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.843 | -10.911 | -10.911 | -10.911 | -10.911 | -10.911 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-1.319.113** | **-1.328.192** | **-2.532.453** | **-2.610.060** | **-2.687.666** | **-2.687.666** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.319.113** | **-1.328.192** | **-2.532.453** | **-2.610.060** | **-2.687.666** | **-2.687.666** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.319.113** | **-1.328.192** | **-2.532.453** | **-2.610.060** | **-2.687.666** | **-2.687.666** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.319.113** | **-1.328.192** | **-2.532.453** | **-2.610.060** | **-2.687.666** | **-2.687.666** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-1.319.113** | **-1.328.192** | **-2.532.453** | **-2.610.060** | **-2.687.666** | **-2.687.666** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-1.319.113** | **-1.328.192** | **-2.532.453** | **-2.610.060** | **-2.687.666** | **-2.687.666** |

## F0-168E Bezirk Schildesche - Entscheidung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 3 | + | Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **880** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -1.746 | -1.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.746 | -1.746 | -1.746 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | -2.725.000 | -5.455.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.050.000 | -4.450.000 | -2.250.000 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **0** | **-2.726.746** | **-5.456.746** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-7.051.746** | **-4.451.746** | **-2.251.746** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **880** | **-2.726.746** | **-5.456.746** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-7.051.746** | **-4.451.746** | **-2.251.746** |

## P0-168M Stadtbezirk Schildesche - Mitwirkung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 55.800 | 838 | 768 | 768 | 768 | 760 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 200.736 | 223.020 | 223.020 | 223.020 | 223.020 | 223.020 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 21.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **280.288** | **223.858** | **223.788** | **223.788** | **223.788** | **223.780** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -97.666 | -93.034 | -101.186 | -105.814 | -107.993 | -109.842 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -301.513 | -360.926 | -394.013 | -395.817 | -397.621 | -399.425 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -971 | -1.005 | -980 | -980 | -980 | -972 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -29.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -613.723 | -544.825 | -546.507 | -546.507 | -546.507 | -546.507 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-1.043.607** | **-999.791** | **-1.042.686** | **-1.049.118** | **-1.053.101** | **-1.056.746** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-763.319** | **-775.933** | **-818.898** | **-825.330** | **-829.313** | **-832.966** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-763.319** | **-775.933** | **-818.898** | **-825.330** | **-829.313** | **-832.966** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-763.319** | **-775.933** | **-818.898** | **-825.330** | **-829.313** | **-832.966** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -19.234 | -55.409 | -58.822 | -59.193 | -59.193 | -59.193 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-782.553** | **-831.342** | **-877.720** | **-884.523** | **-888.506** | **-892.159** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-782.553** | **-831.342** | **-877.720** | **-884.523** | **-888.506** | **-892.159** |

## F0-168M Bezirk Schildesche - Mitwirkung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 76.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einz. Veräußerung v. Sachanlagen | 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 |
| 4 | + | Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **76.766** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -3.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | -6.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-10.259** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **66.507** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 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 |
| 17003931 | Oerlinghauser Straße |
| 18000081 | Oldentruper Str. Nebenanlagen 05100022 |
| 13000081 | Oldentruper Str. Nebenanlagen 05100022 |
| 17006131 | Sperberstraße (Konv.) 05930001 |

## 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 |
| 11.03.01.11.0094 | GS Sieker |
| 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. Bezirkl. |

### Finanzstellen

| | |
|---|---|
| 17004907 | Erweiterung Interkulturelle Gärten |
| 17004074 | FA "Hilfen im Städtebau" Stadtteilküche |
| 17004908 | Quartiersgarage |
| 17005193 | Radweg entlang Linie 3 Übern. aus INSEK |
| 17005555 | Sicherer Schulweg - Audit |
| 17004310 | Soziale Stadt Sieker Mitte |
| 17000746 | Soziale Stadt Sieker-Mitte 600320 |
| 17005281 | Stadtbahnverlängerung Hillegossen |
| 17005554 | Wohnumfeldverb. Hochhäuser Vonovia |
| 17004906 | Wohnumfeldverbesserung Sperberstraße |

## P0-169E Stadtbezirk Stieghorst - Entscheidung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -547.840 | -554.433 | -1.324.598 | -1.365.368 | -1.406.139 | -1.406.139 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -7.966 | -10.231 | -10.231 | -10.231 | -10.231 | -10.231 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.182 | -9.062 | -9.062 | -9.062 | -9.062 | -9.062 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-564.988** | **-573.726** | **-1.343.891** | **-1.384.661** | **-1.425.432** | **-1.425.432** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-564.988** | **-571.726** | **-1.341.891** | **-1.382.661** | **-1.423.432** | **-1.423.432** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-564.988** | **-571.726** | **-1.341.891** | **-1.382.661** | **-1.423.432** | **-1.423.432** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-564.988** | **-571.726** | **-1.341.891** | **-1.382.661** | **-1.423.432** | **-1.423.432** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-564.988** | **-571.726** | **-1.341.891** | **-1.382.661** | **-1.423.432** | **-1.423.432** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-564.988** | **-571.726** | **-1.341.891** | **-1.382.661** | **-1.423.432** | **-1.423.432** |

## F0-169E Bezirk Stieghorst - Entscheidung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 1.000.000 | 0 |
| 2 | + | Einz. Veräußerung v. Sachanlagen | 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 |
| 4 | + | Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **200.000** | **1.000.000** | **400.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -17.739 | -660.000 | -200.000 | -2.600.000 | -700.000 | -1.300.000 | -600.000 | -700.000 | -1.300.000 | -600.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -2.339 | -2.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.339 | -2.339 | -2.339 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-17.739** | **-662.339** | **-202.339** | **-2.600.000** | **-700.000** | **-1.300.000** | **-600.000** | **-702.339** | **-1.302.339** | **-602.339** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-17.739** | **-662.339** | **-202.339** | **-2.600.000** | **-700.000** | **-1.300.000** | **-600.000** | **-502.339** | **-302.339** | **-202.339** |

## P0-169M Stadtbezirk Stieghorst - Mitwirkung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 23.572 | 1.118 | 1.118 | 933 | 846 | 701 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 120.777 | 138.780 | 138.780 | 138.780 | 138.780 | 138.780 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 34.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **180.076** | **139.898** | **139.898** | **139.713** | **139.626** | **139.481** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -97.405 | -90.052 | -95.984 | -101.452 | -103.631 | -105.390 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -261.780 | -221.544 | -245.280 | -247.191 | -248.995 | -250.799 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -1.661 | -3.060 | -1.954 | -1.786 | -1.700 | -1.571 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -436.000 | -487.111 | -404.351 | -404.919 | -404.351 | -404.351 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-796.845** | **-801.768** | **-747.570** | **-755.348** | **-758.677** | **-762.112** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-616.769** | **-661.870** | **-607.672** | **-615.635** | **-619.052** | **-622.631** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-616.769** | **-661.870** | **-607.672** | **-615.635** | **-619.052** | **-622.631** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-616.769** | **-661.870** | **-607.672** | **-615.635** | **-619.052** | **-622.631** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -21.115 | -46.765 | -50.432 | -50.803 | -50.803 | -50.803 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)** | **-637.884** | **-708.635** | **-658.104** | **-666.438** | **-669.855** | **-673.434** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-637.884** | **-708.635** | **-658.104** | **-666.438** | **-669.855** | **-673.434** |

## F0-169M Bezirk Stieghorst - Mitwirkung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2025<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2026<br><br>EUR | VE 2024 wirksam in 2027<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Investitionstätigkeit** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 853.600 | 640.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.337.752 | 560.000 | 520.000 |
| 2 | + | Einz. Veräußerung v. Sachanlagen | 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 |
| 4 | + | Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe investive Einzahlungen** | **0** | **853.600** | **640.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.337.752** | **560.000** | **520.000** |
| 7 | - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -600.000 | -700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600.000 | -600.000 | -1.500.000 |
| 9 | - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | -10.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | -567.000 | -426.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.172.190 | -200.000 | -150.000 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe investive Auszahlungen** | **-10.735** | **-1.167.000** | **-1.126.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.772.190** | **-800.000** | **-1.650.000** |
| **14** | **=** | **Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)** | **-10.735** | **-313.400** | **-486.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-434.438** | **-240.000** | **-1.130.000** |