Stadt Bielefeld

Haushaltsplan 2024 - Entwurf

www.bielefeld.de

INHALTSVERZEICHNIS

BAND I 3

HAUSHALTSSATZUNG,

ANLAGEN ZUM HAUSHALTSPLAN

BAND II 478

HAUSHALTSPLAN MIT ERGEBNISPLAN, FINANZPLAN UND TEILPLÄNEN,

BEZIRKSBEZOGENE HAUSHALTSANGABEN

Stadt Bielefeld

Haushaltsplan 2024 – Entwurf

www.bielefeld.de

Band I

Impressum
Herausgegeben von:

Stadt Bielefeld
Amt für Finanzen

Verantwortlich für den Inhalt:
Heike Wemhöner

Stand: Juli 2023

STADT BIELEFELD

HAUSHALTSPLAN

- Entwurf -

für das Haushaltsjahr 2024

Bielefeld, 23.06.2023

Aufgestellt:

Kaschel
Stadtkämmerer

Bestätigt:

Clausen
Oberbürgermeister

INHALTSVERZEICHNIS

BAND I

HAUSHALTSSATZUNG,

ANLAGEN ZUM HAUSHALTSPLAN

Haushaltssatzung 7

Anlagen zum Haushaltsplan:

1. Allgemeine Vorbemerkungen 11
2. Bewirtschaftungsregeln 21
3. Vorbericht zum Haushaltsplan 27
4. Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung des Vorvorjahres 77
5. Stellenplan, Stellenübersichten und Stellen in eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen 85
6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 113
7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres 115
8. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 117
9. Übersicht über die Managementproduktpauschale 119
10. Haushaltsquerschnitt 121
11. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen für die Sonderrechnungen geführt werden 141
12. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen und Gruppen des Rates der Stadt Bielefeld 467

Haushaltssatzung

der Stadt Bielefeld für das Haushaltsjahr 2024

Gemäß der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW S. 490) hat der Rat der Stadt Bielefeld mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan festgesetzt

auf einen Gesamtbetrag der Erträge von	1.633.853.234 €
und auf einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.748.235.984 €

sowie im Finanzplan mit folgenden Gesamtbeträgen festgesetzt:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.559.452.686 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.641.874.885 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.321.602 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.921.542 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	275.488.322 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	153.966.183 €

§ 2 a

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf

78.718.005 €.

§ 2 b

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

15.575.000 €.

§ 3

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

89.801.000 €.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage wird aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan auf 114.382.750 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, der zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden darf, wird festgesetzt auf

300.000.000 €.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

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

1. § 81 GO NRW Nachtragssatzung

   a. Als erheblich im Sinne von § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW gilt ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 3 % des Gesamtbetrages der Aufwendungen.

   b. Als erhebliche Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen im Sinne von § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW gelten bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen, wenn sie im Einzelfall die Höhe von 1 % der Gesamtaufwendungen bzw. der Gesamtauszahlungen übersteigen.

   c. Als geringfügig im Sinne von § 81 Abs. 3 GO NRW gelten Auszahlungen für Investitionen, die als Einzelmaßnahmen einen Betrag von 2,5 % der Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit nicht übersteigen. Für den Fall, dass für die ungeplanten Investitionen oder Instandsetzungen an Bauten gesicherte anteilige investive Einzahlungen vorhanden sind, ist die Regelung gemäß Satz 1 nicht auf die investiven Auszahlungen sondern auf den Saldo aus Auszahlungen und Einzahlungen anzuwenden.

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

   a. Erhebliche über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW, die der vorherigen Zustimmung des Rates bedürfen, liegen vor, wenn ein Produktgruppenbudget um mehr als 100.000 € überschritten wird. Beruht der Aufwand bzw. die Auszahlung auf einer rechtlichen Verpflichtung, ist die vorherige Zustimmung des Rates erst erforderlich, wenn ein Produktgruppenbudget um mehr als 200.000 € überschritten wird.

   b. Stets unerheblich sind Aufwendungen und Auszahlungen, die sich beziehen auf

      i. Interne Leistungsverrechnungen
      ii. Kalkulatorische Kosten
      iii. Durchlaufende Zahlungen und/oder
      iv. Abschlussbuchungen

   c. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, zu deren Leistung der Stadtkämmerer seine Zustimmung gegeben hat, sind dem Rat mindestens vierteljährlich, möglichst jedoch in der nächsten Sitzung über den Finanz- und Personalausschuss zur Kenntnis zu bringen.

   d. Wird eine Bagatellgrenze von 1.000 € nicht überschritten, müssen über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nicht dem Rat zur Kenntnis gebracht werden.

3. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen

   a. Erheblich im Sinne des § 85 Abs. 1 Satz 3 GO NRW in Verbindung mit § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW sind Verpflichtungsermächtigungen, wenn sie im Einzelfall 250.000 € überschreiten. Über diese über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen entscheidet der Stadtkämmerer nach vorheriger Zustimmung des Rates.

   b. Über nicht erhebliche über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen entscheidet der Stadtkämmerer. Diese Entscheidungen sind dem Rat mindestens vierteljährlich, möglichst jedoch in der nächsten Sitzung über den Finanz- und Personalausschuss zur Kenntnis zu bringen.

§ 8

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

Bielefeld,

Oberbürgermeister	Schriftführer/in

Allgemeine Vorbemerkungen

1. Inhalt des Bielefelder NKF-Haushaltsplans

Der doppische, produktorientierte NKF-Haushaltsplan besteht gemäß § 1 Abs. 1 KomHVO NRW aus

- dem Ergebnisplan,
- dem Finanzplan,
- den Teilplänen,
- dem Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss oder fortzuschreiben ist,
- den Anlagen.

Dabei erfasst

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

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

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

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

Dabei werden in den Teilfinanzplänen

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

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

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

Die Produktgruppenpläne sind entsprechend der gesetzlichen Vorschriften in insgesamt 17 Produktbereichsplänen zusammengefasst. Das Inhaltsverzeichnis zu Band II des Haushaltsplanes stellt die Produktbereiche und Produktgruppen dar.

2. Systematik von Ergebnisplan und Finanzplan

Ergebnisplan und Finanzplan sind staffelförmig aufgebaut. Im Haushaltsplan 2023 werden die Werte für die Haushaltsjahre

- 2022 („Ist“ = Rechnungsergebnis Vorvorjahr),
- 2023 („Ansatz“ = Planansätze Vorjahr),
- 2024 („Ansatz“ = Planansätze Haushaltsjahr) und
- 2025 bis 2027 („Planung“ = Planansätze für die auf das Haushaltsjahr 2024 folgenden 3 Jahre)

dargestellt.

Die Haushaltsplanung erfolgt im NKF-Haushalt mittels

- Kostenarten,
- Kostenstellen und
- Kostenträgern.

Die Haushaltsbewirtschaftung folgt der Planung.

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

Dabei wird unterschieden zwischen primären und sekundären Kostenarten. Die primären Kostenarten entsprechend den Erfolgskonten des Ergebnisplans. Die Erfolgskonten bilden die Erträge einschließlich der Bestandsveränderungen (Kontenklasse 4 des Kontenplanes) sowie die Aufwendungen (Kontenklasse 5) ab. Die Finanzrechnungskonten des Finanzplans werden

aus den Erfolgskonten abgeleitet und sind als Finanzpositionen angelegt; sie dienen zur Abbildung der Einzahlungen (Kontenklasse 6) und Auszahlungen (Kontenklasse 7). Die sekundären Kostenarten dienen Verrechnungszwecken sowie der Buchung der kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen (Kontenklasse 9).

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

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

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

z. B. Produkt 11.06.01.01

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

bzw. bei weiterer Untergliederung z. B. Unterprodukt 11.06.01.01.0002.01

0002 Teilprodukt KiTa Am Lichtebach
01 Unterprodukt KiTa Am Lichtebach / bezirkliche Mittel

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

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

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

Die Aufwendungen werden nach Aufwandsarten zusammengefasst, und zwar

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

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

- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Zeilen 1 bis 8,
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in den Zeilen 18 bis 22 und
- Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen sowie die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in den Zeilen 33 und 34.

Die Auszahlungen werden nach Auszahlungsarten zusammengefasst, und zwar

- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Zeilen 10 bis 15,
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in den Zeilen 24 bis 29 und
- Tilgung und Gewährung von Darlehen sowie die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung in den Zeilen 35 und 36.

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

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

3. Systematik der Teilpläne des Haushalts

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

In den Teilfinanzplänen Teil A und B sind zusätzlich zu den Spalten des Finanzplanes nach der Spalte für das Haushaltsjahr noch Spalten für die im Haushaltsjahr vorgesehenen notwendigen Verpflichtungsermächtigungen und deren Verteilung auf die auf das Haushaltsjahr folgenden 3 Jahre eingefügt. In den Teilfinanzplänen Teil B wird darüber hinaus dargestellt, welches Budget für die einzelne Investitionsmaßnahme bisher, das heißt in den dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahren, bereitgestellt wurde, sowie die geplanten Gesamteinzahlungen und -auszahlungen der Maßnahme (wobei die Gesamtauszahlungen als Gesamtkosten bezeichnet werden).

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

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

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

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

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

Erfolgen dagegen die Verrechnungen zwischen Produkten verschiedener Produktgruppen der empfangenden Organisationseinheit, so erfolgt jeweils eine Ausweisung von Aufwand aus interner Leistungsbeziehung auf einem Produkt und der entsprechenden Produktgruppe und von Ertrag aus interner Leistungsbeziehung auf Produkten anderer Produktgruppen.
Demnach werden in den Zeilen 27 und 28 der Teilergebnispläne nicht nur Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung mit anderen Organisationseinheiten dargestellt, sondern – wenn bei einer Organisationseinheit Aufwendungen zwischen Produkten verschiedener Produktgruppen verrechnet werden – auch solche Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung dargestellt, die sich durch Verrechnungen zwischen den verschiedenen Produktgruppen dieser Organisationseinheit ergeben.

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

Abgesehen davon, dass in den Teilfinanzplänen Teil A auch die Verpflichtungs-ermächtigungen und deren Verteilung auf die auf das Haushaltsjahr folgenden 3 Jahre abgebildet werden, werden – entsprechend der rechtlichen Möglichkeiten – in den Teilfinanzplänen Teil A abweichend vom Finanzplan nur die investiven Ein- und Auszahlungen abgebildet; die Zeilen 1 bis 14 der Teilfinanzpläne Teil A entsprechen den Zeilen 18 bis 31 des Finanzplans.

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

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

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

4. Erläuterungen nach § 19 KomHVO NRW

Nach § 19 KomHVO NRW sind die Ansätze im Haushaltsplan, soweit erforderlich, zu erläutern. Diese Regelung steht in Zusammenhang mit § 7 KomHVO NRW und fordert zusätzlich zu den notwendigen Angaben im Vorbericht weitergehende Erläuterungen, soweit sie notwendig sind.

Im Haushalt der Stadt Bielefeld werden die notwendigen Erläuterungen nach § 19 KomHVO NRW auf Produktgruppenebene wie folgt abgebildet:

Wesentlich im Sinne des § 19 Ziffer 1 KomHVO NRW sind Ansätze von Aufwendungen und Erträgen, wenn diese auf Produktgruppenebene je Sachkonto den Betrag von 500.000 € überschreiten. Abweichungen ist wesentlich und werden erläutert, wenn sich bei Vergleich der

Ansätze des Vorjahres mit den Planwerten für das zu beplanende Haushaltsjahr eine Abweichung von +/- 20 % ergibt.

Neue Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, für die erstmals in 2023 investive Auszahlungen im Haushaltsplan eingeplant werden und für die in Vorjahren noch keine investiven Auszahlungen geflossen sind, werden ab einem Gesamtvolumen von 5,0 Mio. € je Maßnahme entsprechend § 19 Ziffer 2 KomHVO NRW erläutert.

Erläuterungen zur Höhe und zur Notwendigkeit der Verpflichtungsermächtigungen (§ 19 Ziffer 3 KomHVO NRW) werden vorgenommen, wenn die Verpflichtungsermächtigungen aus der Bezeichnung der Maßnahme nicht selbsterklärend sind bzw. wenn atypische Betragskonstellationen vorliegen. In der Regel sind die im Haushalt der Stadt abgebildeten Verpflichtungsermächtigungen selbsterklärend.

Atypische – erläuterungspflichtige – Betragskonstellationen liegen z. B. vor, wenn

die Verpflichtungsermächtigung für eine Maßnahme höher ist, als das in der Finanzplanung für die Folgejahre dargestellte Auszahlungsvolumen (weil die Abwicklung der Maßnahme über den Planungszeitraum hinausgeht und die letzte(n) Auszahlung(en) noch nicht abgebildet werden können) oder

die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen in einer Produktgruppe gegenüber früheren Haushaltsplänen in außerordentlichem Maße steigt (z. B. vier- oder fünfmal so hohe Werte gegenüber der Vergleichsperiode).

Verträge ab einem Gesamtvertragsvolumen von 2,0 Mio. € werden gem. § 19 Ziffer 4 KomHVO NRW gesondert erläutert, sofern die Verträge Aufwendungen und Auszahlungen über das Haushaltsjahr hinaus nach sich ziehen. Gleichartige Vertragstypen (z. B. IT Wartungsverträge, Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen, etc.) werden als Sachgesamtheit betrachtet und bei Überschreitung der Betragsgrenze von 2,0 Mio. € entsprechend erläutert.

Erläuterungen zu Sperrvermerken, Zweckbindungen etc. (§ 19 Ziffer 5 KomHVO NRW) erfolgen durch die Abbildung der besonderen Bewirtschaftungsregelungen auf Produktgruppenebene.

Über die vorstehend definierten gesonderten Erläuterungspflichten steht es den Organisationseinheiten aus Transparenzgründen frei, auf Produktgruppenebene weitere

Erläuterungen zu bestimmten Positionen des Haushaltsplanes vorzunehmen.

5. Bezirksbezogene Haushaltsangaben

5.1 Gesetzliche Regelung

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

Soweit nicht der Rat nach § 41 Abs. 1 GO NRW ausschließlich zuständig ist, entscheiden die BV unter Beachtung der Belange der gesamten Stadt und im Rahmen der vom Rat erlassenen allgemeinen Richtlinien in allen Angelegenheiten, deren Bedeutung nicht wesentlich über den Stadtbezirk hinausgeht. Der Gesetzgeber nennt beispielhaft verschiedene Angelegenheiten dieser Art mit dem Hinweis, dass nähere Einzelheiten in der Hauptsatzung zu regeln sind. In § 7 der Hauptsatzung der Stadt Bielefeld sind entsprechende Regelungen getroffen.
Dabei gelten die Geschäfte der laufenden Verwaltung nach §§ 37 Abs. 1, 41 Abs. 3 GO NRW als auf den Oberbürgermeister übertragen, so dass auch insoweit die Bezirksvertretungen nicht zuständig sind.

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

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

5.2 Verfahren

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

5.2.1 die den BV zugewiesen sind, so dass die BV entscheidungsbefugt sind, bzw.

5.2.2 die sich auf den Bezirk und die Aufgaben der BV auswirken, so dass die BV mitwirkungsbefugt ist.

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

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

Zunächst werden die Produkte, Teilprodukte und Unterprodukte, für welche die BV entscheidungs- bzw. mitwirkungsbefugt ist, sowie aus den Teilfinanzplänen Teil B die diesen Produkten, Teilprodukten und Unterprodukten zugeordneten einzelnen Investitionsmaßnahmen ab der Wertgrenze von 100.000 EUR nach ihrer Projektnummer (Finanzstellennummer) dargestellt.
Anschließend werden Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne Teil A dargestellt, in welchen die Mittel der zuvor aufgeführten Produkte, Teilprodukte und Unterprodukte bzw. einzelnen Investitionsmaßnahmen ab der Wertgrenze von 100.000 EUR zusammengefasst sind.

5.3 Bewirtschaftung der Mittel mit Entscheidungsbefugnis der Bezirksvertretung

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

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

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

Bewirtschaftungsregeln

1. Gesetzliche Grundlagen zur Bildung von Budgets

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

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

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

a) Budgetierung von Teilplänen
Es werden Budgets für Produktgruppen gebildet, unabhängig davon, welche Organisationseinheiten die Leistungen erbringen.

b) Budgetierung von Organisationseinheiten
Der in Teilplänen für Produktgruppen abgebildete Handlungsrahmen wird auf die einzelnen Organisationseinheiten übertragen.
Grundsätzlich ist auch eine teilplanübergreifende Budgetbildung zulässig.

2. Allgemeine Budgetregeln - Bildung von Budgets

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

Ausgenommen von den Produktgruppenbudgets sind:

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

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

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

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

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

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

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

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

f) Bezirkliche Sondermittel (Konto 54990001)

Verwendung nach Entscheidung der jeweiligen Bezirksvertretung. Die Mittel können für alle anderen Aufwendungen innerhalb der Produktgruppe Stadtbezirksmanagement des jeweiligen Stadtbezirks (PG 11.01.7x, 11.01.8x) verwendet werden. Dabei erfolgt nur die Planung auf dem Konto 54990001, im Rahmen der Haushaltsausführung ist das sachliche richtige Konto zu buchen.

g) Festwerte und GWG Beschaffungen

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

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

h) ISB-Mieten (SK 54220062), die zu einem eigenen Budget zusammengefasst und vom Amt für Finanzen (200.22) zentral bewirtschaftet werden.

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

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

Abweichende Regelungen können in den speziellen Bewirtschaftungsregeln (s. Nr. 3) in den Produktgruppenplänen vorgesehen werden.
Die oben genannten Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen im Sinne von § 83 der GO NRW.

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

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

3. Spezielle Budgetregeln - Bildung von Budgets

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

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

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

4. Im Rahmen der Nachbewilligung bereitgestellte Mittel

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

5. Einbeziehung in die Umlage der Managementproduktpauschale

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

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

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

Vorbericht

zum

Entwurf des

Haushaltsplanes

der Stadt Bielefeld

für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis **Seite**

1. Vorbemerkungen 30
2. Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF) 30
2.1. Konzeption des NKF 30
2.2. Elemente des NKF 30
2.3. Gliederung des Haushaltsplanes 32
3. Haushaltsplan 2024 35
3.1. Verlauf der Haushaltswirtschaft im Haushalt 2023 35
3.2. Eckdaten des Haushalts 2024 und der Planungsjahre 2025 – 2027 36
4. Gesamtergebnisplan 2024 38
4.1. Stand 38
4.2. Gesamtergebnisplan – Einzeldarstellung – 38
4.2.1. Erträge 38
4.2.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben 38
4.2.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41
4.2.1.3. Sonstige Transfererträge 43
4.2.1.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43
4.2.1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 44
4.2.1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44
4.2.1.7. Sonstige ordentliche Erträge 45
4.2.2. Aufwendungen 46
4.2.2.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen / Stellenplan 47
4.2.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 51
4.2.2.3. Bilanzielle Abschreibungen 54
4.2.2.4. Transferaufwendungen 55
4.2.2.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen 57
4.2.3. Finanzergebnis 57
4.2.4. Außerordentliches Ergebnis 58
5. Gesamtfinanzplan 2024 59
5.1. Gesamtfinanzplan konsumtiv 59
5.2. Gesamtfinanzplan investiv 61

5.2.1. Gesamtübersicht....61
5.2.2. Bedeutende Investitionsmaßnahmen....64
5.2.3. Kreditaufnahmen für Investitionen / Verpflichtungsermächtigungen....66
5.3. Gesamtfinanzplan – Finanzierungstätigkeit....67
6. Gesamtsituation....68
6.1. Ertragsentwicklung....68
6.2. Kredite und Zinsen....69
6.3. Personal- und Versorgungsaufwendungen....70
6.4. Stadtentwicklung....71
6.5. Fördermittel, insbesondere Kommunalinvestitionsförderungsgesetz....72
6.6. Digitalisierung....72
6.7. Jugend und Soziales....73
6.8. Beteiligungen....73
6.9. Coronabedingte sowie durch den Krieg in der Ukraine bedingte Haushaltsauswirkungen....74
6.10. Entschuldungsstrategie und weitere Entwicklung....74

1. Vorbemerkungen

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

2. Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

2.1. Konzeption des NKF

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

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

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

2.2. Elemente des NKF

Die drei wesentlichen Komponenten des Neuen Kommunalen Finanzmanagements sind:

- Ergebnisplan und Ergebnisrechnung
- Finanzplan und Finanzrechnung
- Bilanz

Die Ergebnisrechnung entspricht im Wesentlichen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und enthält die Erträge und Aufwendungen unabhängig von ihrer Zahlungswirksamkeit. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und verändert unmittelbar das Eigenkapital der Kommune.

Das Jahresergebnis umfasst periodengerecht alle Erträge und Aufwendungen und bildet den Ressourcenverbrauch umfassend ab. Umfassend bedeutet, einschließlich der über die Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen anzusetzenden Abschreibungen sowie der erst

später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z.B. Zuführungen zu Pensionsrückstellungen oder Rückstellungen für unterlassene Straßeninstandhaltungen). Durch die periodengerechte Zuordnung der Erträge und Aufwendungen liefert das NKF einen erheblichen Beitrag zur Generationengerechtigkeit.

Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan der wichtigste Bestandteil des Haushalts.

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

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

Elemente des NKF- Haushalts

Finanzrechnung		**Bilanz**			**Ergebnisrechnung**
		Aktiva	**Passiva**		
Einzahlungen ./. Auszahlungen = Liquiditäts-saldo	→	Vermögen Liquide Mittel	Eigenkapital Fremdkapital	←	Erträge ./. Aufwendungen = Jahresüber-schuss/ Jahresfehlbetrag

Der Haushaltsausgleich im NKF ist hergestellt, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist, indem die Erträge die Aufwendungen decken. Übersteigen die Aufwendungen die Erträge, verringert sich das Eigenkapital. In der Bilanz ist eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse zugefügt werden und sie darf zum Ausgleich von Fehlbeträgen in Anspruch genommen werden. In diesem Fall gilt der Haushalt ebenfalls als ausgeglichen.

2.3. Gliederung des Haushaltsplanes

Die KomHVO NRW enthält detaillierte Regelungen über die Bestandteile des NKF-Haushaltsplans.

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

Gesamtergebnisplan

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

Zeile	Bezeichnung	Wesentliche Positionen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer A und B, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen von Land, Bund u. a., Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
03	Sonstige Transfererträge	Kostenersatz von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen wie z. B. Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Rückzahlung gewährter Hilfen
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Baugenehmigungs- und -abnahmegebühren, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge und Beiträge nach dem KAG
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten, Teilnehmer- und Prüfungsentgelte, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattung der Kosten der Unterkunft und Heizung von Arbeitsuchenden, Personal- und Sachkostenerstattungen, Erstattungen vom Land, von Gemeinden und Gemeindeverbänden, vom Landschaftsverband, von verbundenen Unternehmen und von Sondervermögen

Zeile	Bezeichnung	Wesentliche Positionen
07	Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben, Verwarnungs- und Bußgelder, Mahngebühren
11	Personalaufwendungen	Gehälter und Bezüge, Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen, Rückstellungen
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, des Infrastrukturvermögens, des beweglichen Vermögens; Erstattungen, Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
14	Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen für das Infrastrukturvermögen und für das unbewegliche und bewegliche Anlagevermögen (soweit nicht in EBE bilanziert)
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Sozialtransferaufwendungen (Jugend- und Sozialhilfe, Grundsicherung im Alter, Hilfen für Asylbewerber), Gewerbesteuerumlage, Landschaftsumlage
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Mieten, Pachten, Leasingkosten, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Leistungen für Schadensfälle, Beiträge, Fraktionszuwendungen, Aufwendungen im Rahmen von Festwertbeschaffungen
19	Finanzerträge	Gewinnanteile aus Beteiligungen, Zinserträge
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsen für Liquiditäts- und Investitionskredite, Kreditbeschaffungskosten
23	Außerordentliche Erträge	Isolation der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie bzw. infolge des Krieges gegen die Ukraine

Gesamtfinanzplan

Die Bestandteile des Finanzplans sind:

- die konsumtiven Ein- und Auszahlungen (Zeilen 01 bis 17)
  Dieser Block umfasst alle zahlungsrelevanten Geschäftsvorfälle aus dem Gesamtergebnisplan einschließlich des Finanzergebnisses. Zusätzlich sind hier alle konsumtiven Ein- und Auszahlungen abgebildet, die nicht Ertrag oder Aufwand darstellen. Hierzu gehören auch Umsatzsteuerein- und Vorsteuerauszahlungen.
- die Darstellung der städtischen Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 31)
  Hier werden die Summen der Ein- und Auszahlungen für alle in den Teilfinanzplänen aufgeführten Investitionsmaßnahmen abgebildet.
- die Darstellung der Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Tilgung von Investitions- und Liquiditätskrediten) (Zeilen 33 bis 37)
- die Darstellung der liquiden Mittel (Zeilen 39 bis 41)

Teilpläne nach Produktbereichen

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

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

Die Teilergebnispläne sind aufgebaut wie der Gesamtergebnisplan. Hinzu kommen allerdings die Erträge und Aufwendungen aus verwaltungsinternen Leistungsverrechnungen.

Die Teilfinanzpläne enthalten gem. § 4 Abs. 4 KomHVO NRW die Ein- und Auszahlungen für Investitionen.

Weitere Untergliederung

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

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

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

Einzelheiten zur Haushaltsstruktur finden sich in den Allgemeinen Vorbemerkungen und den Bewirtschaftungsregeln (Band I) zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024.

3. Haushaltsplan 2024

3.1. Verlauf der Haushaltswirtschaft im Haushalt 2023

Die vom Rat am 08.12.2022 beschlossene Ergebnisplanung 2023 wies bei Erträgen in Höhe von 1.628,7 Mio. € (davon 41,4 Mio. € aus der Isolation der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie bzw. infolge des Krieges gegen die Ukraine) und Aufwendungen in Höhe von 1.666,4 Mio. € ein Defizit in Höhe von rd. 37,7 Mio. € aus. Die Fehlbeträge in den Folgejahren beliefen sich auf 54,5 Mio. € (2024), 50,2 Mio. € (2025) und 47,9 Mio. € (2026).

Eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gem. § 76 GO NRW bestand nicht.

Angesichts von Inflation, steigenden Personalaufwendungen u. a. infolge des aktuellen Tarifabschlusses für die Tariflich Beschäftigten, der zu erwartenden Personalaufwandssteigerungen für die Beamten ab Herbst 2023 sowie steigender Kreditbedarfe in Kombination mit dem deutlich gestiegenen Zinsniveau mussten die Planungsprämissen mit Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 2024 korrigiert werden (siehe Ziffer 4.2).

Die Erkenntnisse aus der Bewirtschaftung des Gesamthaushalts 2023 in den ersten vier Monaten lassen ein gegenüber der Planung leicht verbessertes Jahresergebnis 2023 erwarten. Anstelle des für 2023 geplanten Fehlbetrages von rd. 37,7 Mio. € wird nach dem ersten Tertialsbericht 2023 eine Ergebnisverbesserung von rd. 5,2 Mio. € netto und somit ein geringerer Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 32,5 Mio. € erwartet.

Die positive Prognose im ersten Tertialsbericht resultiert im Wesentlichen aus der Abrechnung der Kompensationsleistungen für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs für das Haushaltsjahr 2022 (Mehrertrag: 1,7 Mio. €) und aus einer geringeren Landschaftsumlage (Minderaufwand: 1,7 Mio. €). Zudem werden 1,1 Mio. € geringere sonst. ordentliche Aufwendungen für mögliche Belastungen aus der Umsetzung des § 2b UStG erwartet. Schließlich führt die positive Entwicklung der Liquiditätslage zu Minderaufwendungen bei den Zinsen für Liquiditätskredite von rd. 1,0 Mio. €.

Im Haushaltsplan für das Jahr 2023 ist eine Isolierung von Mindererträgen bzw. Mehraufwendungen infolge der COVID-19-Pandemie bzw. infolge des Krieges gegen die Ukraine als außerordentlicher Ertrag in Höhe von insgesamt rd. 41,4 Mio. € eingeplant. Ob sich im Haushaltsvollzug 2023 Corona- und Ukraine-Schäden und damit ein außerordentlicher Ertrag in dieser Größenordnung ergeben werden, hängt von den weiteren Entwicklungen ab. Eine fundierte Jahresprognose war zum Zeitpunkt der Erstellung des ersten Tertialsberichtes noch nicht möglich.

3.2. Eckdaten des Haushalts 2024 und der Planungsjahre 2025 – 2027

Die wesentlichen Eckdaten stellen sich wie folgt dar:

Gesamtergebnisplan (in Mio. €)	**Ist 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Ordentliche Erträge	1.591,8	1.572,0	1.618,4	1.662,5	1.707,1	1.738,0
Ordentliche Aufwendungen	1.566,3	1.656,0	1.733,2	1.768,5	1.802,2	1.825,0
Ordentliches Ergebnis	**25,5**	**-84,0**	**-114,8**	**-106,0**	**-95,1**	**-87,0**
Finanzergebnis	23,2	4,9	0,4	-7,2	-20,2	-26,9
Außerordentliches Ergebnis	32,9	41,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresergebnis	**81,7**	**-37,7**	**-114,4**	**-113,2**	**-115,3**	**-113,9**

Gesamtfinanzplan (in Mio. €)	**Ist 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.616,8	1.516,7	1.559,5	1.613,1	1.665,5	1.698,9
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.443,8	1.563,4	1.641,9	1.680,4	1.720,5	1.743,3
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**173,0**	**-46,7**	**-82,4**	**-67,3**	**-55,0**	**-44,4**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35,4	159,9	55,3	75,8	96,7	50,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140,6	223,0	151,9	241,8	226,8	183,5
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-105,2**	**-63,1**	**-96,6**	**-166,0**	**-130,1**	**-132,9**
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	67,8	-109,8	-179,0	-233,3	-185,1	-177,3
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**26,3**	**109,8**	**121,5**	**233,3**	**185,1**	**177,3**
Änderung Bestand eigene Finanzmittel	94,1	0,0	-57,5	0,0	0,0	0,0
Anfangsbestand an Finanzmitteln	20,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Liquide Mittel	114,3	0,0	-57,5	0,0	0,0	0,0

Die Entwicklung der im Haushaltsplan 2024 und in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis 2027 ausgewiesenen Jahresergebnisse haben auf das Eigenkapital und die Rücklagen die nachstehend aufgeführten Auswirkungen (in Mio. €):

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jahresdefizit/ Überschuss (-)	64,6	88,7	62,5	29,2	-1,7	-28,4	-54,8	-56,6
Voraussichtlicher Anfangsbestand der Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	1,7	30,1	84,9
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0
Voraussichtlicher Endbestand der Ausgleichsrücklage EB = 206,8 Mio. €	0	0	0	0	1,7	30,1	84,9	141,5
Verbleibendes Jahresdefizit	64,6	88,7	62,5	29,2	0	0	0	0
Verbleibender Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
Voraussichtlicher Anfangsbestand der Allg. Rücklage	679,7	627,6	546,5	421,2	391,1	391,0	455,9	459,9
Veränderung Allg. Rücklage durch JA	+12,5	+ 7,6	-62,8	-0,9	-0,1	+64,9	4,0	-0,1
Inanspruchnahme der Allg. Rücklage	64,6	88,7	62,5	29,2	0	0	0	0
Voraussichtlicher Endbestand der Allg. Rücklage EB = 840,8 Mio. €	627,6	546,5	421,2	391,1	391,0	455,9	459,9	459,8
Verbleibendes Jahresdefizit	0	0	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Jahresdefizit/ Überschuss (-)	-81,8	-113,3	-81,7	37,7	**114,4**	**113,2**	**115,3**	**113,9**
Voraussichtlicher Anfangsbestand der Ausgleichsrücklage	141,5	223,3	336,6	418,3	380,6	266,2	153,0	37,7
Veränderung der Ausgleichsrücklage	0	0	0	-37,7	-114,4	-113,2	-115,3	-37,7
Voraussichtlicher Endbestand der Ausgleichsrücklage EB = 206,8 Mio. €	223,3	336,6	418,3	**380,6**	**266,2**	**153,0**	**37,7**	**0,0**
Verbleibendes Jahresdefizit	0	0	0	0	0	0	0	76,2
Verbleibender Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
Voraussichtlicher Anfangsbestand der Allg. Rücklage	459,8	457,5	457,4	457,4	457,4	457,4	457,4	457,4
Veränderung Allg. Rücklage durch JA	-2,3	-0,1	0	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme der Allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0	0	76,2
Voraussichtlicher Endbestand der Allg. Rücklage EB = 840,8 Mio. €	457,5	457,4	457,4	**457,4**	**457,4**	**457,4**	**457,4**	**338,2**
Verbleibendes Jahresdefizit	0	0	0	0	0	0	0	0

Die Darstellung der Entwicklung der Rücklagen ab dem Haushaltsjahr 2023 stellt auf die Haushaltsplandaten ab. Die endgültige Entwicklung bleibt abzuwarten.

4. Gesamtergebnisplan 2024

4.1. Stand

Der Gesamtergebnisplan weist für 2024 ein Defizit in Höhe von 114,4 Mio. € aus.

4.2. Gesamtergebnisplan – Einzeldarstellung –

4.2.1. Erträge

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

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

Gesamtergebnisplan (in Mio. €)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	613,6	603,9	633,6	668,6	696,1	716,8
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502,9	482,8	490,3	497,0	511,8	522,9
Sonstige Transfererträge	16,3	13,6	12,3	12,5	12,9	13,3
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198,0	194,9	197,0	195,8	195,7	195,7
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,6	5,5	5,6	5,9	5,9	5,9
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184,5	206,7	213,5	215,6	218,3	217,5
Sonstige ordentliche Erträge	69,9	63,5	64,8	65,0	64,8	64,8
Aktivierte Eigenleistungen	1,0	1,1	1,3	2,1	1,6	1,1
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**1.591,8**	**1.572,0**	**1.618,4**	**1.662,5**	**1.707,1**	**1.738,0**

4.2.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

in Mio. €	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	613,6	603,9	633,6	668,6	696,1	716,8

Mit einem Haushaltsansatz von 633,6 Mio. € im Jahr 2024 kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil i. H. v. rd. 39,1 % an den ordentlichen Gesamterträgen zu. Abzüglich der Gewerbesteuerumlage beträgt das erwartete Netto-Steueraufkommen der Stadt Bielefeld

im Jahr 2024 rd. 611,8 Mio. €. Auf Einzelheiten wird bei den jeweiligen Steuerarten eingegangen.

In den letzten Jahren wurden die Hebesätze wie folgt verändert:

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

Grundsteuer B

in Mio. €	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer B	80,3	81,2	81,5	81,7	81,9	82,1

An Erträgen aus der Grundsteuer B ist in der Erwartung, der Ansatz 2023 wird im Ist erreicht, für das Jahr 2024 ein Ansatz in Höhe von 81,5 Mio. € eingeplant. Die Ansätze für die Planungsjahre 2025 bis 2027 wurden aufgrund weiterer Bautätigkeit, die aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus voraussichtlich geringer als in vorangegangenen Jahren ausfallen wird, um jeweils 0,2 Mio. € erhöht.

Gewerbesteuer

in Mio. €	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gewerbesteuer	302,3	279,1	299,3	319,3	334,7	345,0

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

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

Da für die Gewerbesteuer zunächst Vorauszahlungen erhoben werden, die in der Regel auf den letzten Abschlüssen basieren und die endgültigen Veranlagungen erst nach Abschluss der betreffenden Jahre vorgenommen werden, treten diese Wirkungen häufig erst mit zeitlichem Verzug ein. Dies führt dann bei günstigeren Abschlüssen und auch nach Betriebsprüfungen zu Steuernachveranlagungen oder bei überhöhten Vorauszahlungen zu Steuererstattungen, die im Voraus bei der Bildung der Haushaltsansätze nicht kalkuliert werden können.

Aufgrund der Konjunkturempfindlichkeit sind längerfristige Prognosen zur Entwicklung der Gewerbesteuer nach wie vor mit größeren Risiken verbunden. Dies zeigte sich nach dem Steuereinbruch im Jahr 2009 infolge der Finanzkrise sowie rückblickend auf die Entwicklungen seit dem Jahr 2020 ebenfalls deutlich. Die Corona-Krise bzw. der Krieg gegen die Ukraine hatten und haben weiterhin erhebliche Auswirkungen auf das Steueraufkommen.

Im Jahr 2020 lagen 489 Herabsetzungsanträge im Volumen von rd. 62,2 Mio. € vor. Zum Ausgleich dieser entstandenen Mindererträge hat die Stadt Bielefeld im Jahr 2020 nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW einmalig eine pauschalierte Ausgleichszahlung in Höhe von 59,9 Mio. € erhalten.

Vor allem durch die gute konjunkturelle Lage in nicht krisenabhängigen Branchen konnte die negative Ist-Abweichung im Jahresergebnis 2020 mit 210,3 Mio. € gegenüber geplanten 241,6 Mio. € auf 31,3 Mio. € reduziert werden.

Dem geplanten Ansatz des Jahres 2021 von 249,3 Mio. € stand mit 247,0 Mio. € ein „nur“ um 2,3 Mio. € niedrigeres Rechnungsergebnis gegenüber. Trotz andauernd schwieriger Coronasituation und daraus ermittelter coronabedingter Verluste von 37,9 Mio. € wurde der Haushaltsansatz 2021 nahezu erreicht.

Im Jahr 2022 sind 270 Herabsetzungsanträge mit einem Volumen von rd. 43,3 Mio. € eingegangen, die auf Corona-Auswirkungen zurückzuführen sind. Trotz aller Widrigkeiten schloss das Jahr 2022 mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von 302,3 Mio. € gegenüber einem Planwert von 248,4 Mio. € ab. Der Haushaltsansatz wurde damit bei weitem übertroffen.

Die in Bielefeld nicht von der Pandemie beeinflussten Branchen und wachsende Wirtschaftszweige sowie Inflationseffekte halten steuerlich mindestens das Gleichgewicht zu den auch in den Jahren 2021 und 2022 noch von krisenbedingten Verlusten betroffenen Unternehmen.

Im Jahr 2023 liegen zum Stichtag 30.06.2023 Herabsetzungsanträge mit einem Volumen von rd. 45,2 Mio. € vor, die auf die Auswirkungen des Krieges gegen die Ukraine zurückzuführen sind. Es bleibt zu hoffen, dass diese Einbußen weiterhin durch eine gute Entwicklung in nicht krisenabhängigen Bereichen aufgefangen werden können. Eine spezifische Prognose ist derzeit nicht möglich.

Für die Ansatzbildung 2024 und für die Planwerte 2025 bis 2027 wurden die Steigerungsraten des Arbeitskreises Steuerschätzung aus Mai 2023 mit einem Ausgangswert von 290,0 Mio. € zugrunde gelegt. Aufgrund der aktuellen konjunkturellen Entwicklungen liegt der Ausgangswert rd. 12,3 Mio. € unter dem Rechnungsergebnis 2022.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

in Mio. €	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	163,7	173,3	180,3	192,7	203,3	212,3

Der Ansatz 2024 und die Planwerte bis 2027 wurden mit den Steigerungsraten des Arbeitskreises Steuerschätzung aus Mai 2023 errechnet. Dabei wurde der Kalkulation des Haushaltsansatzes für das Jahr 2024 ein gegenüber dem Ansatz 2023 reduzierter Basiswert 2023 in Höhe von 171,2 Mio. € (Steigerungswert 2023 lt. Steuerschätzung) zugrunde gelegt.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

in Mio. €	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	41,8	42,3	44,2	45,5	46,4	47,3

Die Ansatzbildung für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erfolgte auf der Basis der Steuerschätzung aus Mai 2023.

Kompensation Familienleistungsausgleich

in Mio. €	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kompensation Familienleistungsausgleich	15,9	17,4	16,9	17,9	18,4	18,7

Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 basiert auf der Festsetzung für das Jahr 2023 abzüglich 3,1 % entsprechend den O-Daten vom 22.11.2022. Für die Jahre 2025 bis 2027 wurde der Familienleistungsausgleich um 6,3 %, 2,6 % und 1,8 % gesteigert. Dabei wurde in den Jahren 2025 bis 2026 auf die O-Daten vom 22.11.2022 und im Jahr 2027 auf das geometrische Mittel der Jahre 2014 bis 2023 abgestellt. Die Ansätze wurden zudem um die Kompensationsleistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz in Höhe von jährlich 0,3 Mio. € verstärkt.

Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

in Mio. €	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Wohngeld-ersparnis	4,9	4,0	4,5	4,5	4,5	4,5

Im Rahmen der Einführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) wurde das Wohngeld zum 01.01.2005 weitgehend kommunalisiert. Das Land leitet seitdem seine ersparten Wohngeldmittel als Zuweisung an die Kreise und kreisfreien Städte weiter.

Seit 2014 verzeichnet die Stadt hier regelmäßige Erträge, die – orientiert am Durchschnitt der letzten Jahre – gleichmäßig fortgeschrieben werden.

4.2.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

in Mio. €	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502,9	482,8	490,3	497,0	511,8	522,9

Die zugehörigen Einzelpositionen werden nachfolgend erläutert.

Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen

in Mio. €	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schlüsselzuweisungen	238,3	290,4	295,0	308,1	322,5	329,4

Die Schlüsselzuweisungen, der bei weitem größte Einzelposten der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, werden im jährlich vom Landtag beschlossenen Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) geregelt.

Die Planung der Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2024 basiert auf der Festsetzung der Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2023. Bei der Weiterberechnung der Schlüsselzuweisungen für die Jahre 2024 bis 2026 wurde auf die O-Daten vom 22.11.2022 (+1,8 %, +4,5 % und +4,7 %) und für das Jahr 2027 auf das geometrische Mittel der Jahre 2014 bis 2023 (+2,2 %) abgestellt.

Mit dem GFG 2019 wurde erstmalig eine neue Aufwands- und Unterhaltungspauschale im Finanzausgleichssystem eingeführt. Der Ansatz für 2024 von 2,2 Mio. € wurde für die Folgejahre unverändert fortgeschrieben. Diese Mittel sollen nicht nur dem Kernhaushalt zur Verfügung stehen, sondern in Relation zu den vorhandenen Vermögensgegenständen auch den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Stadt Bielefeld. Daher wird die Pauschale teilweise an den Immobilienservicebetrieb (ISB) (0,9 Mio. €) und den Umweltbetrieb (UWB) (0,6 Mio. €) weitergeleitet.

Weiter beinhaltet der Ansatz auch die im Haushaltsjahr 2022 neu eingeführte Klima- und Forstpauschale in Höhe von 0,1 Mio. €, die in voller Höhe an den UWB weitergeleitet wird.

Zuweisungen vom Land

in Mio. €	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen vom Land	204,6	137,5	134,6	138,4	141,0	146,4

Für die Bildungspauschale wurden in den Jahren 2024 bis 2027 – entsprechend der Festsetzung für 2023 – Beträge in Höhe von rd. 15,7 Mio. € jährlich zu Grunde gelegt. Davon sind im Planungszeitraum rd. 5 bis 6 Mio. € jährlich im Finanzplan zur Refinanzierung investiver Maßnahmen eingeplant.

Für den G-9-Ausbau der Gymnasien werden 2024 bis 2026 vom Land jeweils rd. 1,5 Mio. € zugewiesen, die ebenfalls in voller Höhe an den ISB weitergeleitet werden.

Nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für schulische Inklusion erhält die Stadt Bielefeld für den Haushalt 2024 für nicht lehrendes Personal rd. 1,0 Mio. € und als Belastungsausgleich für Sachmittel rd. 0,2 Mio. €. Die Bereitstellung und Bewirtschaftung erfolgt im Budget des Amtes für Schule.

Darüber hinaus werden 2024 Landeszuweisungen in Höhe von rd. 14,9 Mio. € für Betreuungs- und Ganztagsangebote im Schulbereich erwartet (geringfügige Steigerung gegenüber dem Planwert von 14,1 Mio.€ in 2023). In den Jahren 2025 bis 2027 werden jährlich rd. 15,4 Mio. € aufgrund gestiegener Schülerzahlen eingeplant.

Für die Kindertageseinrichtungen steigen die Zuweisungen von rd. 84,8 Mio. € in 2023 auf 87,0 Mio. € in 2024 aufgrund der erwarteten Entwicklungen. Die Landeszuweisungen nach dem FlüAG sinken um 0,9 Mio. € auf 3,4 Mio. €.

Des Weiteren sind Zuweisungen für die Städtebauförderung und für den ÖPNV eingeplant. Für die Stadterneuerungsmaßnahmen beim Bauamt sollen 2024 rd. 3,7 Mio. € den städtischen Haushalt erreichen, die überwiegend an den ISB weitergeleitet werden. In 2024 werden außerdem ÖPNV-Fördermittel in Höhe von rd. 6,6 Mio. € erwartet. Diesen Erträgen steht entsprechender Aufwand gegenüber, der überwiegend bei den Zuschüssen an verbundene Unternehmen oder an private Unternehmen eingeplant ist.

Die Sportpauschale in Höhe von gleichbleibend rd. 1,2 Mio. € wird 2025 und 2027 als investive Einzahlung veranschlagt; in den Jahren 2024 und 2026 werden konsumtive Ansätze gebildet.

Entsprechend kommt sie im Wechsel den Sportanlagen der Vereine und den städtischen Sporteinrichtungen zu Gute.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (für Investitionen)

in Mio. €	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	25,9	22,7	22,4	23,9	23,9	22,5

Im Wesentlichen handelt es sich bei den veranschlagten Beträgen um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land für Investitionen. Im Jahre 2024 entfällt darauf ein Betrag in Höhe von rd. 22,4 Mio. €. Die Ansatzbildung in den Planungsjahren 2025 bis 2027 orientiert sich an den bereits bekannten Auflösungsbeträgen und den erwarteten Zuweisungsbeträgen.

4.2.1.3. Sonstige Transfererträge

in Mio. €	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Transfererträge	16,3	13,6	12,3	12,5	12,9	13,3

Hierbei handelt es sich um den Ersatz von Sozial- und Jugendhilfeleistungen in und außerhalb von Einrichtungen durch übergeleitete Unterhaltsansprüche, Kostenbeiträge, Rückzahlungen sowie Leistungen von Sozialleistungsträgern oder Pflegeversicherungsträgern. Außerdem finden sich hier die Erträge aus Kostenerstattungen von anderen Gemeinden, für die die Stadt Bielefeld im Rahmen der Erstaufnahmestelle für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge Sozialhilfeleistungen erbringt, wieder. Den Erträgen stehen entsprechende Transferaufwendungen gegenüber.

4.2.1.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

in Mio. €	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198,0	194,9	197,0	195,8	195,7	195,7

Verwaltungsgebühren

Das Rechnungsergebnis 2022 beträgt rd. 15,9 Mio. €. Für 2023 werden Erträge in Höhe von 14,7 Mio. € erwartet; für 2024 beläuft sich der Ansatz auf 14,7 Mio. €, der in dieser Höhe auch fortgeschrieben wird. In den Verwaltungsgebühren sind unter anderem die Gebührenerträge der Kfz-Zulassungsstelle sowie die Gebührenerträge des Bauamtes enthalten.

Benutzungsgebühren

Den mit Abstand größten Posten bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten machen die Benutzungsgebühren aus. Im Haushaltsjahr 2024 sind rd. 174,6 Mio. € veranschlagt. In den Planungsjahren 2024 bis 2027 steigen die Ansätze bis auf 177,9 Mio. € an. Grundlage der Ansätze 2024 sind insbesondere die Gebührenbereiche Ver- und Entsorgung mit 99,5 Mio. €, Straßenreinigung mit 6,5 Mio. €, Friedhofswesen mit 4,9 Mio. € und Rettungsdienst (Luft- und Bodenrettung) mit 36,5 Mio. €. Die Benutzungsgebühren für Hilfen bei Wohnungslosigkeit (insbesondere Flüchtlingsunterkünfte) liegen im Planungszeitraum bei 8,0 Mio. € pro Jahr. Für die Kinderbetreuung wird mit Elternbeiträgen in einer Größenordnung von 9,8 Mio. € gerechnet.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich werden in 2024 und 2025 Erträge in Höhe von jeweils rd. 3,7 Mio. € in die Ergebnisplanung eingestellt. Ursächlich sind im Wesentlichen die Gebührenbereiche Entwässerung, Abfall und Straßenreinigung. Ab 2026 sind keine entsprechenden Erträge mehr vorgesehen, da die Sonderposten dann keinen Bestand mehr aufweisen.

Des Weiteren ergibt sich aus der Auflösung von Sonderposten aus KAG/BauGB-Beiträgen in 2024 ein Ertrag von 3,6 Mio. €. Im weiteren Planungszeitraum bis 2027 werden leichte Reduzierungen ausgewiesen.

4.2.1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

in Mio. €	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,6	5,5	5,6	5,9	5,9	5,9

Die wesentlichen privatrechtlichen Leistungsentgelte entfallen auf Leistungsentgelte für Verpflegung (1,5 Mio. €) und auf sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (rd. 3,9 Mio. €). In den Folgejahren werden diese Erträge auf vergleichbarem Niveau fortgeschrieben. Bei den Erträgen aus Mieten und Pachten sind für 2024 und für die Folgejahre gleichbleibend 0,2 Mio. € einkalkuliert. Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich hauptsächlich aus den Teilnehmerentgelten der VHS und den Schulgeldeinnahmen der Musik- und Kunstschule zusammen.

4.2.1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

in Mio. €	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184,5	206,7	213,5	215,6	218,3	217,5

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

Inhaltlich sind unter dieser Ertragsart zunächst die Erstattungen im Rahmen der Kosten der Unterkunft (KdU) gem. SGB II mit einem Ansatz von rd. 78,0 Mio. € zu nennen. Der Ansatz

2023 betrug 75,9 Mio. €. Aufgrund der höheren Miet- und Energiekosten und der Fallzahlentwicklung steigen die Aufwendungen und damit auch die Erstattungen.

Mit dem Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder vom 06.10.2020 erhöhte der Bund seine Beteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung dauerhaft um 25 % auf bis zu 74 %. Des Weiteren werden die Kosten der Unterkunft für anerkannte Flüchtlinge nur noch mit der allgemeinen Beteiligungsquote berücksichtigt.

Weiterhin werden in den Jahren 2024 bis 2027 jährlich vom Jobcenter Personal- und Sachkosten in Höhe von rd. 11,2 Mio. € erstattet. Die Erstattungen für Unterhaltsvorschüsse mit rd. 10,8 Mio. € in 2024 (Steigerung um 1,5 Mio. € gegenüber 2023 aufgrund höherer Fallzahlen) sowie für die Grundsicherung im Alter mit 64,7 Mio. € sind weitere nennenswerte Erstattungsleistungen (Steigerung um 1,0 Mio. € durch Kosten- und Fallzahlsteigerungen).

Die Erstattungsleistungen vom Land für die ZAB steigen von rd. 10,5 Mio. € in 2023 auf rd. 10,9 Mio. € in 2024.

Außerdem werden unter dieser Position die Erstattungen der Sozialhilfezahlungen, die im Auftrag des überörtlichen Trägers erbracht werden, abgebildet. Der Ansatz für 2024 beträgt 3,6 Mio. € und steigt gegenüber 2023 um rd. 1,0 Mio. €.

Ab 2025 steigen die Kostenerstattungen i. d. R. entsprechend den Aufwendungen um rd. 2 % jährlich.

Unter dieser Position werden auch die Erstattungen insbesondere von den Sondervermögen aufgeführt, die das Amt für Organisation, IT und zentrale Leistungen für zentrale Verwaltungsdienstleistungen (2,1 Mio. €) und für Informations- und Kommunikationsleistungen (4,6 Mio. €) erhält. Des Weiteren sind hier Erstattungen für das Personalmanagement und die Bewirtschaftung besonderer Sachverhalte in Höhe von 9,3 Mio. € kalkuliert.

4.2.1.7. Sonstige ordentliche Erträge

in Mio. €	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige ordentliche Erträge	69,9	63,5	64,8	65,0	64,8	64,8

Das Jahresergebnis 2022 enthält Erträge aus der Auflösung von Pensions-, Altersteilzeit- und Beihilferückstellungen in Höhe von 13,0 Mio. €. In den Jahren ab 2024 wurden Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen mit 17,2 Mio. € geplant. Für die Auflösung von Rückstellungen für die Altersteilzeit sind in 2024 = 1,4 Mio. €, in 2025 = 1,5 Mio. €, in 2026 = 0,9 Mio. € und in 2027 = 0,4 Mio. € als sonstige ordentliche Erträge vorgesehen.

Erträge aus Konzessionen

Für die Versorgungsarten Strom, Wasser, Gas entrichten die Stadtwerke Bielefeld GmbH eine Konzessionsabgabe. Des Weiteren wird eine Konzessionsabgabe für die Nutzung von Werbeflächen im öffentlichen Raum erhoben. Die Erträge hieraus belaufen sich in 2024 auf rd. 23,3 Mio. €, die bis zum Jahr 2027 auf rd. 24,3 Mio. € ansteigen. Im Jahr 2022 wurden Erträge aus Konzessionen in Höhe von 22,9 Mio. € erwirtschaftet.

Verwarnungs- und Bußgelder

Verwarnungs- und Bußgelder werden hauptsächlich in den Bereichen des ruhenden Verkehrs und der kommunalen und polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung einschließlich der stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlage auf der A2 veranschlagt.

Für 2024 und die Folgejahre sind Erträge in Höhe von jeweils rd. 19,0 Mio. € einkalkuliert. Der größte Teil (18,3 Mio. €) ist auf Verkehrsordnungswidrigkeiten zurückzuführen.

Säumniszuschläge

Aus Säumniszuschlägen werden in den Jahren 2024 – 2027 konstant jährlich ca. 2,3 Mio. € erwartet. Dieser Ansatz entspricht in etwa dem Rechnungsergebnis des Jahres 2022.

4.2.2. Aufwendungen

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

In der nachfolgenden Übersicht sind die geplanten ordentlichen Aufwendungen dargestellt:

in Mio. €	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	294,9	296,1	329,3	338,4	340,0	342,8
Versorgungsaufwendungen	57,0	57,1	60,9	63,1	64,8	66,7
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262,4	288,4	286,6	276,5	274,3	272,6
Bilanzielle Abschreibungen	41,4	46,5	46,7	51,7	58,8	66,2
Transferaufwendungen	740,0	787,6	834,9	862,3	887,3	898,8
Sonstige ordentliche Aufwendungen	170,6	180,3	174,8	176,5	177,0	177,9
Ordentliche Aufwendungen	**1.566,3**	**1.656,0**	**1.733,2**	**1.768,5**	**1.802,2**	**1.825,0**

4.2.2.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen / Stellenplan

in Mio. €	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	294,9	296,1	329,3	338,4	340,0	342,8
Versorgungsaufwendungen	57,0	57,1	60,9	63,1	64,8	66,7

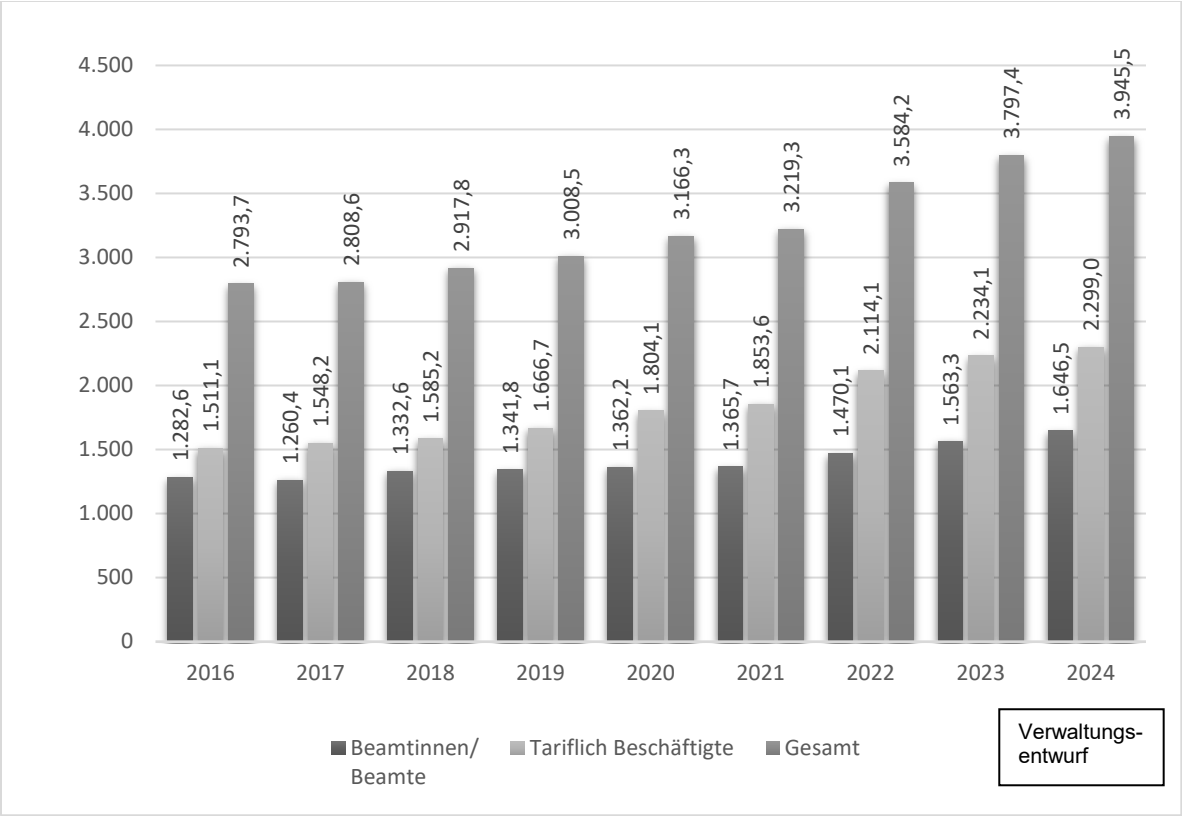
Personalaufwendungen	
Im Ergebnisplan sind für 2024 Personalaufwendungen in Höhe von veranschlagt. Darin sind neben den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen und sonstigen Rückstellungen (rd. 33,4 Mio. €) auch die gesondert bewirtschafteten Beschäftigungsentgelte (rd. 2,6 Mio. €) enthalten. Hinweis: Die Entnahmen aus den Rückstellungen werden als Erträge im Ergebnisplan dargestellt.	329.296.390 €
Die zahlungswirksamen Personalaufwendungen sind für 2024 in Höhe von wie folgt kalkuliert:	295.938.364 €
a) Beamtinnen und Beamte b) Tariflich Beschäftigte c) Beihilfen an aktive Beamtinnen und Beamte d) Sonstige Beschäftigungsentgelte	96.908.231 € 189.888.368 € 6.560.263 € 2.581.502 €
Für Stelleneinsparungen ist ein Minderaufwand von berücksichtigt.	1.286.500 €
Versorgungsaufwendungen	
Im Ergebnisplan sind für 2024 Versorgungsaufwendungen in Höhe von veranschlagt. Darin sind auch die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen (rd. 8,7 Mio. €) enthalten. Hinweis: Die Entnahmen aus den Rückstellungen werden als Erträge im Ergebnisplan dargestellt.	60.947.299 €
Die zahlungswirksamen Versorgungsaufwendungen für 2024 sind in Höhe von wie folgt kalkuliert:	52.198.861 €
a) Versorgungsauszahlungen b) Versorgungslastenteilung c) Beihilfeauszahlungen an Versorgungsempfängerinnen und -empfänger	40.475.674 € 3.000.000 € 8.723.187 €

Stellenplan 2024

Der Stellenplan sieht in der Kernverwaltung (Teil 1) für das Jahr 2024 27,6 Stellen zur Einsparung vor. Dem stehen 175,7 Mehrstellen für zusätzliche Bedarfe gegenüber (vgl. die nachfolgende Übersicht).

Unter Berücksichtigung der Umschichtungen und Verlagerungen weist die Kernverwaltung danach für 2024 3.945,5 Stellen aus. Zeitlich begrenzte Personalbedarfe werden als kw-Stellen mit Auslaufdatum ausgewiesen. Der kw-Vermerk wird dann im auf das Fristende folgenden Haushaltsjahr realisiert, d. h. die Stelle wird gestrichen.

Das folgende Schaubild verdeutlicht die Entwicklung der Stellenpläne der Kernverwaltung seit dem Jahr 2016.



Hierbei sind insbesondere folgende Veränderungen eingeflossen:

2016	• Abgabenprüfdienst, • Mehrstellen im Dez. 5 zur Umsetzung von HSK-Maßnahmen, • Bußgeldsachbearbeitung für Enforcement-Richtlinie, • Feuerwehr (Ausbildung Notfallsanitäter/innen)
2017	• Ordnungsamt (Bekämpfung Schwarzarbeit, Bußgeld, Verkehrsüberwachung, Zulassung, Großveranstaltungen), • Feuerwehr (insb. Katastrophenschutz, Einsatzvorbereitung/-leitung, Arbeitssicherheit, vorbeugender Brandschutz, Ausbildung), • Amt für Verkehr (Breitbandkoordination, Verkehrslenkung, BYPAD)
2018	• Feuerwehr (Leitstelle und Atemschutz), • Umsetzung Prostituiertenschutzgesetz (Kooperation mit den Kreisen auf OWL-Ebene), Ausweitung Unterhaltsvorschussgewährung, eine weitere Erziehungseinrichtung, • Betreuung von Flüchtlingen
2019	• Feuerwehr (u. a. Rettungsdienstbedarfsplan, Bevölkerungsschutz u. Kampfmittelbeseitigung), • Amt für Schule (u. a. Schulsozialarbeit, BMBF-Projekt, Schulpsychologen, Schulbüro), • Amt für Verkehr (u. a. Bauleitung Straßeninspektion, Straßenrecht, Verkehrsplanung), Jugendamt (u. a. Übernahme der Hauswirtschaftskräfte der GAB, zusätzliche Gruppen städt. Kitas, Kindertagesbetreuung)

2020	• Beschäftigungsverhältnisse nach Teilhabechancengesetz, • Bürgeramt (u. a. Allgemeine Ausländerangelegenheiten, Bürgerberatung), • Ordnungsamt (u. a. Sicherheitskonzept, Verkehrsüberwachung), • Bauamt (u. a. Bauordnungsrecht, verbindliche Bauleitplanung), • Amt für Verkehr (Verkehrsplanung, Verkehrslenkung), • Jugendamt (u. a. Übernahme der Hauswirtschaftskräfte der GAB, Heilpädagogen als Integrationsfachkräfte)
2021	• Beschäftigungsverhältnisse nach Teilhabechancengesetz
2022	• Presseamt/Statistikstelle (u. a. Partizipationsbeauftragte/r, Redaktion Social Media, Kommunikation von Projekten), • Stab Dezernat 1 (Koordination Digitalisierung), • Amt für Organisation, IT und Zentrale Leistungen (u. a. OZG, DMS, Vergabeverfahren), • Amt für Personal (u. a. Personalsachbearbeitung, Personaleinsatz, Beihilfe), • Amt für Finanzen (u. a. EU-Fördermittel, Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung, privatrechtliche Vollstreckung, Immobiliarvollstreckung), • Bürgeramt (u. a. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Wahlen, Durchführung Zensus), • Amt für Schule (u. a. Umsetzung Digitalpakt, Schulbüros, Schulsozialarbeit), • Ordnungsamt (u. a. Kommunaler Ordnungsdienst, Radstaffel), • Umweltamt (u. a. Artenschutz, Landschaftsplanung, Technische Abfallüberwachung, Klimaschutz), • Gesundheits-, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt (u. a. medizinisches Fachpersonal, Hygienekontrolle), • Amt für Verkehr (u. a. Umsetzung Radkonzept), • Feuerwehr (u. a. Rettungsdienstbedarfsplan, Bevölkerungsschutz, Kampfmittelbeseitigung), • Bauamt (u. a. gesamträumliche Planung, verbindliche Bauleitplanung, Digitalisierung Archiv, Baulandstrategie), • Amt für soziale Leistungen – Sozialamt (u. a. Sachbearbeitung besondere Wohnformen, Wohnungshilfen, Unterbringung Wohnungslose, Streetwork), • Amt für Jugend und Familie – Jugendamt (u. a. Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen, Sozialarbeit, Jugendparlament), • Büro für integrierte Sozialplanung und Prävention (Projekt „Grüner Würfel“, Open Sundays)
2023	• Bürgeramt (u. a. Standesamt, Ausländerangelegenheiten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten), • Amt für Schule (u. a. Schulbüros, Schulbau, Schulsozialarbeit, Schülerangelegenheiten Schwerpunkt Ukraine), • Ordnungsamt (u. a. kommunaler Ordnungsdienst, Radstaffel), • Umweltamt (u. a. Klimaschutz, Gewässerschutz, Baumschutzsatzung), • Gesundheits-, Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt (u. a. IT-Koordination), • Amt für Verkehr (u. a. Schwerlasttransporte, Ingenieur- und Stadtbahnbauwerke), • Feuerwehramt (u. a. Brandschutz- u. Rettungsdienstbedarfsplan, Bevölkerungsschutz), • Bauamt (u. a. Konversion, Bauordnungsrecht), • Amt für soziale Leistungen – Sozialamt – (u. a. Betreuungsrecht, Unterbringung Geflüchtete aus der Ukraine, Sozialarbeit Geflüchtete aus der Ukraine, Wohnungshilfen, Kommunales Integrationsmanagement),

	• Amt für Jugend und Familie – Jugendamt – (u. a. Kinderschutz, Elterngeld Jugendhilfeplanung, Unterhaltsvorschuss, Sozialarbeit „Schwerpunkt Kinder, Jugendliche, Familien“ Ukraine, Amtsvormundschaften Schwerpunkt Ukraine)
2024	• Amt für Personal (u. a. Beihilfe) • Amt für Finanzen (u. a. Grundbesitzabgaben, Fördermittelkoordination) • Bürgeramt (u. a. Standesamt, Ausländerangelegenheiten, BürgerService- • Center) • Amt für Schule (u. a. Schulbüros, Schulsozialarbeit) • Ordnungsamt (u. a. kommunaler Ordnungsdienst, Kfz-Zulassungen) • Umweltamt (u. a. Landschaftsplanung, Grünmanagement) • Gesundheits-, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt (u. a. medizinisches Fachpersonal, Masernimpfpflicht), • Amt für Verkehr (Verkehrswegeplanung, Baustellenkoordination) • Feuerwehramt (u. a. Brandschutz- u. Rettungsdienstbedarfsplan, Gebührenabrechnung), • Digitalisierungsbüro (u. a. Projektmanagement Open Innovation City) • Amt für soziale Leistungen – Sozialamt – (u. a. Pflegeberatung, Grundsicherung für Geflüchtete aus der Ukraine, Sozialarbeit Wohnungslose) • Amt für Jugend und Familie – Jugendamt (u. a. Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen, Sozialarbeit)

Der Stellenbestand der Gesamtverwaltung (Teile 1 – 3) steigt in 2024 im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt **182,9 Stellen** auf **6.153,0 Stellen**.

1. Kernverwaltung

Beschäftigtengruppe	**2024**	**2023**
Beamtinnen/Beamte	1.646,5	1.563,3
Tariflich Beschäftigte	2.299,0	2.234,1
- nach Entgeltgruppen	1.436,3	1.410,2
- SuE	862,7	823,9
insgesamt	3.945,5	3.797,4

2. Sondervermögen mit Sonderrechnung (Stellen jeweils insgesamt)

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen	**2024**	**2023**
230 - Immobilienservicebetrieb	578,5	569,5
450 - Bühnen und Orchester	201,8	201,3
700 - Umweltbetrieb	1.123,5	1.098,2
insgesamt	1.903,8	1.869,0

Summe Teil 1 und Teil 2	**5.849,3**	**5.666,4**

3. Sonstige Stellen

	2024	2023
Jobcenter Arbeitplus Bielefeld	158,4	158,4
Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)	127,0	127,0
Sonstige beurlaubte, abgeordnete und zugewiesene Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	18,3	18,3
insgesamt	303,7	303,7

Summe Teil 1, Teil 2 und Teil 3	**6.153,0**	**5.970,1**

4.2.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

in Mio. €	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262,4	288,4	286,6	276,5	274,3	272,6

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Jahr 2024 mit 286,6 Mio. € veranschlagt. Die Ansätze auf den dargestellten Konten setzen sich aus einer Vielzahl geringer Beträge zusammen.

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

in Mio. €	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Unterhaltung/Bewirtschaftung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13,2	13,7	22,7	23,3	23,9	23,9
Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	11,9	16,9	14,4	14,2	14,2	14,2
Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	5,2	4,7	4,4	4,5	4,6	4,7
Erstattungen an verbundene Unternehmen	7,5	7,5	7,5	7,5	7,6	7,7
Erstattungen an Beteiligungen	6,5	6,7	6,9	7,1	7,2	7,4
Erstattungen an Sondervermögen	132,4	150,3	138,0	129,4	126,2	126,2
Erstattungen an übrige Bereiche	11,2	10,6	11,2	11,3	11,5	11,7

in Mio. €	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2,8	3,3	4,0	4,3	3,5	3,5
Haltung von Fahrzeugen	1,7	2,0	2,1	2,1	2,1	2,2
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1,1	2,2	2,1	2,0	2,0	2,0
Lernmittel	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5,3	6,1	6,9	7,0	7,1	6,8
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	43,4	46,5	46,8	43,8	44,1	41,9
Aufwendungen für Verkehrsleistungen	7,0	7,0	7,2	7,5	7,8	8,0
Betrieb, Wartung Hardware/Software	3,8	6,1	6,8	6,8	6,9	6,9

Unterhaltung/Bewirtschaftung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

In dieser Position sind insbesondere die Mittel für die bezirkliche und überbezirkliche Unterhaltung der Grünanlagen enthalten. Die Erhöhung erklärt sich durch eine haushaltsneutrale Budgetverlagerung der zentralen Zuweisungen an den Umweltbetrieb.

Unterhaltung/Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

Für die Unterhaltung der kommunalen Straßen, Wege und Plätze sind unter dieser Position im Jahr 2024 14,4 Mio. € veranschlagt. Davon entfallen rd. 8,2 Mio. € auf den Bereich Erhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Verkehrsflächen, zu denen u. a. die Unterhaltung von Straßen und Verkehrsbauwerken, die Sinkkastenreinigung und die Beseitigung von Winterschäden gehören. Der Aufwand für die Unterhaltung/Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens ist in der Tendenz leicht sinkend. Für das Jahr 2027 wurde ein Aufwand in Höhe von rd. 14,2 Mio. € prognostiziert.

Auf die Erhaltung und Bewirtschaftung von Verkehrsanlagen entfallen für 2024 rd. 6,2 Mio. €; der überwiegende Teil davon auf die Unterhaltung/Instandsetzung der Straßenbeleuchtung (rd. 2,2 Mio. €) sowie auf die Energiekosten für die Beleuchtung (rd. 2,7 Mio. €). Der Rest betrifft überwiegend die Instandhaltung und Betriebskosten der Lichtsignalanlagen (insgesamt rd. 1,0 Mio. €) sowie Unterhaltungs- und Betriebskosten des OWD-Tunnels (0,3 Mio. €). Die Ansätze sinken ab 2025 auf jährlich 5,8 Mio. €. Grund dafür sind die geringeren Planwerte für Energiekosten für die Straßenbeleuchtung (von 2,7 Mio. € für 2024 auf je 2,3 Mio. € für 2025 bis 2027) aufgrund der Erwartung, dass die derzeit sehr hohen Energiepreise perspektivisch in den nächsten Jahren wieder zurückgehen werden.

Erstattungen an verbundene Unternehmen

Für Erstattungen an verbundene Unternehmen sind Mittel in Höhe von 7,5 Mio. € in 2024 veranschlagt. In den nachfolgenden Jahren ist eine leichte Steigerung bis auf 7,7 Mio. € einkalkuliert. Wesentliche Teilbeträge in Höhe von 4,0 Mio. € erhält die REGE als Ausgleich für die Aufgaben im Rahmen der Jugendberufshilfe und für Sozialhilfeleistungen. Die BGW erhält 2024 rd. 2,6 Mio. € für die Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte. Darüber hinaus erhalten die Stadtwerke Bielefeld rd. 0,9 Mio. € als Erstattung für die Erhebung und Einziehung der Entwässerungsgebühren.

Erstattungen an Beteiligungen

An dieser Stelle ist die Erstattung des kommunalen Finanzierungsanteils an das Jobcenter in Höhe von 6,9 Mio. € veranschlagt.

Erstattungen an Sondervermögen

Für Erstattungen an Sondervermögen sind im Jahr 2024 insgesamt 138,0 Mio. € vorgesehen. In 2025 beträgt der geplante Aufwand rd. 129,4 Mio. €, in 2026 rd. 126,2 Mio. € und in 2027 rd. 126,2 Mio. €.

Im Haushaltsjahr 2024 sind für die Weiterleitung der Gebühren für Abfallbeseitigung, Stadtentwässerung, Straßenreinigung und Friedhöfe an den UWB zunächst rd.107,7 Mio. € geplant. Davon entfallen auf den Bereich Abfallbeseitigung rd. 26,4 Mio. €, auf die Stadtentwässerung rd. 71,2 Mio. €, auf die Straßenreinigung rd. 5,7 Mio. € und auf den Bereich Friedhöfe rd. 4,4 Mio. €.

Das Amt für Verkehr erstattet dem UWB die Kosten der Straßenunterhaltung und -instandhaltung sowie die Gebühren für die Regenwasserbeseitigung des städtischen Straßennetzes und für die Verkehrsreinigung außerhalb geschlossener Ortschaften in Höhe von insgesamt rd. 15,1 Mio. € jährlich.

Der ISB erhält im Planungszeitraum Erstattungen aus dem Bereich Schulen (2024 rd. 12,0 Mio. €, 2025 rd. 5,3 Mio. € und 2026 / 2027 je 2,0 Mio. €).

Erstattungen an übrige Bereiche

In diesem Ansatz sind überwiegend die Erstattungsleistungen an Dritte für den Rettungsdienst enthalten.

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ergeben sich für 2024 Aufwendungen von 4,0 Mio. € insbesondere bei der Zentralen Ausländerbehörde (0,5 Mio. €), der Feuerwehr (0,9 Mio. €) und der Bauunterhaltung der städtischen Kitas (1,2 Mio. €).

Lernmittel

Für die Beschaffung von Lernmitteln an Bielefelder Schulen sind im Ergebnisplan 2024 rd. 1,6 Mio. € und in den Jahren 2025 bis 2027 rd. 1,7 Mio. € vorgesehen.

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

In den Aufwendungen sind jährlich rd. 1,9 Mio. € schulische Sachausgaben enthalten, die den Schulen im Rahmen ihrer Budgets bereitgestellt werden. Im Bereich der Einwohnerangelegenheiten sind jährlich rd. 1,2 Mio. € Aufwand für das Erstellen von Personalausweisen usw. durch die Bundesdruckerei veranschlagt. Weitere 0,4 Mio. € sind jährlich im Bereich der Ausländerangelegenheiten für Sachmittel vorgesehen. Im Bereich der Feuerwehr und im Rettungsdienst sind insgesamt 0,9 Mio. € eingeplant.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen in 2024 werden in vielen Verwaltungsbereichen veranschlagt.

Für den Bereich IT sind 20,0 Mio. € eingeplant, für das Digitalisierungsbüro 0,4 Mio. €. Im Schulhaushalt werden in 2024 rd. 1,8 Mio. €, in den Folgejahren rd. 1,9 Mio. € geplant.

Weitere wesentliche Aufwendungen entstehen jährlich bei der Feuerwehr im Rahmen des Rettungsdienstes für die Gestellung der Rettungsärzte (rd. 3,7 Mio. €) sowie im Bereich der Luftrettung (1,5 Mio. €), im Bereich der ZAB (0,6 Mio. €) und bei der Bauplanung (5,8 Mio. €).

Im Bereich „Soziale Leistungen“ sind vor allem für den Betrieb von Unterkünften rd. 1,9 Mio. € eingeplant.

Für die Verkehrsentwicklungsplanung ist in 2024 ein Ansatz in Höhe von 1,7 Mio. € vorgesehen.

Aufwendungen für Verkehrsleistungen

Auf dieser Kostenart werden die Schülerbeförderungskosten geplant. Dazu sind für 2024 7,2 Mio. € veranschlagt. Bis zum Jahr 2027 steigen die Aufwendungen auf rd. 8,0 Mio. € an. Steigende Schülerzahlen sowie die zu erwartenden Tariferhöhungen im Personennahverkehr wurden berücksichtigt.

Betrieb, Wartung Hardware/Software

Hier sind Aufwendungen für Lizenzen und Wartungsverträge veranschlagt.

4.2.2.3. Bilanzielle Abschreibungen

in Mio. €	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bilanzielle Abschreibungen	41,4	46,5	46,7	51,7	58,8	66,2

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

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

Allein auf das Infrastrukturvermögen entfallen im Jahre 2024 Abschreibungen in Höhe von 23,1 Mio. €. Im Übrigen sind noch die Abschreibungsbeträge für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge in Höhe von 3,9 Mio. € sowie für Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 15,4 Mio. € in 2024 nennenswert. Die Veränderungen in den Planungsjahren finden ihre Ursache in den Neuinvestitionen und den auslaufenden Abschreibungen.

Weiter wird der Haushalt ab dem Jahr 2026 mit der Abschreibung der isolierten Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie sowie infolge des Krieges gegen die Ukraine (Bilanzierungshilfe) zusätzlich belastet. Für die Haushaltsplanung wurde eine lineare Abschreibung der Bilanzierungshilfe über 30 Jahre angenommen. Ab dem Jahr 2026 ergibt sich ein jährlicher Abschreibungsbetrag von rd. 5,7 Mio. €. Auf die weiteren Ausführungen unter Ziffer 4.2.4. wird verwiesen.

Der weitere Anstieg von 2026 nach 2027 um rd. 7,4 Mio. € ist ganz überwiegend auf die Abschreibung von Finanzanlagen zurückzuführen, die dem ISB aus Mitteln des Kernhaushaltes u. a. zur Finanzierung von Schulbaumaßnahmen gewährt werden.

4.2.2.4. Transferaufwendungen

in Mio. €	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Transferaufwendungen	740,0	787,6	834,9	862,3	887,3	898,8

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

Aufwendungen für laufende Zwecke

Die wesentlichen Aufwendungen entfallen in 2024 auf Zuweisungen und Zuschüsse an die Sondervermögen (38,3 Mio. €), an die privaten Unternehmen (4,1 Mio. €), an übrige Bereiche (195,3 Mio. €), an die Beteiligungen (21,6 Mio. €) und an die verbundenen Unternehmen (27,3 Mio. €).

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen an die Sondervermögen ist insbesondere die konsumtive Zuweisung an die Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld zu nennen, die für den Planungszeitraum wie folgt veranschlagt wurde: 2024 = 24,6 Mio. €, 2025 = 25,2 Mio. €, 2026 = 25,8 Mio. €, 2027 = 26,4 Mio. €. In diesen Beträgen sind auch die Zuweisungen und Zuschüsse für die Rudolf-Oetker-Halle enthalten.

An den ISB werden in den Jahren 2024 ff. Mittel für Städtebauförderungsmaßnahmen, für Schulbausanierungsmaßnahmen, den G-9-Ausbau der Gymnasien sowie für Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG II) weitergeleitet (vgl. Zuwendungen vom Land, Ziffer 4.2.1.2). Der UWB erhält im Planungszeitraum Zuschüsse für den öffentlichen Anteil an der Straßenreinigung (rd. 1,8 Mio. €) und für den öffentlichen Grünanteil auf Friedhöfen (rd. 2,6 Mio. €).

Weitere rd. 0,5 Mio. € werden im Planungszeitraum als Transferleistung im Bereich Abfallbeseitigung an den UWB geleistet.

In den Zuschüssen an private Unternehmen sind für 2024 (und auch für die Folgejahre) je rd. 1,5 Mio. € für ÖPNV-Maßnahmen enthalten. Weiter sind rd. 2,4 Mio. € Zuschüsse an private Pflegedienste für die Pflege im häuslichen Bereich vorgesehen. Außerdem gehen im Bereich Schulen in 2024 rd. 2,6 Mio. € an nicht-kommunale Schulträger allgemeinbildender, Förder- und Berufsschulen sowie rd. 0,9 Mio. € für die WissensWerkStadt an Bielefeld Marketing GmbH.

In den Zuschüssen für übrige Bereiche, die sich im Planungszeitraum weiter erhöhen, sind die gesetzlichen und vertraglichen Zuschüsse an die freien Träger für Kindertageseinrichtungen enthalten (135,0 Mio. €). Des Weiteren sind im Bereich „Prävention“ (für Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit) Zuschüsse von rd. 10,8 Mio. € und im Bereich „besondere soziale Leistungen“ Zuschüsse von rd. 10,0 Mio. € eingeplant. Weitere Zuschüsse sind für freie Träger der OGS in 2024 mit rd. 23,7 Mio. € (2025 bis 2027 rd. 24,4 Mio. €) vorgesehen.

Die Zuschüsse an verbundene Unternehmen gehen in 2024 u. a. an die Kunsthallen GmbH (2,6 Mio. €), an die WEGE (1,2 Mio. €), an die REGE (2,2 Mio. €) sowie an die BBVG (12,9 Mio. €). In der letzten Position ist auch die Erstattung des Bäderverlustausgleichs in Höhe von rd. 6,8 Mio. € enthalten.

In der mittelfristigen Ergebnisplanung sind Zuschüsse an die BBVG in Höhe von 15,5 Mio. € (2025), 16,1 Mio. € (2026) und 15,3 Mio. € (2027) veranschlagt. Gegenüber der Mittelfristplanung 2024 bis 2026 aus dem Haushaltsplan 2023 haben sich die Zuschüsse an die BBVG erhöht (2024 = +1,2 Mio. €, 2025 = +3,7 Mio. €, 2026 = +4,7 Mio. €). Grund ist im Wesentlichen der geplante höhere Nachteilsausgleich der Bäderverluste über die BBVG an die Stadtwerke Bielefeld GmbH. Darüber hinaus erhalten die Stadtwerke (moBiel) rd. 6,9 Mio. € für ÖPNV-Maßnahmen vom Amt für Verkehr (überwiegend aus der ÖPNV-Pauschale refinanziert).

Außerdem beteiligt sich die Stadt in 2024 mit 1,8 Mio. € an den Kosten des Bielefeld-Pass-Tickets (früher Sozialticket). Diese Zahlungen gehen ebenfalls an moBiel.

Sozialtransferaufwendungen

Von den Sozialtransferaufwendungen entfallen 2024 rd. 90,9 Mio. € auf die Wirtschaftliche Jugendhilfe (ohne die Unterstützung minderjähriger Flüchtlinge in Höhe von jährlich 1,5 Mio. €). Diese erhöhen sich im Vergleich zu 2023 um rd. 12,2 Mio. € aufgrund von höheren Fallzahlen und erheblichen Kostensteigerungen.

Für die Grundsicherung im Alter bzw. bei Erwerbsminderung werden rd. 66,3 Mio. € vorgesehen (+1,4 Mio. € im Vergleich zu 2023). Den mit Abstand größten Posten innerhalb der Sozialtransferaufwendungen machen mit 122,8 Mio. € die Leistungen nach dem SGB II (lfd. Kosten der Unterkunft und einmalige Leistungen) aus. Diese erhöhen sich gegenüber 2023 nur leicht um 0,1 Mio. €. Den Aufwendungen für die laufenden Kosten der Unterkunft stehen die Erträge aus der Bundesbeteiligung gegenüber (vgl. Ziffer 4.2.1.6.).

Die Leistungen für Asylbewerber sinken um 0,8 Mio. € auf 5,9 Mio. €. Für die Hilfe zur Pflege werden in 2024 19,3 Mio. € (+0,5 Mio. €), für die Eingliederungshilfe 9,1 Mio. € (+0,5 Mio. €) und für die Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII 9,8 Mio. € (-0,5 Mio. €) kalkuliert. Die Unterhaltsvorschussleistungen steigen um 0,1 Mio. € auf 15,5 Mio. € in 2024.

Für die Jahre ab 2025 wurde eine jährliche Steigerungsrate von 2 % eingeplant.

Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen

in Mio. €	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gewerbesteuer-umlage	21,7	20,3	21,8	23,3	24,4	25,2

Gewerbesteuerumlage

Grundsätzlich folgt die Gewerbesteuerumlage der Höhe der Gewerbesteuereinnahmen. Der Gesetzgeber nutzt die Umlage als Ausgleichsinstrument, um die mit der Steuergesetzgebung verbundenen Mehr- oder Mindererträge der Kommunen abzumildern bzw. auszugleichen. Der Vervielfältiger liegt seit 2020 konstant bei 35 v. H.

Allgemeine Umlagen

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

in Mio. €	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Landschaftsum-lage	115,3	132,4	138,2	147,5	156,0	161,4

Die Landschaftsumlage wurde auf der Basis der Umlagegrundlagen lt. GFG 2023 kalkuliert. In den Jahren 2024 bis 2026 wurden die Umlagegrundlagen entsprechend den O-Daten vom 22.11.2022 und für 2027 mit dem geometrischen Mittel der Jahre 2014-2023 gesteigert (2024 +3,35 %, 2025: +5,41 %, 2026: +4,21 %, 2027: +2,27 %). Weiter wurden den Berechnungen folgende Hebesätze des LWL zugrunde gelegt: 2024 = 16,55 %, 2025 = 16,75 %, 2026 = 17,0 % und 2027 = 17,2 %.

4.2.2.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen

in Mio. €	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige ordentliche Aufwendungen	170,6	180,3	174,8	176,5	177,0	177,9

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen verringern sich von 2023 nach 2024 um rd. 5,5 Mio. €. Die Aufwandsreduzierung ist im Wesentlichen auf die erwartete Normalisierung der Energiekosten und damit auf den Rückgang der ISB-Mieten zurückzuführen. Im Jahre 2024 entfallen allein auf die Miet- und Betriebskostenzahlungen an den ISB für Verwaltungsgebäude und städtische Einrichtungen rd. 132,9 Mio. € (- 4,3 Mio. gegenüber 2023).

Des Weiteren werden unter dieser Aufwandsart insbesondere noch die Geschäftsaufwendungen dargestellt. Hierunter fallen die Aufwendungen für Büromaterial (rd. 0,8 Mio. €), für Drucksachen, Zeitungen, Fachliteratur, Porto, Telekommunikationsleistungen, öffentliche Bekanntmachungen (insgesamt rd. 7,3 Mio. €) sowie sonstige Geschäftsaufwendungen (1,4 Mio. €). In den Planungsjahren bis 2027 ergeben sich bei diesen Aufwandsarten keine nennenswerten Veränderungen.

Außerdem sind unter dieser Position noch die Fraktionszuwendungen (2024 / 2025 je rd. 1,7 Mio. € und 2026 / 2027 je rd. 1,8 Mio. €), die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (2024 / 2025 je rd. 2,7 Mio. € und 2026 / 2027 rd. 2,8 Mio. € aufgrund aktueller Entschädigungs-VO), die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte (2,9 Mio. €), Versicherungsbeiträge (3,7 Mio. €, davon rd. 2,6 Mio. € im Schulbereich) sowie Leistungen für allgemeine und Kfz-Schadensfälle (rd. 1,0 Mio. €) veranschlagt.

4.2.3. Finanzergebnis

in Mio. €	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Finanzerträge	27,2	15,3	15,4	16,0	16,2	16,2
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4,0	10,4	15,0	23,2	36,4	43,1
Finanzergebnis	**23,2**	**4,9**	**0,4**	**-7,2**	**-20,2**	**-26,9**

Die Finanzerträge des Jahres 2024 resultieren im Wesentlichen aus Zinserstattungen für Konzernfinanzierungen (2,7 Mio. €) sowie aus Gewinnanteilen (12,7 Mio. €) von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen.

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

Die Sparkasse Bielefeld soll in den Jahren 2024 bis 2027 durchgängig einen Betrag in Höhe von jeweils rd. 2,4 Mio. € (brutto) an die Stadt abführen. Ab dem Haushaltsjahr 2027 sind wieder Gewinnabführungen der BGW mbH im Haushalt eingeplant. Für den Zeitraum bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2026 hat der Rat beschlossen, die Gewinne der BGW mbH zur Eigenkapitalstärkung vollständig im Unternehmen zu belassen.

Die Gewinnanteile der Sondervermögen sind in den Jahren 2024 bis 2027 mit jeweils 5,5 Mio. € geplant, die ausschließlich auf den ISB entfallen. Die bis einschließlich 2022 eingeplanten Ergebnisabführungen des UWB entfallen. Grund dafür ist die gesetzliche Neuregelung zur Ermittlung des kalkulatorischen Zinssatzes, die letztlich Auswirkungen auf die planerische Ergebnisentwicklung des Betriebes hat.

In der Aufwandsposition sind neben sonstigen Finanzaufwendungen die Zinsaufwendungen veranschlagt, die sich wie folgt zusammensetzen:

Zinsen für: (in Mio. €)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Rückzahlung Landeszuweisungen	0,1	0,0	0,3	0,2	0,2	0,2
Liquiditätskredite	1,7	5,0	8,5	11,4	13,6	15,6
Investitionskredite	1,1	4,3	4,8	9,4	19,1	25,2
Konzernfinanzierung	1,1	1,1	1,5	2,2	3,5	2,1
Summe:	**4,0**	**10,4**	**15,1**	**23,2**	**36,4**	**43,1**

Der Anstieg der geplanten Zinsaufwendungen auf 43,1 Mio. € ist u. a. auf das deutlich gestiegene Zinsniveau sowie auf den Kreditbedarf im Rahmen der Finanzierung des vom Rat der Stadt Bielefeld beschlossenen Bauprogramms zurückzuführen. Weiter werden aufgrund der Fehlbetragsentwicklung voraussichtlich zusätzliche Kredite zur Liquiditätssicherung benötigt.

4.2.4. Außerordentliches Ergebnis

Das außerordentliche Ergebnis entwickelt sich wie folgt:

in Mio. €	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Außerordentliche Erträge	32,9	41,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Außerordentliches Ergebnis	**32,9**	**41,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

In den Ertragspositionen 2022 und 2023 sind die nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) im Jahresabschluss 2022 festgestellten bzw. für das Haushaltsjahr 2023 prognostizierten Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie bzw. infolge des Krieges gegen die Ukraine enthalten. Für den Planungszeitraum ab dem Haushaltsjahr 2024 ist eine Isolierung nach dem CUIG nicht mehr möglich.

Nach den Regelungen des NKF-CUIG sind die isolierten Beträge (Bilanzierungshilfe) beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 über längstens 50 Jahre ergebniswirksam abzuschreiben. Im Haushalt der Stadt Bielefeld ist ab dem Haushaltsjahr 2026 eine lineare Abschreibung über 30 Jahre eingeplant. Inwieweit der Rat der Stadt Bielefeld im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 von seinem einmalig auszuübenden Wahlrecht, die Bilanzierungshilfe

ganz oder in Anteilen erfolgsneutral gegen das Eigenkapital auszubuchen, Gebrauch machen wird, bleibt – auch vor dem Hintergrund der dann vorherrschenden finanziellen Rahmenbedingungen – abzuwarten.

5. Gesamtfinanzplan 2024

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

5.1. Gesamtfinanzplan konsumtiv

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

Gesamtfinanzplan in Mio. €	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	599,3	603,9	633,6	668,6	696,1	716,8
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	474,9	441,1	444,4	460,0	477,3	490,1
Sonstige Transfereinzahlungen	14,5	13,6	12,3	12,6	12,9	13,3
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196,7	186,2	189,6	189,2	193,0	193,0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,7	5,6	5,6	5,9	5,9	5,9
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182,3	206,7	213,6	215,6	218,4	217,5
Sonstige Einzahlungen	45,3	44,3	45,0	45,2	45,6	46,1
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	98,1	15,3	15,4	16,0	16,3	16,2
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.616,8**	**1.516,7**	**1.559,5**	**1.613,1**	**1.665,5**	**1.698,9**

Es bestehen folgende Abweichungen zum Gesamtergebnisplan:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Sonstige Einzahlungen

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

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

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

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

Außerordentliche Erträge

Die im Rahmen der Isolation der Corona-Schäden bzw. der Belastungen infolge des Krieges gegen die Ukraine veranschlagten außerordentliche Erträge (nur Haushalte bis 2023) sind ebenfalls nicht zahlungsrelevant und werden daher im Gesamtfinanzplan nicht ausgewiesen.

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

Gesamtfinanzplan in Mio. €	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalauszahlungen	249,7	263,6	295,9	305,4	307,4	311,0
Versorgungsauszahlungen	47,8	48,3	52,2	54,3	56,1	57,9
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263,2	289,7	287,8	277,9	275,6	273,8
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5,0	10,4	15,1	23,2	36,4	43,1
Transferauszahlungen	731,5	778,3	822,0	849,6	874,6	886,1
Sonstige Auszahlungen	146,6	173,1	168,9	169,9	170,4	171,4
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.443,8**	**1.563,4**	**1.641,9**	**1.680,4**	**1.720,5**	**1.743,3**

Es bestehen folgende Abweichungen zum Gesamtergebnisplan:

Personalauszahlungen

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

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Gesamtfinanzplan weist in den Jahren 2023 bis 2026 einen um jeweils rd. 1,3 Mio. € höheren Ansatz aus als der Gesamtergebnisplan. Dies resultiert im Wesentlichen aus der (ausschließlich) zahlungswirksamen Inanspruchnahme von Rückstellungen für Deponienachsorge.

Transferauszahlungen

Im Vergleich zu den Aufwendungen des Gesamtergebnisplanes werden im Gesamtfinanzplan in der Regel etwas geringere Auszahlungen vorgesehen (2024 = -13,0 Mio. €). Dies resultiert aus der nicht zahlungswirksamen Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten.

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

Das saldierte Ergebnis der konsumtiven Finanzplanung fließt in die Bilanz ein und verändert dort das Umlaufvermögen (liquide Mittel).

5.2. Gesamtfinanzplan investiv

5.2.1. Gesamtübersicht

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Mio. €	**Ist 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28,8	44,8	50,3	68,9	53,6	45,7
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1,3	1,1	2,1	3,2	2,9	2,0
Sonstige Investitionseinzahlungen	5,0	114,0	2,9	3,7	40,1	2,9
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**35,4**	**159,9**	**55,3**	**75,8**	**96,6**	**50,6**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Mio. €	**Ist 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,4	34,1	45,5	60,9	43,6	34,3
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17,6	39,0	35,4	39,6	29,0	32,5
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2,2	34,0	41,2	101,0	136,1	100,7
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6,1	106,3	12,6	20,9	16,4	14,4
Sonstige Investitionsauszahlungen	93,9	9,4	17,0	19,2	1,4	1,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**140,5**	**223,0**	**151,9**	**241,8**	**226,7**	**183,5**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-105,1**	**-63,1**	**-96,6**	**-166,0**	**-130,1**	**-132,9**

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

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

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

In erster Linie sind dies zweckgebundene Zuwendungen des Landes (42,8 Mio. € in 2024, 57,6 Mio. € in 2025, 44,6 Mio. € in 2026 und 39,5 Mio. € in 2027) für die in den einzelnen Produktgruppen und deren Teilfinanzplänen veranschlagten Investitionsmaßnahmen. In den Zuwendungen des Landes ist die, nach Maßgabe des Gemeindefinanzierungsgesetzes in 2024 zu erwartende, allgemeine Investitionspauschale (16,9 Mio. €) enthalten. In den Jahren 2025 bis 2027 sind vergleichbare Beträge eingeplant. Davon wurden jährlich rd. 13,5 Mio. € dem Amt für Verkehr zugeordnet, der Rest bei der Feuerwehr (3 Mio. €) und dem Umweltamt (0,4 Mio. €). Darüber hinaus sind beim Amt für Verkehr für Radverkehr und Straßenbau zweckgebundene Landeszuwendungen in Höhe von rd. 9,9 Mio. € für 2024, rd. 35,3 Mio. € für 2025, für 2026 rd. 29,9 Mio. € und für 2027 rd. 26,9 Mio. € eingeplant. Beim Amt für Schule sind für 2024 rd. 1,4 Mio. € und für 2025 rd. 1,8 Mio. € Landesmittel für das GRW-Programm angesetzt.

Vom Bund erwartet die Stadt rd. 6,7 Mio. € für 2024, für 2025 rd. 10,7 Mio. €, für 2026 rd. 8,8 Mio.€ und 6,0 Mio. € für 2027. Diese Beträge entfallen in erster Linie auf einen Zuschuss für den Breitbandausbau (rd. 1,3 Mio. € für 2024, jeweils 7,5 Mio. € für 2025 und 2026 sowie 6 Mio. € für 2027). Für die Maßnahme „Altstadt – Raumanpassung urbaner Räume an Klimawandel“ sind rd. 0,8 Mio. € für 2024 und je rd. 1,3 Mio. € für 2025 und 2026 eingeplant. Dazu kommt ein Zuschuss des Bundes zum Kombibad Jöllenbeck von 3,0 Mio. € im Jahr 2024. Beim Amt für Schule sind für 2024 rd. 1,4 Mio. € und für 2025 rd. 1,8 Mio. € Bundesmittel für das GRW-Programm angesetzt.

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Hier finden sich in der Summe die erwarteten Einzahlungen aus der Erhebung von Erschließungsbeiträgen und sonstigen Entgelten wieder, die nach Maßgabe der Vorschriften des Baugesetzbuches und des Kommunalabgabengesetzes berechnet und von den Beitragspflichtigen erhoben bzw. vom Land teilweise übernommen werden.

Sonstige Investitionseinzahlungen

Unter dieser Position sind Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen im Rahmen der Konzernfinanzierung veranschlagt. So sind Rückflüsse aus der Konzernfinanzierung BBVG im Jahr 2023 i. H. v. 20,0 Mio. € und im Jahr 2026 i. H. v. 36,5 Mio. € (erhöhte Beträge wegen Endfälligkeit von Darlehen) sowie aus der Konzernfinanzierung Klinikum i. H. v. 1,2 Mio. € in 2024, 2,0 Mio. € in 2025 und 2026 sowie 1,4 Mio. € in 2027 ff. vorgesehen.

Die abweichend hohen sonstigen Investitionseinzahlungen in 2023 sind im Wesentlichen auf die vom Rat der Stadt Bielefeld beschlossene Umwandlung der Konzernfinanzierung „VAMOS Stadtbahnwagen“ in einen Investitionskostenzuschuss (rd. 92,5 Mio. €) zurückzuführen.

Hinzu kommen Rückflüsse aus der Ausleihung im Rahmen des Neubaus des Technischen Rathauses in Höhe von 1,4 Mio. €.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

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

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Durch die seit 1998 auf den ISB (Hochbau) und den UWB (Kanäle und Kläranlagen) ausgelagerten Aufgabenbereiche sind hier überwiegend nur noch die investiven Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen aller Art (insbesondere Straßenbau und Wasserbaumaßnahmen) erfasst. Die Auszahlungen für Baumaßnahmen sind 2024 mit rd. 45,5 Mio. €, 2025 mit 60,9 Mio. €, 2026 mit 43,6 Mio. € und 2027 mit 34,3 Mio. € veranschlagt. Der Großteil der Auszahlungen für Baumaßnahmen entfällt auf Projekte im Amt für Verkehr (35,2 Mio. € in 2024). Für das Umweltamt sind Auszahlungen für Baumaßnahmen in 2024 i. H. v. rd. 7,3 Mio. € veranschlagt.

Einzelne Maßnahmen sind in der Aufstellung unter Ziffer 5.2.2. „Bedeutende Investitionsmaßnahmen“ einzusehen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

In den Gesamtsummen (2024 = 35,4 Mio. €, 2025 = 39,6 Mio. €, 2026 = 29,0 Mio. €, 2027 = 32,5 Mio. €) sind die unterschiedlichen Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen der Fachbereiche erfasst, die im Rahmen ihrer jeweiligen Aufgabenerfüllung notwendig sind. Größere Beschaffungen fallen z. B. für die Feuerwehr und den Rettungsdienst (für Löschfahrzeuge, Rettungswagen, Bevölkerungswarnsysteme, Geräte usw.) an; hierfür sind für 2024 rd. 8,6 Mio. € eingeplant, für 2025 rd. 6,6 Mio. €, für 2026 rd. 8,4 Mio. € und für 2027 rd. 15,9 Mio. €. Im Schulbereich sind Beschaffungen i. H. v. rd. 9,7 Mio. € für 2024, rd. 16,8 Mio. € für 2025, rd. 7,0 Mio. € für 2026 und für 2027 rd. 4,7 Mio. € eingeplant. Der überwiegende Anteil wird für die digitale Ausstattung von Schulen mit rd. 4,6 Mio. € in 2024, rd. 10,6 Mio. € in 2025, rd. 5,3 Mio. € in 2026 und rd. 3,2 Mio. € in 2027 vorgesehen.

Veranschlagt wurde nach den für das NKF geltenden Abgrenzungskriterien. Danach sind Beschaffungen dem investiven Finanzplan zuzuordnen, wenn diese im Einzelfall über 800 € (netto) kosten oder als sog. „geringwertige Wirtschaftsgüter“ einen Anschaffungspreis zwischen 60 € und 800 € aufweisen.

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

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Hier sind für das Jahr 2024 ca. 41,2 Mio. €, für 2025 ca. 101,0 Mio. €, für 2026 rd. 136,1 Mio. € und für 2027 100,7 Mio. € vorgesehen. In den Jahren 2024 bis 2027 werden Zuschüsse an den ISB zur Finanzierung des Schulbauprogrammes in Höhe von rd. 373,8 Mio. € geplant. In den vergangenen Jahren ist bei den Schulen ein Investitionsstau entstanden, der nun mit erhöhten Investitionskosten abgebaut werden soll. Zudem entstehen Schulneubauten (drei neue Grundschulen und ein neuer Schulcampus für weiterführende Schulen), ein verstärkter G9-Ausbau bei Gymnasien sowie eine Ausweitung bestehender weiterer Schulen aufgrund steigender Schülerzahlen. Insbesondere der Neubau der Martin-Niemöller-Gesamtschule erfordert über den Zeitraum rd. 62 Mio. €.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Investitionsmaßnahmen an fremde Dritte können im NKF nur dann als investive (und damit bilanziell aktivierbare) Auszahlung geplant und veranschlagt werden, wenn die Stadt an dem Anlagegut entweder direkt wirtschaftliches Eigentum oder ein eigentumsähnliches Recht erwirbt.

Hier sind im Jahr 2024 ca. 12,7 Mio. €, für 2025 etwa 20,9 Mio. €, für 2026 rd. 16,4 Mio. € und für 2027 rd. 14,4 Mio. € veranschlagt. Als größter Posten ist der Breitbandausbau für Gewerbegebiete und „Graue Flecken“ (insgesamt 3,0 Mio. € in 2024, jeweils 15,0 Mio. € in 2025 und in 2026 und 12,0 Mio. € in 2027) zu nennen. Für das Kombibad Jöllenbeck sind aktivierbare

Zuwendungen von 5,9 Mio. € in 2024 eingeplant. Außerdem sind für die Jahre 2025 und 2027 Investitionszuschüsse an Sportvereine von jeweils rd. 1,2 Mio. €, refinanziert aus der Sportpauschale, vorgesehen. Die Stadtwerke sollen in 2024 für den Medienentwicklungsplan 1,1 Mio. € erhalten, refinanziert aus der Bildungspauschale.

Sonstige Investitionsauszahlungen

Auf Grundlage der aktualisierten Planungen werden der Klinikum Bielefeld gem. GmbH auch im Haushaltsplan 2024 Konzernfinanzierungen angeboten. Für das Jahr 2024 ist hierfür eine Kreditermächtigung in Höhe von 15,6 Mio. € und für das Jahr 2025 in Höhe von 17,8 Mio. € vorgesehen. Auf die weiteren Ausführungen unter Ziffer 5.2.3 wird verwiesen. Die korrespondierenden Einzahlungen sind im Gesamtfinanzplan unter „Finanzierungstätigkeit“ veranschlagt (vgl. Ziffer 5.3.).

Darüber hinaus sind jährlich 1,4 Mio. € als Tilgung für das Technische Rathaus veranschlagt, die jedoch in voller Höhe erstattet werden (s. Sonstige Investitionseinzahlungen).

5.2.2. Bedeutende Investitionsmaßnahmen

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

Mit den nunmehr rechtlich vorgeschriebenen Zuordnungsregeln zwischen konsumtiven Erträgen / Aufwendungen und investiven Ein- und Auszahlungen, haben sich die Schwerpunkte der investiven Planung im Wesentlichen auf die aktivierbaren Beschaffungen für die städtischen Einrichtungen und den Herstellungsaufwand im Bereich der Infrastruktur (Straßen- und Wasserbau) verlagert. Weiter gewinnen die Auszahlungen für Finanzanlagen insbesondere an den ISB im Rahmen des Schulbauprogramms ab 2022 zunehmend an Bedeutung.

Die nachfolgende Übersicht stellt die Investitionsschwerpunkte (ab 0,5 Mio. €) im Jahr 2024 dar:

Aufgabenbereich/Maßnahme	**Auszahlungsansatz 2024 in Mio. €**
GWG-Ersatzbeschaffungen Hardware, Software und Telefone	1,6
Medienentwicklungsplan Hardwarebeschaffungen (einschl. GWG)	4,8
Beschaffungen für Hard- und Software (ohne GWG´s und Medienentwicklungsplan)	5,0
Verbleibende Geringwertige Vermögensgegenstände insgesamt (ohne Medienentwicklungsplan, Schulbereich, Hard- und Software und Telefone)	1,4
Festwerte Betriebs- und Geschäftsausstattung insgesamt	1,3
Kombibad Jöllenbeck, Investitionskostenzuschuss BBVG	5,9
GWG Schulen	1,3
Maßnahmen zur Inklusion an Schulen	0,5
Digitalstrategie Schulen	5,7

Aufgabenbereich/Maßnahme	**Auszahlungsansatz 2024 in Mio. €**
Schulbaumaßnahmen (Finanzanlagen ISB)	39,4
Umwelt; Weser-Lutter / Leithenhof Fohlenwiese	0,6
Umwelt; Gewässerbaumaßnahmen WRRL	1,4
Umwelt; Offenlegung der Lutter	2,6
Feuerwehr; Hardware Leitstelleninfrastruktur 2024	1,5
Feuerwehr; 2 Drehleitern	1,7
Feuerwehr; Rüstwagen	0,7
Feuerwehr; 2 Wechselladerfahrzeuge	0,6
Feuerwehr; 5 Mannschaftstransportfahrzeuge	0,5
Feuerwehr; 1 Abrollbehälter, 1 Einsatzleitwagen, 1 Teleskoplader	0,7
Städtebauförderung; Soziale Stadt Baumheide: mehrere Maßnahmen, z. B. Westliche Grünspange "Grüne Kammerratsheide"	0,8
Städtebauförderung; Stadtumbau West Sennestadt: mehrere Maßnahmen, z. B. Quartierszentrum Kaufweg, Wohnumfeldverbesserungen Innstraße und Württemberger Allee, Stärkung dezentraler Quartierszentren	1,4
Städtebauförderung; Soziale Stadt Sieker Mitte: mehrere Maßnahmen, z. B. Wohnumfeldverbesserung Sperberstraße, Erweiterung interkulturelle Gärten, Quartiersgarage	1,0
Städtebauförderung; Stadtumbau West / Nördl. Innenstadtrand: mehrere Maßnahmen, z. B. Wohnumfeldverbesserung in verschiedenen Bereichen, City-Management Innenstadt	1,4
Straßenbau; Wiederherstellung nach Kanalbau	0,7
Straßenbau; Radwegebau (Sammeltopf)	8,4
Straßenbau; Radabstellanlagen	1,5
Straßenbau; Sammeltopf Mobilitätsstationen	2,2
Straßenbau; Verwendung der ÖPNV-Pauschale	0,5
Straßenbau; Querungsstellen	0,5
Straßenbau; Beleuchtungsanlagen (Sammeltopf)	1,4
Straßenbau; Lichtsignalanlagen (Sammeltopf)	1,0
Straßenbau; Brücke Vogteistraße/Weser-Lutter	1,0
Straßenbau; Erneuerung Durchlässe (Sanierung Verkehrsbauwerke)	0,5
Straßenbau; Sanierungsprogramm Straßen + Winterschäden	1,8
Straßenbau; Maßnahmen Straßen- und Wegekonzept	0,7
Straßenbau; Dürerstraße	3,2
Straßenbau; Radweg Kusenweg	2,0
Straßenbau; Am Fichtenbrink	0,6
Straßenbau; Sender Str. Radweg einschließlich Beleuchtung	0,6

Aufgabenbereich/Maßnahme	Auszahlungsansatz 2024 in Mio. €
Straßenbau; IVKZ Breitbandausbau Gewerbegebiete	2,5
Straßenbau; IVKZ Breitbandausbau "Graue Flecken"	0,5
Straßenbau; Wilhelmstraße einschl. Beleuchtung	0,6
Straßenbau; Radverkehrsanlage Morsestr./Gildemeisterstr./Am Alten Beckhof	0,5
Straßenbau; Ehlentruper Weg	1,0
Straßenbau; Philipp-Reis-Platz	0,6
Straßenbau; Altstadt.Raum	0,9
Digitales Bürgerpartizipationstool/ Digitaler Zwilling	0,6
Plattform Open / Urban Data	1,0
IVKZ an Einrichtungen für Kinder u. Jugendliche	0,5
Summe bedeutender Investitionsauszahlungen	**117,1**

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

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

5.2.3. Kreditaufnahmen für Investitionen / Verpflichtungsermächtigungen

Die Entwicklung der Kreditaufnahmen stellt sich wie folgt dar:

in Mio. €	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kredite zur Finanzierung von Investitionen	0,0	73,5	78,7	145,0	165,4	131,3
Kredite im Rahmen der Konzernfinanzierung	92,5	8,0	15,6	17,8	0,0	0,0

Bei den geplanten Kreditaufnahmen für Investitionen spiegelt sich das erhöhte Investitionsvolumen zum Abbau des Investitionsstaus wider. Im Planungszeitraum macht sich besonders die Umsetzung des Schulbauprogramms bemerkbar. Die Finanzierung der Eigenanteile erfolgt über den Kernhaushalt. Die Mittel werden dem ISB für die jeweiligen Baumaßnahmen als Finanzanlagen zur Verfügung gestellt.

Die im Rahmen der Konzernfinanzierung geplanten Kreditaufnahmen dienen der Mitfinanzierung des Erweiterungsbaus an der Klinikum Bielefeld gem. GmbH. Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf wurden die Planwerte dem Mittelabflussplan entsprechend angepasst. Die Kredite werden an die Klinikum Bielefeld gem. GmbH weitergeleitet.

In 2023 wird die vom Rat der Stadt Bielefeld beschlossene Umwandlung der Konzernfinanzierung „VAMOS Stadtbahnwagen“ (Kredit aus 2022) in einen Investitionskostenzuschuss umgesetzt. Der Investitionskostenzuschuss in Höhe von 92,5 Mio. € wird aus dem an die Stadt zurückfließenden Konzerndarlehen finanziert. Neue Kreditaufnahmen sind für die Umwandlung nicht erforderlich.

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

Für den Haushaltplan 2024 sind für die einzelnen Investitionsmaßnahmen im investiven Finanzplan Verpflichtungsermächtigungen von insgesamt 89,8 Mio. € veranschlagt (davon u. a. für Baumaßnahmen 37,5 Mio. € und als Investitionskostenzuschuss für den Breitbandausbau 42,0 Mio. €). Diese Gesamtbeträge sind Bestandteil der Festsetzungen in der Haushaltssatzung. Sie dürfen somit bei Inanspruchnahme nicht überschritten werden. Ein Ausgleich zwischen einzelnen Maßnahmen im Rahmen der Bewirtschaftung des Haushalts ist jedoch möglich.

5.3. Gesamtfinanzplan – Finanzierungstätigkeit

in Mio. €	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**421,8**	**191,1**	**275,5**	**427,4**	**506,6**	**543,3**
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	106,3	103,0	94,3	162,8	165,4	131,3
Aufn. von Krediten zur Liquiditätssicherung	315,5	88,1	181,2	264,6	341,2	412,0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**395,5**	**81,3**	**154,0**	**194,1**	**154,7**	**366,0**
Tilgung und Gewährung von Darlehen	21,1	31,3	8,4	12,9	56,9	24,8
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	374,4	50,0	145,6	181,2	264,6	341,2
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**26,3**	**109,8**	**121,5**	**233,3**	**185,1**	**177,3**

In diesem Teil des Finanzplans werden die Zahlungsvorgänge aus der Kreditaufnahme für Investitionen und deren planmäßige Tilgung erfasst. Weiter werden zusätzlich die Aufnahme und Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung dargestellt.

Wie oben (Ziffer 5.2.3.) bereits erwähnt, sind auch für den Haushaltsplan 2024 und für das Planjahr 2025 Konzernfinanzierungen vorgesehen. Unter der Position „Finanzierungstätigkeit“ sind diese Darlehensaufnahmen sowie die für den Kernhaushalt zur Finanzierung von investiven Maßnahmen notwendigen Darlehensaufnahmen eingeplant.

Aufgrund der positiven Verläufe der Haushaltsjahre 2015 bis 2022 hat sich das Volumen der Kredite zur Liquiditätssicherung deutlich rückläufig entwickelt. Für den Planungszeitraum bis 2027 ist wieder mit einem Ansteigen der Liquiditätskredite zu rechnen. Diese Trendumkehr ist auf die sich verschlechternde Haushaltslage zurückzuführen.

Im Entwurf der Haushaltssatzung ist für das Jahr 2024 eine Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung von 300 Mio. € vorgesehen.

6. Gesamtsituation

Seit dem Jahr 2016 ist es gelungen, die Haushaltsjahre jeweils mit positiven Jahresergebnissen abzuschließen und die Ausgleichsrücklage der Stadt entsprechend aufzufüllen. Das ist trotz schwieriger Rahmenbedingungen auch im Jahresabschluss 2022 gelungen, der mit einem Überschuss in der Ergebnisrechnung i. H. v. rd. 81,7 Mio. € aufgestellt werden konnte.

Bedingt durch die Auswirkungen der Kriegsereignisse in der Ukraine und die immer noch spürbaren Lieferengpässe infolge der Corona-Pandemie haben sich u. a. die Preise für Baustoffe und Bauleistungen sowie die Energiebezugspreise sprunghaft entwickelt. Darüber hinaus führen u. a. der Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst und das gestiegene Zinsniveau zu erheblichen zusätzlichen Haushaltsbelastungen, die sich – im Vergleich zur Haushaltsplanung 2023 – im Planungszeitraum 2024 bis 2027 auf rd. 204 Mio. € aufsummieren. Weiter entfällt ab dem Haushaltsjahr 2024 die Isolierung der Haushaltsbelastungen infolge des Krieges gegen die Ukraine. Daraus resultieren – im Vergleich zur bisherigen Planung – Mindererträge in Höhe von 59,9 Mio. € in den Planungsjahren 2024 bis 2026.

Ab dem Jahr 2024 entstehen durchgängig Fehlbeträge, die planerische Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage erforderlich machen.

Die Ausgleichsrücklage wird die Fehlbeträge nach aktueller Kalkulation bis einschließlich 2026 in voller Höhe und im Haushaltsjahr 2027 mit einem Teilbetrag von rd. 37,7 Mio. € auffangen können (s. Ziffer 3.2.). Ab dem Haushaltsjahr 2027 muss erstmals die allgemeine Rücklage mit einem Teilbetrag in Höhe von rd. 76,2 Mio. € zum Haushaltsausgleich herangezogen werden. Eine Pflicht zur Aufstellung eines neuen Haushaltssicherungskonzeptes wird dadurch knapp noch nicht ausgelöst.

6.1. Ertragsentwicklung

Längerfristige Prognosen zur Entwicklung der Steuererträge sind nach wie vor risikobehaftet. Diese Risiken bestehen insbesondere bei der Gewerbesteuer, beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und bei den Schlüsselzuweisungen.

Trotz aller gesamtwirtschaftlichen Widrigkeiten schloss das Jahr 2022 mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von 302,3 Mio. € gegenüber einem Planwert von 248,4 Mio. €. Damit stellt die Bielefelder Wirtschaft ihre hohe Widerstandskraft und Zukunftsfähigkeit unter Beweis. Diese ist zum einen auf einen gesunden Branchenmix und zum anderen auf einen stabilen industriellen Kern zurückzuführen.

Die halbjährig aktualisierte Steuerschätzung des Arbeitskreises geht – Stand Mai 2023 – für die Gewerbesteuer noch nicht von steuerlichen Einbrüchen aus. Die Aufkommenserwartungen des vergangenen Jahres wurden übertroffen, da sich u. a. wesentliche Risiken (Auswirkungen einer Gasmangellage) nicht realisiert haben. Ob sich die gute konjunkturelle Lage in nicht krisenabhängigen Bereichen künftig fortschreiben lässt, ist angesichts möglicher Inflationsfolgen

und vor dem Hintergrund der gegenwärtig eher negativen wirtschaftlichen Entwicklungen in Deutschland nicht vorherzusehen und birgt auch für Bielefeld ein Risiko.

Im Vergleich zur Gewerbesteuer ist das Aufkommen der Grundsteuer grundsätzlich deutlich stabiler und planbarer. Aus diesem Grund spielte die Grundsteuer – nicht nur in Bielefeld – eine maßgebliche Rolle bei der Haushaltskonsolidierung. Durch zeitlich gestaffelte Erhöhungen der Grundsteuer B liegt das Aufkommen derzeit bei rd. 80,3 Mio. €.

Im April 2018 hat das Bundesverfassungsgericht die der Berechnung der Grundsteuer zugrundeliegenden Einheitswerte für verfassungswidrig erklärt. Das Land NRW legt ab 2025 uneingeschränkt das sogenannte „Bundesmodell“ der Grundsteuerreform zur aufkommensneutralen Neufestsetzung der Grundsteuer zu Grunde. Die Umstellung der Grundsteuer begann mit der Abgabe der Erklärungen zur Feststellung des Grundsteuerwertes ab dem 01.07.2022.

Inflationsausgleichszahlungen und beschlossene Steuerrechtsänderungen sowie Steigerungen der Bruttolöhne und -gehälter wurden bei der Prognose des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer entsprechend der Mai-Steuerschätzung berücksichtigt.

Es wird erwartet, dass einer weiter steigenden Preisentwicklung, die private Haushalte und Firmen an den Rand ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit bringen oder diese finanziell überfordern könnte, steuermindernd entgegengewirkt wird. Dies hätte in weiterer Folge dann negative Auswirkungen auf die kommunale steuerliche Ertragslage.

6.2. Kredite und Zinsen

Aufgrund der guten Entwicklungen in den Jahren 2015 bis 2022 ist bei den Krediten zur Liquiditätssicherung eine deutlich rückläufige Entwicklung zu beobachten. Dieser Entwicklung wurde mit der Reduzierung der Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung auf 450 Mio. € im Haushaltsjahr 2020, auf 400 Mio. € ab dem Haushaltsjahr 2021 und auf 300 Mio. € ab dem Haushaltsjahr 2023 Rechnung getragen. Die Ermächtigung in Höhe von 300 Mio. € wird auch für das Haushaltsjahr 2024 für noch ausreichend angesehen.

Für die Zukunft zeichnet sich jedoch als Folge der Fehlbetragsentwicklung ein wieder ansteigender Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung ab.

Weiter ergibt sich durch die Umsetzung des vom Rat der Stadt Bielefeld beschlossenen Bauprogramms ein steigender Bedarf an Krediten für Investitionen. Dieser liegt im Haushaltsjahr 2024 bei rd. 78,7 Mio. €. In den Jahren 2025 bis 2027 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 145,0 Mio. €, 165,4 Mio. € und 131,3 Mio. € geplant.

Die höhere Verschuldung mit Krediten zur Liquiditätssicherung bzw. mit Krediten für Investitionen führt – in Kombination mit dem stark gestiegenen Zinsniveau – zu entsprechend höheren Zinsaufwendungen und damit einhergehend zu größeren Haushaltsbelastungen. Finanzwirtschaftliche Spielräume werden eingeschränkt und durch ein möglicherweise weiter ansteigendes Zinsniveau ergeben sich Risiken für die Haushalte künftiger Jahre.

Im Rahmen des Zins- und Schuldenmanagements wird aktiv die Optimierung des Schuldenportfolios verfolgt.

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

Die Entwicklung der Zinsaufwendungen im Planungszeitraum ist unter Ziffer 4.2.3. (Finanzergebnis) dargestellt.

6.3. Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

Für 2024 sieht der Tarifabschluss die Zahlung eines Inflationsausgleichsgeldes von monatlich 220 € in den Monaten Januar und Februar 2024 und ab März 2024 eine Erhöhung der Tabellenentgelte um 200 € als Sockelbetrag vor, der mit einer prozentualen Erhöhung von 5,5 % gekoppelt wird. Zur Umsetzung des Tarifabschlusses werden für die Kernverwaltung der Stadt 18,1 Mio. € Personalkosten im Jahr 2024 eingeplant. Basis für die Besoldungserhöhungen der Beamtinnen/Beamten und Versorgungsempfängerinnen/Versorgungsempfänger sind die Tarifverhandlungen für die Tariflich Beschäftigten des Landes, die im Herbst 2023 starten werden. Deren Ergebnis wird in der Regel auf die kommunalen Beamtinnen und Beamten übertragen. Für 2024 werden rd. 8,5 Mio. € an zusätzlichen Personalkosten eingeplant.

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

Ein stetig anwachsendes Aufgabenspektrum und die Erfüllung von pflichtigen Aufgaben setzen eine ausreichende Ausstattung mit qualifiziertem Personal voraus, so dass ein Anstieg der Personalaufwendungen nicht zu vermeiden ist.

Personalmehrbedarfe ergeben sich für das Amt für Personal im Zusammenhang mit gestiegenen Fallzahlen im Rahmen der Bearbeitung von Anträgen nach der Beihilfeverordnung NRW.

Der in 2022 begonnene Aufbau eines Kommunalen Ordnungsdienstes wird fortgesetzt.

Die bedarfsgerechte Versorgung mit regelhafter Schulsozialarbeit an Schulen in städt. Trägerschaft erfordern die Bereitstellung von Personalkapazitäten.

Der in 2019 beschlossene Rettungsdienstbedarfsplan und der in 2021 beschlossene Brandschutzbedarfsplan sehen eine personelle Aufstockung bei der Berufsfeuerwehr nach einem Stufenplan in den kommenden Jahren vor.

Die gestiegenen Fallzahlen in der Ausländerbehörde und im BürgerServiceCenter erfordern eine Anpassung des Personalbedarfs.

Das Landeskinderschutzgesetz setzt neue Standards in der Aufgabenwahrnehmung und erfordert dadurch den Einsatz weiteren Personals. Weiterhin verlangt das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) von den Trägern der Kinder- und Jugendhilfe die inklusive Betreuung von Kindern mit Behinderung bzw. von Kindern, die von Behinderung bedroht sind. Die Umsetzung erfordert die Bereitstellung von entsprechenden Personalkapazitäten. Personalmehrbedarfe resultieren aus der Umsetzung des Tarifabschlusses im Sozial- und Erziehungsdienst.

Akut anstehende Aufgaben (z.B. Masernimpfplicht) und die weitere Modernisierung und Stärkung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes erfordern eine weitere Bereitstellung von Personal im Gesundheits-, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt.

Die Betreuung und Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine erfordern weiterhin befristete Personalkapazitäten.

Insbesondere bei IT-Fachkräften, ärztlichen Berufen im öffentlichen Gesundheitsdienst und ingenieurtechnischen Berufen steht die Stadt Bielefeld im Wettbewerb mit den Arbeitgebern der Privatwirtschaft. Auch im Sozial- und Erziehungsdienst gestaltet sich die Personalgewinnung zunehmend schwierig. Die besseren Verdienstmöglichkeiten in der Privatwirtschaft versucht die Stadt Bielefeld durch die Vorzüge einer Beschäftigung im öffentlichen Dienst zu kompensieren. Arbeitsplatzsicherheit, Arbeitszeitflexibilität und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind wichtige Kriterien, mit denen Fachkräfte auch künftig im Rahmen der tarifrechtlichen Möglichkeiten für die Verwaltung gewonnen werden können.

Durch die eigene Ausbildung von Nachwuchskräften kann die Stadt Bielefeld insbesondere in den Verwaltungsbereichen und bei der Berufsfeuerwehr die altersbedingte Personalfluktuation weitestgehend ausgleichen. Bei den Ingenieurberufen und im IT-Bereich wird über studienbegleitende Praktika, Traineeprogramme, die Beamtenlaufbahn für den technischen Dienst und interne Qualifizierungen darauf hingewirkt, die Personalkapazitäten zu decken. Zur Gewinnung neuer Fachkräfte im Sozial- und Erziehungsdienst wird ab 2024 das Angebot für eine praxisintegrierte Ausbildung (PIA) deutlich erweitert.

6.4. Stadtentwicklung

Im Bereich der kommunalen Daseinsvorsorge und Infrastruktur umfasst das beschlossene Bielefelder Bau- und Investitionsprogramm bis 2030 mehr als 100 Projekte/Maßnahmen. Das Gesamtvolumen von ursprünglich 0,9 Milliarden € ist aufgrund von Preissteigerungen trotz Standardsenkungen und zeitlicher Straffung auf mehr als 1,2 Milliarden € gestiegen. Die Kalkulation und Umsetzung obliegt dem ISB. Die Finanzierung des Schulbauprogramms erfolgt über den Kernhaushalt. Der Zeit- und Finanzierungsplan wird jährlich aktualisiert. Eine Ausweitung des Budgets soll vermieden werden.

Zusätzlich zum Neubau der Hauptfeuerwache bestehen infolge der beschlossenen Bedarfspläne für Brandschutz und Rettungsdienst weitere bauliche Investitionsbedarfe (Bau einer Wache 5 mit Ausbildungszentrum und Gerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehr). Auch diese führen zu Folgekosten im konsumtiven Haushalt sowie weiterem Finanzbedarf für den Ausbau der Vorhaltung an Einsatzmitteln (Mehrausstattung an Fahrzeugen und technischem Gerät).

Um die Folgen des Klimawandels abzumildern zeichnet sich vor allem in den Bereichen Mobilität und Klimaschutz ein hoher Finanzierungsbedarf über einen langen Zeitraum ab. Die in Bielefeld geplante Mobilitätswende mit dem Ziel, den Anteil des Umweltverbundes am Gesamtverkehrsaufkommen auf 75 % bis 2030 zu steigern, erfordert große und nachhaltige Investitionen in die Infrastruktur. Die Großbaumaßnahme Jahnplatz ist beendet. Die Planung weiterer Maßnahmen wurde angestoßen.

In Ergänzung zu den Zielen der Mobilitätsstrategie und der bisherigen Radverkehrskonzepte wurde bereits in 2021 eine Strategie zur Umsetzung der Maßnahmen erstellt und beschlossen. Das Umsetzungskonzept schafft die Grundlage für eine systematische Radverkehrsförderung mit dem Ziel der sicheren, umweltverträglichen und nachhaltigen Mobilität für alle und sieht für die nächsten 15 Jahre eine Vielzahl von Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von über 100 Mio. € vor.

6.5. Fördermittel, insbesondere Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

Zum Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus bei der kommunalen Infrastruktur wurden bislang Fördergelder nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz im ersten Kapitel in Höhe von 27,5 Mio. € (= 99,8 % des gesamten Fördervolumens für die am 12.11.2015 beschlossenen Maßnahmen, Drucksachen-Nr. 2303/2014-2020) sowie im zweiten Kapitel in Höhe von knapp 19,1 Mio. € (= 71,1 % für die am 05.07.2018 beschlossenen Maßnahmen, Drucksachen-Nr. 6967/2014-2020) abgerufen (Stand 06/2023). Es ist geplant, die Maßnahmen des ersten Kapitels fristgerecht im Jahr 2023 baulich vollständig umzusetzen und abzurechnen. Für den Bereich der Schulen im zweiten Kapitel wurde der Förderzeitraum bis 2025 verlängert. Die Umsetzung der Maßnahmen ist bereits vorab geplant, so dass für die Jahre 2024 ff. keine Planung im Haushalt mehr vorgesehen ist.

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

Darüber hinaus strebt die Stadt – unabhängig von der Fördergeber-Ebene – zu jedem Zeitpunkt eine möglichst hohe Finanzierung städtischer Maßnahmen durch Fördermittel an. Die Akquise von Fördermitteln schafft vielfach erst die finanzielle Basis für die Realisierbarkeit kommunaler Projekte in allen Bereichen der Verwaltung. Im Juni 2021 wurde in der Haushaltsabteilung des Amtes für Finanzen eine Zentrale Fördermittelkoordination (ZFK) eingerichtet und unterstützt seither verwaltungsweit bei der Fördermittelakquise. Ziel ist die optimierte Nutzung von Fördermitteln in der Gesamtverwaltung, sowohl in Bezug auf ihre Höhe als auch hinsichtlich ihres Beitrages zur gezielten Stadtentwicklung.

6.6. Digitalisierung

Die Digitalisierung von Verwaltungsprozessen und der Ausbau von Onlineangeboten für Bürgerinnen und Bürger haben weiterhin eine hohe Priorität. Die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) mit Einbindung der Online-Dienste in das städtische Serviceportal und die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems schreiten voran.

Der Schwerpunkt der Einführung und Weiterentwicklung des Dokumentenmanagementsystems liegt beim Aufbau des zentralen digitalen Postservice sowie auf Prozessen mit zentraler Bedeutung für ämterübergreifende Zusammenarbeit und/oder mit besonderem öffentlichen Fokus. Damit werden eine elektronische Aktenführung und die Nutzung von Workflows bzw. digitaler Bearbeitung zunehmend ermöglicht.

Für die Bielefelder Schulen ist eine Digitalisierungsstrategie aufgestellt worden, um diesbezügliche Rückstände in der technischen Ausstattung zeitgemäß aufzuholen. Neben der bereits bis 2023 umgesetzten 90-prozentigen Förderung von rd. 19.000 mobilen Endgeräten wird die personelle Unterstützung für stetig notwendigen Support bis Ende 2025 ebenfalls im Rahmen des DigitalPakts Schule landesseitig finanziert. Der Rat hat am 08.12.2022 im Rahmen der „Digitalstrategie und Medienentwicklungsplanung für allgemeinbildende Schulen 2023 bis 2027" beschlossen, für Schülerinnen und Schüler aller Klassen ein Ausstattungsverhältnis von 1:1 mit mobilen Endgeräten umzusetzen.

Das Handlungsfeld Digitalisierung nimmt gesamtgesellschaftlich einen kontinuierlich wachsenden Raum ein. Daher sind die Schwerpunkte der Digitalisierung über alle städtischen Handlungsfelder hinweg zu betrachten. Diese laufend weiter zu entwickeln und dabei Auswirkungen und Finanzierbarkeit im Blick zu behalten, wird Aufgabe der nächsten Jahre sein.

6.7. Jugend und Soziales

Der Aufwand für den Bereich Jugend und Soziales steigt kontinuierlich.

Seit 2018 sind 14 neue Kitas in Betrieb gegangen bzw. starten zum 01.08.2023. Weitere fünf Einrichtungen sollen im Kindergartenjahr 2023/2024 an den Start gehen. Für die Zukunft sind insbesondere mit Blick auf die Geburtenzahlen, den immer weiter steigenden Bedarf an Plätzen für Kinder vor Vollendung des dritten Lebensjahres und die Entstehung neuer Wohnbaugebiete mindestens zehn weitere Kindertageseinrichtungen geplant. Das führt zu stetig steigenden Kosten bei der Finanzierung der Betreuungsangebote.

Erhebliche Kostensteigerungen ergeben sich auch im Bereich der Hilfen zur Erziehung. Ursachen sind sowohl steigende Fallzahlen nach der Corona-Pandemie als auch steigende Personal- und Sachkosten, nicht zuletzt durch eine höhere Betreuungsintensität, da viele Kinder und Jugendliche multiple Problemlagen aufweisen.

Darüber hinaus stellt die Eingliederung der geflüchteten Menschen aus der Ukraine eine große Herausforderung dar. Dies betrifft insbesondere die Unterbringung, die Versorgung mit Kita- und Schulplätzen, die gesundheitliche Versorgung sowie die psychosoziale Begleitung.

Auswirkungen aus der Umsetzung des Kinder- und Jugendschutzgesetzes, des Landeskinderschutzgesetzes, der Einführung des Bürgergeldes und der Wohngeldreform sind kalkuliert und eingeplant. Hier werden ggf. noch Nachsteuerungen erforderlich.

Es ist damit zu rechnen, dass inflationsbedingte Aufwüchse sich weiter auf den Aufwand für existenzsichernde Leistungen auswirken werden.

6.8. Beteiligungen

Mit Beschluss des Rates der Stadt vom 23.06.2022 zur Einzahlung eines Betrages von 21,5 Mio. € in die Kapitalrücklage und damit verbundener Tilgung des bisher gewährten Betriebsmittelkredites wird das Ziel verfolgt, der Klinikum Bielefeld gem. GmbH für die kommenden Jahre eine stabile Finanzstruktur zu geben.

Die Stadtwerke Bielefeld GmbH wird perspektivisch nicht mehr in der Lage sein, die wachsenden Verluste der Tochtergesellschaften auszugleichen, so dass insgesamt mit jährlichen Verlusten des Konzerns zu rechnen sein wird. Diese Verluste werden in den nächsten Jahren durch die Muttergesellschaft BBVG mbH und letztlich durch die Stadt Bielefeld ausgeglichen werden müssen.

Vor diesem Hintergrund hatte der Rat in 2022 u. a. die Umwandlung eines Darlehens zur Finanzierung neuer VAMOS-Stadtbahnwagen (92,5 Mio. €) in einen nicht rückzahlbaren Investitionskostenzuschuss an die moBiel für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen. Eine Vereinbarung zwischen Stadt, Bielefelder Beteiligungs- und Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, Stadtwerke Bielefeld GmbH und moBiel GmbH sichert die künftige Finanzierung des ÖPNV durch die Stadt mittels eines Betriebskostenzuschusses. Der Rat hat am 15.06.2023 einen entsprechenden Beschluss – grundsätzlich unter dem Vorbehalt der Leistungsfähigkeit des städtischen Haushaltes – gefasst. Ein öffentlicher Dienstleistungsauftrag zur Absicherung der Personenverkehrsdienstleistungen ab dem 01.01.2024 ist in Vorbereitung.

6.9. Coronabedingte sowie durch den Krieg in der Ukraine bedingte Haushaltsauswirkungen

Vor dem Hintergrund der coronabedingten Auswirkungen waren die infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge oder Mehraufwendungen entstehenden Belastungen einschließlich des Haushaltsjahres 2023 als außerordentlicher Ertrag in den Haushalt aufzunehmen.

Infolge des seit dem 24. Februar 2022 andauernden Krieges gegen die Ukraine traten Belastungen für die kommunalen Haushalte hinzu, die außergewöhnlich waren. Insbesondere die notwendigen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von schutzsuchenden Personen verursachten Mehraufwendungen in erheblichem Umfang. Das Isolierungsgesetz ist daher erweitert worden. Auf Grundlage des neuen NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes konnte die hieraus entstehenden Belastungen bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2023 und der mittelfristigen Planung bis 2026 ebenfalls isoliert werden.

Die Bilanzierungshilfen der Jahre 2020 bis 2022 in Höhe von 130,4 Mio. € (29,4 und 68,1 und 32,9 Mio. €) sowie ggf. des Jahres 2023 sind gemäß § 6 Abs. 1 NKF-CUIG beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre und damit über fast zwei kommende Generationen erfolgswirksam abzuschreiben.

Aktuell sind knapp 4.000 geflüchtete Menschen aus der Ukraine in Bielefeld gemeldet. Ob und wie viele Geflüchtete in der nächsten Zeit in die Ukraine zurückgehen, ist angesichts des noch andauernden Krieges und der Zerstörungen in der Ukraine ungewiss. Es wird damit gerechnet, dass viele Flüchtlingsfamilien längerfristig in Deutschland bleiben.

Eine Isolierung coronabedingter und durch den Krieg in der Ukraine bedingter Haushaltsbelastungen ist 2024 nicht mehr zulässig.

6.10. Entschuldungsstrategie und weitere Entwicklung

Generell übernehmen die Kommunen auf der einen Seite viele wichtige Aufgaben, die die Lebensqualität ihrer Einwohnerinnen und Einwohner steigern. Auf der anderen Seite fehlt es weiterhin an Autonomie über das Einnahmen- und Ausgabenniveau selbst bestimmen zu können.

Abhängigkeiten von der Steuerverteilung zwischen Bund und Ländern und der reduzierten Weitergabe an die Kommunen im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs begrenzen die eigene Handlungsfähigkeit. Auf der Ausgabenseite werden Aufgaben an die Städte und Gemeinden übertragen, oft ohne auskömmliche Finanzmittel bereitzustellen bzw. durch Spitzabrechnungen erst mit Zeitverzug für eine Deckung der dann von den Städten vorzufinanzierenden Ausgaben zu sorgen. In den vergangenen Jahren sind darüber hinaus die Soziallasten stark gestiegen.

2018 betrugen die Liquiditätskredite der Stadt Bielefeld durchschnittlich rd. 400 Mio. €. Daher wurde die Bielefelder Entschuldungsstrategie „BISS 2028“ mit dem Ziel eines kompletten Abbaus der Liquiditätskredite innerhalb von 10 Jahren entwickelt. Um dieses Ziel zu erreichen, werden Ergebnisüberschüsse mindestens zu 50 % zur Tilgung der Liquiditätskredite verwandt. Verbesserungen in der Finanzrechnung dienen ebenfalls der Kredittilgung.

Zum Jahresende 2019 beliefen sich die Liquiditätskredite des Kernhaushalts der Stadt Bielefeld auf rd. 230 Mio. €, Ende 2020 auf rd. 183 Mio. €, Ende 2021 auf rd. 145 Mio. € und Ende 2022 auf rd. 86 Mio. €.

Auch wenn die letzten Jahre deutlich positiver abgeschnitten haben als erwartet – allerdings mit vor die Klammer gezogener Corona-Isolierung – verkehren erheblich negative Jahresprognosen für künftige Jahre die Liquiditätsentwicklung wieder ins Gegenteil.

Die ab 2024 geplanten jährlichen Haushaltsfehlbeträge – mehr als 450 Mio. € allein im Finanzplanungszeitraum bis 2027 – werden rechnerisch zunächst der Ausgleichsrücklage (381 Mio. €) und ab 2027 der Allgemeinen Rücklage (457 Mio. €) zu entnehmen sein. Eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gem. § 76 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen besteht derzeit noch nicht, liegt aber nicht in weiter Ferne.

Allerdings prägen die sich überlagernden Krisen weiterhin die Situation hier vor Ort. Die Bevölkerung wächst, die Energieversorgung und die Daseinsvorsorge stehen weiter vor großen Herausforderungen. Bezogen auf den Klimawandel kommen der Ausbau erneuerbarer Energien sowie vielfältige Maßnahmen zum Klimaschutz hinzu. Neben den sozialen Herausforderungen sind diese Entwicklungen in den nächsten Jahren mit massiven Investitions- und Ausgabenbedarfen verbunden. Hinzu kommen hohe Preissteigerungen und steigende Zinsen.

Bund und Land sind gefordert, die Städte in die Lage zu versetzen, diese Aufgaben dauerhaft finanzieren zu können. Ein höherer gemeindlicher Anteil am Steueraufkommen könnte Abhilfe schaffen. Anderenfalls ist absehbar, dass kommunale Aufgaben langfristig nicht mehr im erforderlichen Umfang wahrgenommen werden können und notwendige Instandhaltungsinvestitionen – wie in der Vergangenheit – nicht getätigt werden können.

Bielefeld, den 12.07.2023

gez.:

Kaschel, Stadtkämmerer

Stadt Bielefeld
Bilanz
zum 31. Dezember 2022

	AKTIVA	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
0	**Aufwendungen für die Erhaltung der kommunalen Leistungsfähigkeit**	**130.486.415,20**	**97.542.623,00**
1	**Anlagevermögen**		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.142.091,43	2.092.084,81
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	**2.142.091,43**	**2.092.084,81**
1.2	**Sachanlagen**		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1	Grünflächen	14.635.338,19	15.026.918,64
1.2.1.2	Ackerland	149.959,31	149.959,31
1.2.1.3	Wald, Forsten	2,00	2,00
1.2.1.4	Sonstige unbaute Grundstücke	934.358,11	947.027,10
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
1.2.2.2	Schulen	553,37	676,34
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00	0,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	583.666,09	550.361,68
1.2.3	Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	226.170.395,48	225.778.136,37
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	103.180.029,98	105.217.981,34
1.2.3.3	Geleisanlage mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00

	PASSIVA	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
1	Eigenkapital		
1.1	Allgemeine Rücklage	457.348.005,44	457.354.260,34
1.2	Sonderrücklagen	17.814.260,80	17.801.895,54
1.3	Ausgleichsrücklage	336.638.864,41	223.278.806,13
1.4	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	81.648.818,25	113.360.058,28
	Summe Eigenkapital	**893.449.948,90**	**811.795.020,29**
2	**Sonderposten**		
2.1	für Zuwendungen	301.879.168,16	284.231.923,49
2.2	für Beiträge	73.658.423,71	76.315.614,01
2.3	für den Gebührenausgleich	25.782.603,13	17.842.786,35
2.4	Sonstige Sonderposten	33.610.470,39	32.398.054,91
	Summe Sonderposten	**434.930.665,39**	**410.788.378,76**
3	**Rückstellungen**		
3.1	Pensionsrückstellungen	899.560.686,00	857.247.813,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	30.833.344,16	32.632.940,86
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.099.128,66	356.374,13
3.4	Sonstige Rückstellungen	59.538.700,81	45.542.288,09
	Summe Rückstellungen	**991.031.859,63**	**935.779.416,08**

		31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	287.783,73	0,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	281.813.120,67	260.232.558,72
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	25.941.899,54	26.746.443,36
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	1.778.383,20	1.868.754,39
1.2.5	Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	72.602.775,77	72.600.974,91
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	19.284.404,63	19.820.466,45
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.089.171,21	23.882.392,47
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.141.234,18	36.015.153,61
	Summe Sachanlagen	**789.593.075,46**	**788.837.806,69**
1.3	**Finanzanlagen**		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	650.210.008,24	650.155.015,94
1.3.2	Beteiligungen	2.345.960,47	2.350.582,88
1.3.3	Sondervermögen	704.830.349,81	704.830.349,81
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	7.159.424,51	7.185.359,03
1.3.5	Ausleihungen		
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	206.103.595,33	117.333.590,27
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	38.389.823,41	39.447.297,24
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	4.225.292,54	4.458.522,31
	Summe Finanzanlagen	**1.613.264.454,31**	**1.525.760.717,48**
	Summe Anlagevermögen	**2.404.999.621,20**	**2.316.690.608,98**

		31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
4	**Verbindlichkeiten**		
4.1	Anleihen		
4.1.1	für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2	zur Liquiditätssicherung	0,00	50.000.000,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5	von Kreditinstituten	272.129.757,41	187.898.711,13
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	86.027.607,87	94.899.809,84
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	46.494.027,66	46.198.344,85
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleist.	200.104,49	0,00
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	79.522.805,09	76.480.226,59
4.8	Erhaltene Anzahlungen	82.889.078,77	99.122.601,61
	Summe Verbindlichkeiten	**567.263.381,29**	**554.599.694,02**
5	Passive Rechnungsabgrenzung	**30.986.446,44**	**28.979.786,65**

		31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
2	**Umlaufvermögen**		
2.1	Vorräte		
2.1.1	Vorratsgrundstücke	0,00	0,00
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1	Gebühren	15.250.970,34	10.920.016,28
2.2.1.2	Beiträge	279.539,93	278.245,48
2.2.1.3	Steuern	16.959.585,78	13.515.405,61
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	70.891.510,48	55.480.396,00
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	20.160.363,08	19.501.661,66
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	3.096.542,50	3.455.148,31
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	765.670,33	627.786,41
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	30.764.300,29	101.049.000,09
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	837,76	609,28
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	9.534.741,37	6.697.323,66
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	8.954.132,51	8.374.815,22
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	113.680.113,62	20.217.519,41
	Summe Umlaufvermögen	**290.338.307,99**	**240.117.927,41**
3	Akive Rechnungsabgrenzung	**91.837.957,26**	**87.591.136,41**
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
	Summe Aktiva:	**2.917.662.301,65**	**2.741.942.295,80**

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
Summe Passiva:	**2.917.662.301,65**	**2.741.942.295,80**

Jahresabschluss **2022**

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	563.163.975	557.520.321	557.520.321	0	613.630.039	56.109.718	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.754.092	442.198.978	442.198.978	0	502.879.396	60.680.418	0
3	+	Sonstige Transfererträge	12.334.597	13.210.513	13.210.513	0	16.321.800	3.111.287	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.180.869	193.557.979	193.557.979	0	198.047.149	4.489.170	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.013.117	5.341.138	5.341.138	0	5.591.116	249.978	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.204.906	184.507.362	184.507.362	0	184.472.616	-34.746	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	66.059.326	62.421.838	62.421.838	0	69.876.894	7.455.056	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.081.086	1.030.875	1.030.875	0	977.401	-53.474	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.453.791.968**	**1.459.789.005**	**1.459.789.005**	**0**	**1.591.796.411**	**132.007.407**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-265.804.337	-293.923.415	-293.978.415	-55.000	-294.890.487	-912.072	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-48.372.382	-52.698.094	-52.698.094	0	-57.022.048	-4.323.954	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.693.111	-264.494.270	-262.355.587	-7.897.536	-262.436.856	-81.269	10.036.219
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-42.747.270	-40.436.126	-40.009.047	-422.923	-41.414.644	-1.405.597	850.002
15	-	Transferaufwendungen	-676.982.576	-738.399.791	-738.449.312	-965.583	-739.961.841	-1.512.530	916.062
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.788.754	-146.867.300	-146.301.152	-19.396	-170.601.319	-24.300.167	585.544
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.430.388.430**	**-1.536.818.996**	**-1.533.791.607**	**-9.360.438**	**-1.566.327.195**	**-32.535.588**	**12.387.827**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**23.403.538**	**-77.029.991**	**-74.002.602**	**-9.360.438**	**25.469.217**	**99.471.819**	**12.387.827**
19	+	Finanzerträge	27.568.942	25.114.715	25.114.715	0	27.257.730	2.143.015	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.754.822	-10.101.392	-10.101.392	0	-4.021.921	6.079.471	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**21.814.120**	**15.013.323**	**15.013.323**	**0**	**23.235.809**	**8.222.486**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**45.217.658**	**-62.016.668**	**-58.989.279**	**-9.360.438**	**48.705.026**	**107.694.305**	**12.387.827**
23	+	Außerordentliche Erträge	68.142.401	41.381.554	41.381.554	0	32.943.792	-8.437.762	0

Jahresabschluss **2022**

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**68.142.401**	**41.381.554**	**41.381.554**	**0**	**32.943.792**	**-8.437.762**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**113.360.059**	**-20.635.114**	**-17.607.725**	**-9.360.438**	**81.648.818**	**99.256.543**	**12.387.827**
27	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**113.360.059**	**-20.635.114**	**-17.607.725**	**-9.360.438**	**81.648.818**	**99.256.543**	**12.387.827**

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

lfd Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragugen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	39	0	0	0	105.568	105.568	0
30		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	115	0	0	0	172	172	0
31		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-123.407	0	0	0	-111.995	-111.995	0
33		**Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)**	**-123.253**	**0**	**0**	**0**	**-6.255**	**-6.255**	**0**

Jahresabschluss **2022**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	564.165.754	557.520.321	557.520.321	0	599.346.636	41.826.315	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.677.623	409.779.176	409.779.176	0	474.905.122	65.125.946	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	11.538.546	13.210.513	13.210.513	0	14.462.091	1.251.578	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.963.673	184.010.196	184.010.196	0	196.709.882	12.699.686	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.862.546	5.341.138	5.341.138	0	5.667.376	326.238	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	182.857.910	184.507.362	184.507.362	0	182.319.340	-2.188.022	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	39.932.027	44.485.544	44.485.544	0	45.299.658	814.114	0
8	+	Zinsen und sonst.Finanzeinzahlungen	27.585.190	96.114.715	96.114.715	0	98.115.108	2.000.393	0
9	**=**	**Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.424.583.269**	**1.494.968.965**	**1.494.968.965**	**0**	**1.616.825.212**	**121.856.247**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-228.591.969	-261.844.961	-261.899.961	-55.000	-249.661.292	12.238.669	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-43.196.789	-43.949.656	-43.949.656	0	-47.806.022	-3.856.366	0
12	-	Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-240.356.792	-265.826.090	-263.687.407	-7.897.536	-263.199.527	487.880	10.036.219
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	-76.819.574	-10.101.392	-10.101.392	0	-5.014.700	5.086.692	0
14	-	Transferauszahlungen	-671.825.399	-733.078.195	-733.127.716	-965.583	-731.509.417	1.618.299	916.062
15	-	Sonstige Auszahlungen	-138.574.481	-140.392.122	-140.378.802	-13.788	-146.633.415	-6.254.613	27.108
16	**=**	**Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.399.365.004**	**-1.455.192.416**	**-1.453.144.934**	**-8.931.907**	**-1.443.824.372**	**9.320.562**	**10.979.389**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**25.218.265**	**39.776.549**	**41.824.031**	**-8.931.907**	**173.000.840**	**131.176.809**	**10.979.389**
18	+	Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	68.695.112	54.595.327	54.595.327	0	28.790.607	-25.804.720	0
19	+	Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	637.184	28.500	28.500	0	251.052	222.552	0
20	+	Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	197.560	0	0	0	0	0	0
21	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	559.375	1.310.000	1.310.000	0	1.299.906	-10.094	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.600.167	5.372.576	5.372.576	0	5.036.717	-335.859	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76.689.400**	**61.306.403**	**61.306.403**	**0**	**35.378.282**	**-25.928.121**	**0**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	-1.238.829	-200.000	-205.080	-9.023	-266.130	-61.050	3.943
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.699.799	-30.938.737	-39.526.297	-14.599.873	-20.389.990	19.136.307	6.012.313
26	-	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-28.939.636	-36.950.182	-26.680.208	-10.160.639	-17.649.124	9.031.084	20.430.613
27	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-10.769.138	-10.280.500	-564.573	-31.344.422	-2.209.216	-1.644.643	41.060.349
28	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-23.059.064	-26.311.700	-22.270.035	-4.967.693	-6.113.699	16.156.337	9.009.358
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.565.405	-109.755.405	-109.755.405	0	-93.917.358	15.838.047	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-96.271.871**	**-214.436.524**	**-199.001.598**	**-61.081.650**	**-140.545.517**	**58.456.081**	**76.516.576**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.582.471**	**-153.130.121**	**-137.695.195**	**-61.081.650**	**-105.167.236**	**32.527.959**	**76.516.576**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**5.635.794**	**-113.353.572**	**-95.871.164**	**-70.013.557**	**67.833.605**	**163.704.768**	**87.495.965**
33	+	Einz. a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. d. wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	19.760.000	152.232.557	152.232.557	0	106.250.000	-45.982.557	0
34	+	Einz. a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	329.718.630	117.339.579	117.339.579	0	315.530.603	198.191.024	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. d. wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-16.042.365	-6.218.564	-6.218.564	0	-21.127.314	-14.908.750	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-397.469.685	-150.000.000	-150.000.000	0	-374.402.805	-224.402.805	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-64.033.420**	**113.353.572**	**113.353.572**	**0**	**26.250.484**	**-87.103.088**	**0**
38	**=**	**Änderung Bestand eigene Finanzmittel**	**-58.397.626**	**0**	**17.482.408**	**-70.013.557**	**94.084.089**	**76.601.681**	**87.495.965**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	85.433.837	0	0	0	20.217.519	20.217.519	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-6.818.692	0	0	0	-621.495	-621.495	0
41	**=**	**Liquide Mittel**	**20.217.519**	**0**	**17.482.408**	**-70.013.557**	**113.680.114**	**96.197.706**	**87.495.965**

STADT BIELEFELD
Der Oberbürgermeister
- Amt für Personal -
(Stellenplan 2024)

Aufgestellt	**Bestätigt**
14. Juli 2023	**14. Juli 2023**
	i.V.
Kaschel	**Nürnberger**
Stadtkämmerer	**Erster Beigeordneter**

Verwaltungsentwurf

S t e l l e n p l a n 2024

		Anzahl der Stellen
1.	**Stelleneinsparungen**	
	- Kernverwaltung	**-27,6**
	- eigenbetriebsähnl. Einrichtungen (nur Beamte/-innen)	**0,0**
	- ZAB	**0,0**
2.	**Mehrstellen**	
	- Kernverwaltung	**+175,7**
	- eigenbetriebsähnl. Einrichtungen (nur Beamte/-innen)	**+0,5**
	- ZAB	**0,0**
3.	**Umschichtungen**	
	Entfallen durch Umschichtung	
	- Kernverwaltung	**-37,8**
	- eigenbetriebsähnl. Einrichtungen (nur Beamte/-innen)	**0,0**
	- ZAB	**-2,0**
	Neu durch Umschichtung	
	- Kernverwaltung	**+37,8**
	- eigenbetriebsähnl. Einrichtungen (nur Beamte/-innen)	**0,0**
	- ZAB	**+2,0**
4.	**Änderungen durch wertgleiche Änderungen bzw. Bewertungsänderungen in den eigenbetriebsähnl. Einrichtungen**	**-3,5**
5.	**Änderungen durch Verlagerungen zwischen der Kernverwaltung und Teil 3**	**0,0**
Saldo (1. - 5.)		**+145,1**
6.	**Änderungen bei den ku- und kw-Vermerken**	
6.1	Wegfall von kw-Vermerken	**-23**
6.2	Anbringung von kw-Vermerken	**+35**
6.3	Verlängerung von kw-Vermerken	**+48**
6.4	Wegfall von ku-Vermerken	**0**
6.5	Anbringung von ku-Vermerken	**0**
7.	**Bewertungsänderungen**	**61**
8.	**Wertgleiche Änderungen**	**20**

Stellenplan und Stellenübersichten
Verwaltungsentwurf Stellenplan 2024

I. Stellenplan

1. Kernverwaltung

   1.1 Beamtinnen/Beamte
   1.2 Tariflich Beschäftigte
      1.2.1 nach Entgeltgruppen
      1.2.2 im Sozial- und Erziehungsdienst

2. Sondervermögen mit Sonderrechnung: Beamtinnen/Beamte

3. Sonstige Stellen

II. Stellenübersichten

1. Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

   1.1 Beamtinnen/Beamte
   1.2 Tariflich Beschäftigte
      1.2.1 nach Entgeltgruppen
      1.2.2 im Sozial- und Erziehungsdienst

2. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

III. Stellen in den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen

IV. Zusammenfassung und Erläuterungen

I. S T E L L E N P L A N

1. Kernverwaltung

1.1 Beamtinnen/Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besol-dungs-gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen KW	KU
Wahlbeamte	**B10**	1,0	1,0		--	--
	B6	3,0	2,0		--	--
	B5	2,0	3,0		--	--
Laufbahngruppe 2	**B2**	4,0	4,0		--	--
zweites Einstiegsamt	**A16**	10,0	10,0		--	--
	A15	27,6	26,8		--	--
	A14	47,5	49,0		--	--
	A13	14,0	15,7		1 kw	2 ku
Laufbahngruppe 2	**A13 EA1**	53,4	51,7		--	--
erstes Einstiegsamt	**A12**	168,9	158,9		4 kw	--
	A11	264,3	246,1		17 kw	--
	A10	245,1	235,2		16 kw	--
	A9	13,0	13,0		1 kw	--
Laufbahngruppe 1	**A9 EA2**	338,1	316,1		2 kw	3 ku
zweites Einstiegsamt	**A8**	315,9	299,8		2 kw	1 ku
	A7	130,7	123,7		5 kw	1 ku
	A6	8,0	7,3		--	--
insgesamt:		1.646,5	1.563,3		48 kw	7 ku

1.2. Tariflich Beschäftigte

1.2.1 Tariflich Beschäftigte (nach Entgeltgruppen)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen KW	KU
b. R.	67,0	67,0		--	--
b. R. AT	9,0	9,0		--	--
E15	23,5	22,0		1 kw	--
E14	33,5	31,5		--	--
E13	64,1	60,6		2 kw	--
E12	132,0	133,2		10 kw	1 ku
E11	178,5	171,2		19 kw	3 ku
E10	83,4	84,5		9 kw	--
E9C	75,9	82,2		8 kw	--
E9B	93,8	89,2		11 kw	--
E9A	130,2	127,3		14 kw	--
E8	151,9	145,6		21 kw	--
E7	66,9	68,2		3 kw	--
E6	115,4	112,6		7 kw	--
E5	63,2	62,3		4 kw	--
E4	10,3	10,3		--	--
E3	88,3	87,3		4 kw	--
E2	39,4	36,2		2 kw	--
E1				--	--
N	10,0	10,0		--	--
insgesamt:	1.436,3	1.410,2		115 kw	4 ku

1.2.2 Tariflich Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen	
S18				--	--
S17	21,3	20,3		1 kw	--
S16	11,0	11,0		--	--
S15	40,0	38,5		1 kw	--
S14	94,9	88,0		5 kw	--
S13	37,1	36,1		--	--
S12	154,9	138,1		32 kw	--
S11b	13,0	18,5		2 kw	--
S9	56,5	46,5		3 kw	--
S8b	35,2	35,2		--	--
S8a	303,3	296,2		10 kw	--
S4	2,0	2,0		--	--
S3	93,5	93,5		2 kw	--
insgesamt:	862,7	823,9		56 kw	--

2. Sondervermögen mit Sonderrechnung: Beamtinnen/Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen KW	Erläuterungen KU
1. 230 - Immobilienservicebetrieb						
Laufbahngruppe 2	B2				--	--
zweites Einstiegsamt	A16	1,0	2,0		--	--
	A15	2,0	2,0		--	--
	A14				--	--
	A13				--	--
Laufbahngruppe 2	A13 EA1	4,0	5,0		--	--
erstes Einstiegsamt	A12	10,0	9,0		--	--
	A11	8,2	7,2		--	--
	A10	10,0	10,7		--	--
	A9				--	--
Laufbahngruppe 1	A9 EA2	4,0	4,0		--	--
zweites Einstiegsamt	A8	3,6	5,6		--	--
	A7	3,0	3,8		--	--
	A6				--	--
insgesamt		**45,8**	**49,3**		**--**	**--**
2. 450 - Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld						
Laufbahngruppe 2	B2				--	--
zweites Einstiegsamt	A16	1,0	1,0		--	--
	A15				--	--
	A14				--	--
	A13				--	--
Laufbahngruppe 2	A13 EA1				--	--
erstes Einstiegsamt	A12	1,0	1,0		--	--
	A11	2,0	2,0		--	--
	A10				--	--
	A9				--	--
Laufbahngruppe 1	A9 EA2	1,0	1,0		--	--
zweites Einstiegsamt	A8	0,5	0,5		--	--
	A7	0,5	0,5		--	--
	A6					
insgesamt		**6,0**	**6,0**		**--**	**--**

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen KW	Erläuterungen KU
3. 700 - Umweltbetrieb						
Laufbahngruppe 2	B2	1,0	1,0		--	--
zweites Einstiegsamt	A16	2,0	2,0		--	--
	A15	3,0	2,0		--	--
	A14	2,0	3,0		--	--
	A13	1,5	1,5		--	--
Laufbahngruppe 2	A13 EA1	5,0	5,0		--	--
erstes Einstiegsamt	A12	11,5	10,5		--	2 ku
	A11	7,8	8,8		--	--
	A10	4,5	4,0		--	--
	A9				--	--
Laufbahngruppe 1	A9 EA2	3,0	3,0		--	--
zweites Einstiegsamt	A8	3,4	3,4		--	1 ku
	A7	5,6	5,6		--	--
	A6				--	--
insgesamt		**50,3**	**49,8**		**--**	**3 ku**

3. Sonstige Stellen

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

Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023		Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023
1. Regionale Personalentwicklungsgesellschaft mbH							
					Tariflich Beschäftigte		
					E13	1,0	1,0
						1,0	1,0
2. Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Bielefeld mbH							
Beamtinnen/Beamte					**Tariflich Beschäftigte**		
Laufbahngruppe 2							
erstes Einstiegsamt	**A10**	1,0	1,0		**E7**	1,0	1,0
		1,0	1,0			1,0	1,0
3. Bielefeld Marketing GmbH							
Beamtinnen/Beamte							
Laufbahngruppe 2							
erstes Einstiegsamt	**A11**	1,0	1,0				
		1,0	1,0				
4. Sennestadt GmbH							
Beamtinnen/Beamte					**Tariflich Beschäftigte**		
Laufbahngruppe 2	**A13**	1,0	1,0				
zweites Einstiegsamt		1,0	1,0				
5. Krematorium Bielefeld Betriebs-GmbH							
Beamtinnen/Beamte							
Laufbahngruppe 1	**A9 EA2**	1,0	1,0				
zweites Einstiegsamt		1,0	1,0				
6. Bielefelder Beteiligungs- und Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH							
					Tariflich Beschäftigte		
					E11	0,5	0,5
						0,5	0,5
Übertrag		4,0	4,0			2,5	2,5

Übertrag		4,0	4,0			2,5	2,5
Laufbahngruppen	**Besoldungs-gruppe**	**Zahl der Stellen 2024**	**Zahl der Stellen 2023**		**Entgelt-gruppe**	**Zahl der Stellen 2024**	**Zahl der Stellen 2023**
7. Anstalt Bethel							
					Tariflich Beschäftigte		
					S12	0,5	0,5
						0,5	0,5
8. Freizeit- und Bürgerzentren Bielefeld gGmbH							
Beamtinnen/Beamte					**Tariflich Beschäftigte**		
Laufbahngruppe 1					**S17**	0,5	0,5
zweites Einstiegsamt							
						0,5	0,5
9. Stadtwerke Bielefeld GmbH							
Beamtinnen/Beamte							
Laufbahngruppe 2							
	A12	1,0	1,0				
		1,0	1,0				
10. AöR Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Ostwestfalen-Lippe							
					Tariflich Beschäftigte		
					E11	0,5	0,5
					E10	0,5	0,5
					E9B	2,0	2,0
					E9A	6,0	6,0
					E5	0,8	0,8
						9,8	9,8
insgesamt		**5,0**	**5,0**			**13,3**	13,3

11. Tariflich Beschäftigte insgesamt (Sonstige Stellen ohne ZAB und Jobcenter Arbeitplus)

Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023
E15	--	--
E14		
E13	1,0	1,0
E12	--	--
E11	1,0	1,0
E10	0,5	0,5
E9C	--	--
E9B	2,0	2,0
E9A	6,0	6,0
E8	--	--
E7	1,0	1,0
E6	--	--
E5	0,8	0,8
E4	--	--
E3	--	--
E2	--	--
E1	--	--
insgesamt:	12,3	12,3

Entgelt-gruppe (SuE)	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023
S17	0,5	0,5
S12	0,5	0,5
S11B	--	--
insgesamt:	1,0	1,0

Entgelt-gruppe gesamt	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023
insgesamt:	13,3	13,3

Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023		Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023
12. Jobcenter Arbeitplus Bielefeld							
Beamtinnen/Beamte					**Tariflich Beschäftigte**		
Laufbahngruppe 2	**B2**						
zweites Einstiegsamt	**A16**				**b. R. AT**		1,0
	A15				**E15**	1,0	
	A14				**E14**	1,0	1,0
	A13				**E13**		
					E12		
Laufbahngruppe 2	**A13 EA1**	1,0	1,0		**E11**	1,0	1,0
erstes Einstiegsamt	**A12**	3,0	3,0		**E10**	10,0	10,0
	A11	5,0	5,0		**E9C**	98,0	98,0
	A10	20,7	20,7		**E9B**	1,0	1,0
	A9				**E9A**	0,9	0,9
					E8	5,0	5,0
Laufbahngruppe 1	**A9 EA2**				**E7**	2,8	2,8
zweites Einstiegsamt	**A8**	1,0	1,0		**E6**	4,0	4,0
	A7	1,0	1,0		**E5**		
	A6	2,0	2,0		**E4**		
		33,7	33,7			124,7	124,7
Beamtinnen/Beamte und Tarifl. Beschäftigte insgesamt		**158,4**	**158,4**				

13. Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen KW	Erläuterungen KU
Beamtinnen/Beamte						
Laufbahngruppe 2	**B2**				--	--
zweites Einstiegsamt	**A16**				--	--
	A15	1,0	1,0		--	--
	A14				--	--
	A13				--	--
					--	--
Laufbahngruppe 2	**A13 EA1**				--	--
erstes Einstiegsamt	**A12**	6,0	4,0		--	--
	A11	10,0	10,0		--	--
	A10	13,0	14,0		--	--
	A9				--	--
Laufbahngruppe 1	**A9 EA2**	6,0	6,0		--	--
zweites Einstiegsamt	**A8**	10,0	10,0		--	--
	A7	20,0	20,0		2 kw	--
	A6	4,0	4,0		--	--
		70,0	69,0		2 kw	--

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen KW	Erläuterungen KU
Tariflich Beschäftigte						
	b. R. AT				--	--
	E15				--	--
	E14				--	--
	E13				--	--
	E12	1,0	2,0		--	--
	E11	3,0	3,0		--	--
	E10	2,0	2,0		--	--
	E9C	12,0	12,0		--	--
	E9B				--	--
	E9A	4,0	4,0		--	--
	E8	12,0	12,0		--	--
	E7	5,0	5,0		--	--
	E6	17,0	17,0		--	1 ku
	E5	1,0	1,0		--	--
		57,0	58,0		--	--
Beamtinnen/Beamte u. Tarifl. Beschäftigte		**127,0**	**127,0**		**2 kw**	**1 ku**

Anlage 5

II. Stellenübersichten 2024

1. Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

1.1 Beamtinnen/Beamte

			Stellenbewertung																
Amt	Bezeichnung	Produktbereich	B10	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13 EA1	A12	A11	A10	A9	A9 EA2	A8	A7	A6
0010	Dezernat Oberbürgermeister	01 Innere Verwaltung	1,0																
0010 Ergebnis			1,0																
0011	Dezernat 1	01 Innere Verwaltung		1,0															
0011 Ergebnis				1,0															
0012	Dezernat 2	01 Innere Verwaltung			1,0														
0012 Ergebnis					1,0														
0013	Dezernat 3	01 Innere Verwaltung			1,0														
0013 Ergebnis					1,0														
0014	Dezernat 4	01 Innere Verwaltung		1,0															
0014 Ergebnis				1,0															
0015	Dezernat 5	01 Innere Verwaltung		1,0															
0015 Ergebnis				1,0															
002	Büro des Oberbürgermeisters und des Rates	01 Innere Verwaltung				1,0			2,0	1,0	1,0		3,0			1,0			
002 Ergebnis						1,0			2,0	1,0	1,0		3,0			1,0			
019	Betrieblicher Gesundheitsschutz	01 Innere Verwaltung										1,0		1,0					
019 Ergebnis												1,0		1,0					
091	Stab Dezernat 1	01 Innere Verwaltung						1,0	2,0	1,0		1,0							
091 Ergebnis								1,0	2,0	1,0		1,0							
092	Stab Dezernat 2	01 Innere Verwaltung							2,0	1,0									
092 Ergebnis									2,0	1,0									
093	Stab Dezernat 3	01 Innere Verwaltung							2,0	1,0									
093 Ergebnis									2,0	1,0									
094	Stab Dezernat 4	01 Innere Verwaltung							2,0										
094 Ergebnis									2,0										
095	Stab Dezernat 5	01 Innere Verwaltung							2,0	1,0									
095 Ergebnis									2,0	1,0									
100	Amt für Organisation, IT und Zentrale Leistungen	01 Innere Verwaltung					1,0	2,0	3,0	2,0	8,0	42,4	20,5				7,9	0,5	
100 Ergebnis							1,0	2,0	3,0	2,0	8,0	42,4	20,5				7,9	0,5	
110	Amt für Personal	01 Innere Verwaltung					1,0	2,0	1,0	3,0	2,0	8,0	18,4	17,5	5,0	1,0	10,8		3,0
110 Ergebnis							1,0	2,0	1,0	3,0	2,0	8,0	18,4	17,5	5,0	1,0	10,8		3,0
111	Personalrat	01 Innere Verwaltung							1,0		0,9	0,9						1,4	
111 Ergebnis									1,0		0,9	0,9						1,4	
130	Presseamt/Statistikstelle	01 Innere Verwaltung											1,0	0,7		0,8			
130 Ergebnis													1,0	0,7		0,8			
140	Rechnungsprüfungsamt	01 Innere Verwaltung							1,0		1,0	9,0					1,0		
140 Ergebnis									1,0		1,0	9,0					1,0		

II. Stellenübersichten 2024

1. Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

1.1 Beamtinnen/Beamte

Amt	Bezeichnung	Produktbereich	B10	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13 EA1	A12	A11	A10	A9	A9 EA2	A8	A7	A6
150	Bürgeramt	01 Innere Verwaltung 02 Sicherheit und Ordnung 05 Soziale Leistungen					1,0		2,0		1,0	1,0 6,0	1,0 16,0	2,0 29,6		2,0 13,5 0,6	10,9 75,0		
150 Ergebnis							1,0		2,0		1,0	7,0	17,0	31,6		16,1	85,9		
161	Bezirksamt Brackwede	01 Innere Verwaltung									1,0	1,0	2,7	1,0		1,0	2,2		
161 Ergebnis											1,0	1,0	2,7	1,0		1,0	2,2		
162	Bezirksamt Heepen	01 Innere Verwaltung									1,0	1,0	3,0	1,0		1,0		0,9	
162 Ergebnis											1,0	1,0	3,0	1,0		1,0		0,9	
163	Bezirksamt Sennestadt	01 Innere Verwaltung											1,0	1,0			0,7		
163 Ergebnis													1,0	1,0			0,7		
164	Bezirksamt Senne	01 Innere Verwaltung								1,0			1,0	2,0					
164 Ergebnis										1,0			1,0	2,0					
166	Bezirksamt Jöllenbeck	01 Innere Verwaltung									1,0			1,0				0,6	
166 Ergebnis											1,0			1,0				0,6	
170	Kommunales Integrationszentrum	01 Innere Verwaltung								1,0			1,0				0,5		
170 Ergebnis										1,0			1,0				0,5		
200	Amt für Finanzen	01 Innere Verwaltung				1,0		1,0	3,0		2,5	13,8	17,9	11,2		9,2	38,4	13,5	
200 Ergebnis						1,0		1,0	3,0		2,5	13,8	17,9	11,2		9,2	38,4	13,5	
210	Konzerncontrolling und steuerliche Angelegeheiten	01 Innere Verwaltung									2,0								
210 Ergebnis											2,0								
230	Eigenbetriebsähnl. Einrichtung Immobilienservicebetrieb der Stadt Bielefeld (ISB)						1,0	2,0			4,0	10,0	8,2	10,0		4,0	3,6	3,0	
230 Ergebnis							1,0	2,0			4,0	10,0	8,2	10,0		4,0	3,6	3,0	
300	Rechtsamt	01 Innere Verwaltung					1,0	3,6	1,5				2,0	1,5				0,5	
300 Ergebnis							1,0	3,6	1,5				2,0	1,5				0,5	
320	Ordnungsamt	02 Sicherheit und Ordnung					1,0	1,0	1,0		2,0	8,0	9,7	16,5	8,0	23,0	31,1	25,3	
320 Ergebnis							1,0	1,0	1,0		2,0	8,0	9,7	16,5	8,0	23,0	31,1	25,3	
360	Umweltamt	13 Natur- und Landschaftspflege 14 Umweltschutz					1,0		1,0		1,0	6,0 1,0	8,1	3,3		2,0	1,0		
360 Ergebnis							1,0		1,0		1,0	7,0	8,1	3,3		2,0	1,0		
370	Feuerwehramt	02 Sicherheit und Ordnung				1,0	1,0	4,0		1,0	7,0	11,9	36,0	28,0		255,8	75,8	67,3	
370 Ergebnis						1,0	1,0	4,0		1,0	7,0	11,9	36,0	28,0		255,8	75,8	67,3	
400	Amt für Schule	03 Schulträgeraufgaben					1,0	1,0	2,0		1,0	5,8	9,3	5,0		7,6	5,2	1,4	1,0
400 Ergebnis							1,0	1,0	2,0		1,0	5,8	9,3	5,0		7,6	5,2	1,4	1,0
410	Kulturamt	04 Kultur und Wissenschaft										0,9	1,0			0,9	0,5		
410 Ergebnis												0,9	1,0			0,9	0,5		
420	Stadtbibliothek	04 Kultur und Wissenschaft						1,0				1,0					1,0		
420 Ergebnis								1,0				1,0					1,0		

II. Stellenübersichten 2024

1. Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

1.1 Beamtinnen/Beamte

Amt	Bezeichnung	Produktbereich	B10	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13 EA1	A12	A11	A10	A9	A9 EA2	A8	A7	A6
430	Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek	04 Kultur und Wissenschaft						1,0				1,0	1,0						
430 Ergebnis								1,0				1,0	1,0						
450	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld						1,0					1,0	2,0			1,0	0,5	0,5	
450 Ergebnis							1,0					1,0	2,0			1,0	0,5	0,5	
460	Volkshochschule	04 Kultur und Wissenschaft											1,0	1,8				2,0	
460 Ergebnis													1,0	1,8				2,0	
470	Musik- und Kunstschule	04 Kultur und Wissenschaft										1,0							
470 Ergebnis												1,0							
480	Museen im Ravensberger Park	04 Kultur und Wissenschaft						1,0						1,5			0,5		
480 Ergebnis								1,0						1,5			0,5		
490	Naturkundemuseum	04 Kultur und Wissenschaft												0,8					
490 Ergebnis														0,8					
500	Amt für soziale Leistungen - Sozialamt -	05 Soziale Leistungen						1,0	2,0		1,0	7,0	37,6	75,9		11,0	16,8	10,3	1,0
500 Ergebnis								1,0	2,0		1,0	7,0	37,6	75,9		11,0	16,8	10,3	1,0
510	Amt für Jugend und Familie - Jugendamt -	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						1,0	2,0		2,0	3,0	21,8	8,1		2,7	29,3	3,5	
510 Ergebnis								1,0	2,0		2,0	3,0	21,8	8,1		2,7	29,3	3,5	
520	Sportamt	08 Sportförderung									1,0	1,0	1,0						
520 Ergebnis											1,0	1,0	1,0						
530	Gesundheits-, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	01 Innere Verwaltung										1,0	1,0						
		02 Sicherheit und Ordnung							3,0				1,0	5,0		1,0		1,0	
		07 Gesundheitsdienste						2,0			1,0		1,0	3,0		0,8	1,0		
530 Ergebnis								2,0	3,0		1,0	1,0	3,0	8,0		1,8	1,0	1,0	
540	Büro für Sozialplanung	01 Innere Verwaltung								1,0		0,5							
540 Ergebnis										1,0		0,5							
600	Bauamt	10 Bauen und Wohnen				1,0		2,0	5,0		9,0	9,0	18,8	6,5		1,0	1,0		3,0
		09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.						1,0	1,0		1,0	2,0	2,5						
600 Ergebnis						1,0		3,0	6,0		10,0	11,0	21,3	6,5		1,0	1,0		3,0
620	Amt für Geoinformation und Kataster	09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.					1,0	1,0	2,0		4,0	7,0	9,5	2,0			1,0	1,0	
620 Ergebnis							1,0	1,0	2,0		4,0	7,0	9,5	2,0			1,0	1,0	

II. Stellenübersichten 2024

1. Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

1.1 Beamtinnen/Beamte

Amt	Bezeichnung	Produktbereich	B10	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13 EA1	A12	A11	A10	A9	A9 EA2	A8	A7	A6
660	Amt für Verkehr	02 Sicherheit und Ordnung 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					1,0	1,0	4,0		2,0	1,0 14,7	7,0 7,5	1,0 17,2		1,0 1,2	4,3	1,5	
660 Ergebnis							1,0	1,0	4,0		2,0	15,7	14,5	18,2		2,2	4,3	1,5	
680	Digitalisierungsbüro	01 Innere Verwaltung											1,0						
680 Ergebnis													1,0						
700	Eigenbetriebsähnl. Einrichtung Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld (UWB)					1,0	2,0	3,0	2,0	1,5	5,0	11,5	7,8	4,5		3,0	3,4	5,6	
700 Ergebnis						1,0	2,0	3,0	2,0	1,5	5,0	11,5	7,8	4,5		3,0	3,4	5,6	
9002	Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Bielefeld mbH													1,0					
9002 Ergebnis														1,0					
9003	Bielefeld Marketing GmbH												1,0						
9003 Ergebnis													1,0						
9004	Sennestadt GmbH									1,0									
9004 Ergebnis										1,0									
9011	Krematorium Bielefeld Betriebs-GmbH															1,0			
9011 Ergebnis																1,0			
9021	Jobcenter Arbdeitplus GmbH										1,0	3,0	5,0	20,7			1,0	1,0	2,0
9021 Ergebnis											1,0	3,0	5,0	20,7			1,0	1,0	2,0
9022	Stadtwerke Bielefeld GmbH											1,0							
9022 Ergebnis												1,0							
ZAB	Zentrale Ausländerbehörde	02 Sicherheit und Ordnung						1,0				6,0	10,0	13,0		6,0	10,0	20,0	4,0
ZAB Ergebnis								1,0				6,0	10,0	13,0		6,0	10,0	20,0	4,0

II. Stellenübersichten 2024

1. Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

1.2 Tariflich Beschäftigte

1.2.1 Tariflich Beschäftigte (ohne Sozial- und Erziehungsdienst)

			Stellenbewertung																	
Amt	Bezeichnung	Produktbereich	b. R. AT	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9C	E9B	E9A	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	b. R. A12	N
0010	Dezernat Oberbürgermeister	01 Innere Verwaltung								1,0											
0010 Ergebnis										1,0											
002	Büro des Oberbürgermeisters und des Rates	01 Innere Verwaltung			1,0								0,6	0,6	2,0						
002 Ergebnis					1,0								0,6	0,6	2,0						
005	Gleichstellungsstelle	01 Innere Verwaltung		1,0		1,7	1,0							0,5							
005 Ergebnis				1,0		1,7	1,0							0,5							
019	Betrieblicher Gesundheitsschutz	01 Innere Verwaltung		2,5	1,0		1,0	5,0						1,0		1,0					
019 Ergebnis				2,5	1,0		1,0	5,0						1,0		1,0					
091	Stab Dezernat 1	01 Innere Verwaltung									1,0										
091 Ergebnis											1,0										
092	Stab Dezernat 2	01 Innere Verwaltung									1,0										
092 Ergebnis											1,0										
093	Stab Dezernat 3	01 Innere Verwaltung				1,0					1,0										
093 Ergebnis						1,0					1,0										
094	Stab Dezernat 4	01 Innere Verwaltung			1,0	1,0					1,0										
094 Ergebnis					1,0	1,0					1,0										
095	Stab Dezernat 5	01 Innere Verwaltung									1,0										
095 Ergebnis											1,0										
100	Amt für Organisation, IT und Zentrale Leistungen	01 Innere Verwaltung					11,0	23,5		2,0			5,0	3,3	2,0	6,6					
100 Ergebnis							11,0	23,5		2,0			5,0	3,3	2,0	6,6					
110	Amt für Personal	01 Innere Verwaltung							3,5	2,4	1,0	4,5	2,0	0,8				79,0		67,0	
110 Ergebnis									3,5	2,4	1,0	4,5	2,0	0,8				79,0		67,0	
111	Personalrat	01 Innere Verwaltung				0,5	1,0				1,5			0,8	1,7				1,0		
111 Ergebnis						0,5	1,0				1,5			0,8	1,7				1,0		
130	Presseamt/Statistikstelle	01 Innere Verwaltung 02 Sicherheit und Ordnung	1,0	1,0		3,0	4,0	2,0		0,5											
130 Ergebnis			1,0	1,0		3,0	4,0	2,0		0,5											
140	Rechnungsprüfungsamt	01 Innere Verwaltung	1,0			3,0	4,0							1,0							
140 Ergebnis			1,0			3,0	4,0							1,0							
150	Bürgeramt	01 Innere Verwaltung 02 Sicherheit und Ordnung 05 Soziale Leistungen							3,0	9,5		0,5	14,0 8,9 0,8	1,0	1,0	0,5 1,0	1,0				
150 Ergebnis									3,0	9,5		0,5	23,7	1,0	1,0	1,5	1,0				
161	Bezirksamt Brackwede	01 Innere Verwaltung											0,9								
161 Ergebnis													0,9								
162	Bezirksamt Heepen	01 Innere Verwaltung								0,5				0,5							
162 Ergebnis										0,5				0,5							
163	Bezirksamt Sennestadt	01 Innere Verwaltung											1,0								
163 Ergebnis													1,0								
164	Bezirksamt Senne	01 Innere Verwaltung											1,0								
164 Ergebnis													1,0								
166	Bezirksamt Jöllenbeck	01 Innere Verwaltung							2,0					1,4							
166 Ergebnis									2,0					1,4							
170	Kommunales Integrationszentrum	01 Innere Verwaltung					1,0	1,0		0,5	1,0	1,0	0,5	1,0							
170 Ergebnis							1,0	1,0		0,5	1,0	1,0	0,5	1,0							
200	Amt für Finanzen	01 Innere Verwaltung				1,0	1,0		0,5	5,6			7,5	13,0							
200 Ergebnis						1,0	1,0		0,5	5,6			7,5	13,0							

II. Stellenübersichten 2024

1. Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

1.2 Tariflich Beschäftigte

1.2.1 Tariflich Beschäftigte (ohne Sozial- und Erziehungsdienst)

Amt	Bezeichnung	Produktbereich	b. R. AT	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9C	E9B	E9A	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	b. R. A12	N
210	Konzerncontrolling und steuerliche Angelegeheiten	01 Innere Verwaltung	1,0		2,0	2,0	1,0														
210 Ergebnis			1,0		2,0	2,0	1,0														
300	Rechtsamt	01 Innere Verwaltung		1,0	2,0									2,0							
300 Ergebnis				1,0	2,0									2,0							
320	Ordnungsamt	02 Sicherheit und Ordnung						1,0	3,0	6,5	12,0	45,0	9,5	6,0	7,5	28,4					
320 Ergebnis								1,0	3,0	6,5	12,0	45,0	9,5	6,0	7,5	28,4					
360	Umweltamt	13 Natur- und Landschaftspflege			3,0	2,0	23,2	34,2	4,5	3,0	7,0	1,7		1,0	0,4						
		14 Umweltschutz				2,0	8,5	3,5				1,0	3,0				1,0				
360 Ergebnis					3,0	4,0	31,7	37,7	4,5	3,0	7,0	2,7	3,0	1,0	0,4		1,0				
370	Feuerwehramt	02 Sicherheit und Ordnung	2,0				1,0	3,0	1,0		3,0	4,5	5,0	4,0	2,0		6,0				10,0
370 Ergebnis			2,0				1,0	3,0	1,0		3,0	4,5	5,0	4,0	2,0		6,0				10,0
400	Amt für Schule	01 Innere Verwaltung											0,7								
		03 Schulträgeraufgaben			1,0	3,0	2,0	6,5	16,7	5,5	4,0	16,9	12,4	3,7	70,8			1,2			
400 Ergebnis					1,0	3,0	2,0	6,5	16,7	5,5	4,0	16,9	13,1	3,7	70,8			1,2			
410	Kulturamt	04 Kultur und Wissenschaft			1,0	1,0		2,6	0,5					0,8	1,0			0,6			
410 Ergebnis					1,0	1,0		2,6	0,5					0,8	1,0			0,6			
420	Stadtbibliothek	04 Kultur und Wissenschaft			1,0				9,6	0,5	12,9	2,0	17,0	1,0		1,0	1,0				
420 Ergebnis					1,0				9,6	0,5	12,9	2,0	17,0	1,0		1,0	1,0				
430	Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek	04 Kultur und Wissenschaft							2,5				4,5	2,0			0,3				
430 Ergebnis									2,5				4,5	2,0			0,3				
460	Volkshochschule	01 Innere Verwaltung								0,5				1,0							
		04 Kultur und Wissenschaft	1,0		3,5	4,0		1,0	0,5		3,0		1,0	3,5							
460 Ergebnis			1,0		3,5	4,0		1,0	0,5	0,5	3,0		1,0	4,5							
470	Musik- und Kunstschule	04 Kultur und Wissenschaft			1,0	2,0		3,0	4,9		27,3		1,8		2,1						
470 Ergebnis					1,0	2,0		3,0	4,9		27,3		1,8		2,1						
480	Museen im Ravensberger Park	04 Kultur und Wissenschaft			1,0	3,0	1,0	2,0			0,1				3,0	2,2					
480 Ergebnis					1,0	3,0	1,0	2,0			0,1				3,0	2,2					
490	Naturkundemuseum	04 Kultur und Wissenschaft			1,0	1,3		1,3					0,5			1,4					
490 Ergebnis					1,0	1,3		1,3					0,5			1,4					
500	Amt für soziale Leistungen - Sozialamt -	01 Innere Verwaltung								1,0			17,0								
		05 Soziale Leistungen	1,0		1,0			4,0	2,0	20,5		1,6	5,9	4,9	2,0	1,0					
500 Ergebnis			1,0		1,0			4,0	2,0	21,5		1,6	22,9	4,9	2,0	1,0					
510	Amt für Jugend und Familie - Jugendamt -	01 Innere Verwaltung								0,5											
		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,0	1,0	1,0	6,6	1,0	7,9	2,0	7,7		1,5	13,1	1,7	1,9	3,8	1,0	1,0	38,4		
510 Ergebnis			1,0	1,0	1,0	6,6	1,0	7,9	2,0	8,2		1,5	13,1	1,7	1,9	3,8	1,0	1,0	38,4		
520	Sportamt	08 Sportförderung						1,0	1,0			2,5	1,0								
520 Ergebnis								1,0	1,0			2,5	1,0								
530	Gesundheits-, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	02 Sicherheit und Ordnung			1,5	1,0				1,0		7,0		0,3							
		07 Gesundheitsdienste	1,0	14,0	7,5	1,0	1,0	3,0	4,7	1,0		5,0	4,5	2,9	1,0	15,3					
530 Ergebnis			1,0	14,0	9,0	2,0	1,0	3,0	4,7	2,0		12,0	4,5	3,2	1,0	15,3					
540	Büro für Sozialplanung	01 Innere Verwaltung		1,0		7,0		1,3					0,8							1,0	
540 Ergebnis				1,0		7,0		1,3					0,8							1,0	
600	Bauamt	10 Bauen und Wohnen			1,0	5,0	12,5	31,7	0,5	3,0		8,0		2,5	2,0	1,0		4,5			
		09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.			1,0	2,0	13,0	1,0				1,5									

Anlage 5

II. Stellenübersichten 2024

1. Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

1.2 Tariflich Beschäftigte

1.2.1 Tariflich Beschäftigte (ohne Sozial- und Erziehungsdienst)

Amt	Bezeichnung	Produktbereich	b. R. AT	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9C	E9B	E9A	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	b. R. A12	N
600 Ergebnis					2,0	7,0	25,5	32,7	0,5	3,0		9,5		2,5	2,0	1,0		4,5			
620	Amt für Geoinformation und Kataster	09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.				3,0	5,0	7,5	11,0	0,5	1,0	15,5	4,0	2,5	6,0						
620 Ergebnis						3,0	5,0	7,5	11,0	0,5	1,0	15,5	4,0	2,5	6,0						
660	Amt für Verkehr	02 Sicherheit und Ordnung 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		1,0	1,0	7,0	37,8	24,0	1,0 9,0	2,7	15,0	10,5	1,0 7,0	1,7	9,0			2,0			
660 Ergebnis				1,0	1,0	7,0	37,8	24,0	10,0	2,7	15,0	10,5	8,0	1,7	9,0			2,0			
680	Digitalisierungsbüro	01 Innere Verwaltung		1,0			1,0	7,5						0,5							
680 Ergebnis				1,0			1,0	7,5						0,5							
9001	Regionale Personalentwicklungsgesellschaft mbH					1,0															
9001 Ergebnis						1,0															
9002	Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Bielefeld mbH													1,0							
9002 Ergebnis														1,0							
9014	Bielefelder Beteiligungs- und Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH							0,5													
9014 Ergebnis								0,5													
9021	Jobcenter Arbdeitplus GmbH			1,0	1,0			1,0	10,0	98,0	1,0	0,9	5,0	2,8	4,0						
9021 Ergebnis			1,0		1,0			1,0	10,0	98,0	1,0	0,9	5,0	2,8	4,0						
9023	Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Ostwestfalen-Lippe							0,5	0,5		2,0	6,0				0,8					
9023 Ergebnis								0,5	0,5		2,0	6,0				0,8					
ZAB	Zentrale Ausländerbehörde	02 Sicherheit und Ordnung					1,0	3,0	2,0	12,0		4,0	12,0	5,0	17,0	1,0					
ZAB Ergebnis							1,0	3,0	2,0	12,0		4,0	12,0	5,0	17,0	1,0					

II. Stellenübersichten 2024

1. Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

1.2 Tariflich Beschäftigte

1.2.2 Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

			Stellenbewertung											
Amt	Bezeichnung	Produktbereich	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11 B	A12	S9	S8B	S8A	S4	S3
019	Betrieblicher Gesundheitsschutz	01 Innere Verwaltung			2,0										
019 Ergebnis					2,0										
111	Personalrat	01 Innere Verwaltung	0,5			0,5	1,7								
111 Ergebnis			0,5			0,5	1,7								
170	Kommunales Integrationszentrum	01 Innere Verwaltung	1,5					1,0	5,0						
170 Ergebnis			1,5					1,0	5,0						
400	Amt für Schule	03 Schulträgeraufgaben	1,0					26,0							
400 Ergebnis			1,0					26,0							
410	Kulturamt	04 Kultur und Wissenschaft							0,8						
410 Ergebnis									0,8						
500	Amt für soziale Leistungen - Sozialamt -	01 Innere Verwaltung						6,0							
		05 Soziale Leistungen	1,0		3,5			46,1	5,2						
500 Ergebnis			1,0		3,5			52,1	5,2						
510	Amt für Jugend und Familie - Jugendamt -	01 Innere Verwaltung				3,0		2,7							
		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16,3	11,0	32,2	81,4	35,4	69,8	1,0		56,5	35,2	303,3	2,0	93,5
510 Ergebnis			16,3	11,0	32,2	84,4	35,4	72,5	1,0		56,5	35,2	303,3	2,0	93,5
530	Gesundheits-, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	07 Gesundheitsdienste	1,0		1,0	10,0		1,3	1,0						
530 Ergebnis			1,0		1,0	10,0		1,3	1,0						
540	Büro für Sozialplanung	01 Innere Verwaltung			1,3			2,0		1,0					
540 Ergebnis					1,3			2,0		1,0					
9018	Anstalt Bethel							0,5							
9018 Ergebnis								0,5							
9020	Freizeit- und Bürgerzentren Bielefeld gGmbH		0,5												
9020 Ergebnis			0,5												

II. Stellenübersichten

2. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Amt	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2024	Beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
Verwaltungsberufe					
Stadtinspektor-Anwärter/in	110	Anwärterbezüge	26		
Aufstiegsbeamte	110	Besoldung	5		
Stadtsekretäranwärter/in	110	Anwärterbezüge	25		
Feuerwehrtechnischer Dienst					
Brandmeisteranwärter/in	370	Anwärterbezüge	16		
Aufstiegsbeamte	370	Besoldung	2		
Brandoberinspektoranwärter/in	370	Anwärterbezüge	--		
Brandmeister/in der Rettungsdienstausbildung	370	Besoldung	7		
Notfallsanitäter/in	370	Ausbildungsvergütung	16		
Technische Berufe					
Stadtbauobrinspektoranwärter/in	600	Anwärterbezüge	--		
Stadtvermessungsoberinspektoranwärter/in	620	Anwärterbezüge	--		
Geomatiker/in	620	Ausbildungsvergütung	--		
Vermessungstechniker/in	620	Ausbildungsvergütung	1		
Bauzeichner/in	660	Ausbildungsvergütung	--		
IT-Berufe, Medien- u. kaufmännische Berufe					
Fachangestellte für Medien- u. Informationsdienste Fachrichtung Bibliothek	420	Ausbildungsvergütung	1		
Fachangestellte für Medien- u. Informationsdienste Fachrichtung Archiv	430	Ausbildungsvergütung	1		
Kauffrau/Kaufmann für Dialogmarketing	150	Ausbildungsvergütung	1		
Veranstaltungskauffrau/Veranstaltungskaufmann	420/ 470	Ausbildungsvergütung	--		
Gesundheitsberufe					
Lebensmittelkontrolleur/in	530	Ausbildungsvergütung	1		
Hygienekontrolleur/in	530	Ausbildungsvergütung	1		
Soziale Berufe					
Praxisintegrierte Ausbildung	510.4	Ausbildungsvergütung	8		
Praxisintegrierte Ausbildung	510.5	Ausbildungsvergütung	42		
Berufspraktikum					
Sozialpädagogik/Sozialarbeit	170	Praktikumsentgelt	1		
Sozialpädagogik/Sozialarbeit	400	Praktikumsentgelt	4		
Sozialpädagogik/Sozialarbeit	500	Praktikumsentgelt	4		
Sozialpädagogik/Sozialarbeit	510.3	Praktikumsentgelt	8		
Soazialpädagogik/Sozialarbeit	510.4	Praktikumsentgelt	4		
Soazialpädagogik/Sozialarbeit	530	Praktikumsentgelt	2		
Soazialpädagogik/Sozialarbeit	540	Praktikumsentgelt	1		
Erziehungsdienst	510.4	Praktikumsentgelt	4		
Erziehungsdienst	510.5	Praktikumsentgelt	42		
Sonstige					
Volontär/in	480	besondere Regelung	--		
Bundesfreiwilligendienst	110	besondere Regelung	17		
Bundesfreiwilligendienst	400	besondere Regelung	30		
Bundesfreiwilligendienst	510	besondere Regelung	15		
Freiwilliges Soziales Jahr	110	besondere Regelung	17		
Freiwilliges Soziales Jahr	510		14		
Trainee	100	Entgelt	3		
Trainee	150	Entgelt	4		
Trainee	320	Entgelt	2		
Trainee	500	Entgelt	2		
Trainee	620	Entgelt	2		
insgesamt:			329,0	0,0	

III. Stellen in den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen

Eigenbetriebs-ähnliche Einrichtung	Zahl der Stellen					
	Beamtinnen/ Beamte		Tariflich Beschäftigte		insgesamt	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
230 - Immobilienservicebetrieb	45,8	49,3	532,7	520,2	578,5	569,5
450 - Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld	6,0	6,0	195,8	195,3	201,8	201,3
700 - Umweltbetrieb	50,3	49,8	1.073,2	1048,4	1.123,5	1.098,2
insgesamt	**102,1**	**105,1**	**1.801,7**	**1.763,9**	**1.903,8**	**1.869,0**

14.07.2023

IV. Z U S A M M E N F A S S U N G

Stellen des Stellenplanes und der Stellenübersichten der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen

1. Kernverwaltung

Beschäftigtengruppe	2024	2023
Beamtinnen/Beamte	1.646,5	1.563,3
Tariflich Beschäftigte	2.299,0	2.234,1
- nach Entgeltgruppen	1.436,3	1.410,2
- SuE	862,7	823,9
insgesamt	3.945,5	3.797,4

2. Sondervermögen mit Sonderrechnung (Stellen jeweils insgesamt)

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen	2024	2023
230 - Immobilienservicebetrieb	578,5	569,5
450 - Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld	201,8	201,3
700 - Umweltbetrieb	1.123,5	1.098,2
insgesamt	1.903,8	1.869,0
Summe Teil 1 und Teil 2	**5.849,3**	**5.666,4**

3. Sonstige Stellen

	2024	2023
Jobcenter Arbeitplus Bielefeld	158,4	158,4
Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)	127,0	127,0
Sonstige beurlaubte, abgeordnete und zugewiesene Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	18,3	18,3
insgesamt	303,7	303,7
Summe Teil 1, Teil 2 und Teil 3	**6.153,0**	**5.970,1**

A) Kernverwaltung

I. Einsparungen

Stellen-Nr	Tätigkeit	Erläuterung	Stellen-anteil
300 00 130	Jurist. Sachbearbeitung und stellv. Amtsleitung	Aufgabenanpassung	-0,2
200 21 100	Teamleitung	Wegfall der Aufgabe	-0,5
200 31 120	Sachbearbeitung Grundbesitzabgaben, Schmutzwasser	Wegfall der Aufgabe	-0,3
200 31 230	Sachbearbeitung Vergnügungssteuer, Hundesteuer	Wegfall der Aufgabe	-0,6
200 52 300	Sachbearbeitung elektronischer Kontoauszug	Wegfall der Aufgabe	-1,0
150 13 240	Sachbearbeitung Wahlen, Organisation Wahllokale und Wahlmaterial	Aufgabenverlagerung	-1,0
150 17 100	Abteilungsleitung	Wegfall der Aufgabe	-1,0
150 17 110	Sachbearbeitung Zensus, Stellv. Abteilungsleitung	Realisierung kw-Vermerk	-1,0
150 17 120	Sachbearbeitung Zensus	Realisierung kw-Vermerk	-1,0
150 17 130	Sachbearbeitung Zensus	Realisierung kw-Vermerk	-1,0
150 17 140	Sachbearbeitung Zensus	Realisierung kw-Vermerk	-1,0
150 17 150	Sachbearbeitung Zensus	Realisierung kw-Vermerk	-1,0
150 21 165	Standesbeamte/r Geburten	Aufgabenverlagerung	-0,5
150 22 150	Standesbeamter/in Anmeldung Eheschließungen, Eheschließungen, Namensänderungen	Aufgabenverlagerung	-0,2
150 51 230	Sachbearbeitung BSC ,Kordination	Realisierung kw-Vermerk	-1,0
400 11 160	Sachbearbeitung Schulbau, Förderprogramme	Aufgabenverlagerung	-1,0
400 11 368	Sachbearbeitung Schulbüro	Schülerzahlenneuberechnung	-0,1
400 11 500	Sachbearbeitung Schulbüro	Schülerzahlenneuberechnung	-0,1
400 11 501	Sachbearbeitung Schulbüro	Schülerzahlenneuberechnung	-0,1
400 11 557	Sachbearbeitung Schulbüro	Schülerzahlenneuberechnung	-0,1
400 11 564	Sachbearbeitung Schulbüro	Schülerzahlenneuberechnung	-0,2
400 11 616	Sachbearbeitung Schulbüro	Schülerzahlenneuberechnung	-0,3
400 12 175	Sachbearbeitung Projekt Digitales Schülerticket	Realisierung kw-Vermerk	-0,4
400 13 170	Sachbearbeitung Schülerangelegenheiten - Schwerpunkt Ukraine	Aufgabenanpassung	-0,3
460 27 110	Weiterbildungslehrer/in Deutsch als Fremdsprache	Aufgabenanpassung	-0,5
470 00 270	Musikschullehrer/in	Aufgabenanpassung	-0,1
470 00 580	Musikschullehrer/in	Aufgabenanpassung	-0,3
360 41 190	Sachbearbeitung Neubau,Unterhaltung	Wegfall der Aufgabe	-0,8
360 41 200	Sachbearbeitung Wasserrechte	Wegfall der Aufgabe	-0,2
660 11 320	Sachbearbeitung Finanzen (Mitw. Finanzcontrolling, Reisekostenabrechn, Beschaffung von Büromöbeln und techn. Büroausstattung)	Aufgabenveränderung	-0,1
620 11 120	Sachbearbeitung Finanzen, IT-Sachmittel, allgemeine Verwaltungsaufgaben	Aufgabenveränderung	-0,2
680 00 150	Digital Scout	Aufgabenverlagerung	-0,5
500 11 110	Sachbearbeitung Bildung und Teilhabe	Wegfall der Aufgabe	-1,0
500 11 230	Sachbearbeitung Bildung und Teilhabe	Wegfall der Aufgabe	-1,0
500 11 250	Sachbearbeitung Bildung und Teilhabe	Wegfall der Aufgabe	-1,0
500 21 170	Sachbearbeitung materielle Hilfen	Aufgrund gesunkener Fallzahlen kann eine Einsparung im Umfang von 1,0 Stellen erfolgen.	-1,0
500 21 210	Sachbearbeitung materielle Hilfen	Aufgrund gesunkener Fallzahlen kann eine Einsparung im Umfang von 1,0 Stellen erfolgen.	-1,0
500 25 270	Sachbearbeitung AsylbLG für Geflüchtete aus der Ukraine	Realisierung kw-Vermerk	-1,0
500 25 280	Sachbearbeitung AsylbLG für Geflüchtete aus der Ukraine	Realisierung kw-Vermerk	-1,0
500 31 170	Sachbearbeiter/in Projekt "Guter Lebensabend NRW"	Realisierung kw-Vermerk	-1,0
500 31 360	Aufsuchende Sozialarbeit im öffentlchen Raum / ehemals: Streetwork für Seniorinnen/Senioren	Realisierung kw-Vermerk	-1,0
540 00 270	Sachbearbeiter/in Projekt "Grüner Würfel"	Realisierung kw-Vermerk	-1,0
540 00 280	Sachbearbeiter/in Projekt "Grüner Würfel"	Realisierung kw-Vermerk	-0,5
540 00 300	Sachbearbeitung Trägerkooperation, IT-Koordination	Realisierung kw-Vermerk	-0,5
gesamt			**-27,6**

II. Mehrstellen 2024 insgesamt (Stand Verwaltungsentwurf) **175,7**
davon **Mehrstellen** mit Refinanzierung **ab 70 Prozent** oder Personalaufwand bereits gedeckt 34,1
davon **Mehrstellen** mit Refinanzierung **unter 70 Prozent** bzw. keiner Refinanzierung und keiner Deckung Personalaufwand 141,6

		1. Mehrstellen 2024 mit Refinanzierung ab 70 Prozent oder Personalaufwand bereits gedeckt	**34,1**
Plan	100	ITK-Organisationssachbearbeitung Kommunale Fachanwendungen, Bereich Gesundheitsdienste	1,0
	200	Sachbearbeitung Grundbesitzabgaben	1,0
	530	Facharzt/-ärztin	0,5
	530	Medizinisch technische Assistenz	1,0
	530	Sozialarbeit AIDS-Beratung und -prävention, Prävention weiterer sexual übertragbarer Krankheiten	0,5
	530	Zahnmedizinische Fachkraft, Prophylaxehelfer/in	0,4
	370	Fahrer/in 12 Std. RTW (Hauptwache)	2,0
	370	Fahrer/in 12 Std. RTW (Wache Süd)	1,0
	370	Fahrer/in 12 Std. RTW (Wache West)	1,0
	370	Führung 12 Std. RTW (Hauptwache)	3,0
	370	Führung 12 Std. RTW (Wache Süd)	4,0
	370	Führung 12 Std. RTW (Wache West)	4,0
	370	Hauptbrandmeister/in	0,4
	370	Sachbearbeitung Gebührenabrechnung	1,3
	500	Sachbearbeitung Pflegeberatung	0,5
	510	Sozialarbeit Pflegekinderdienst	0,5
	510	Sozialarbeit mit Schwerpunkt "Kinder, Jugendliche, Familien'	4,0
Plan Ergebnis			**26,1**
kw	400	DigitalPakt IT-Administration an Schulen	1,0
	530	Facharzt/-ärztin (Kinder- und Jugendgesundheit)	0,5
	530	Medizinische/r Fachangestellte/r	0,5
	530	Sachbearbeitung Apotheken- und Arzneimittelwesen, Infektionsschutz, Trinkwasser- und Chemikalienüberwachung, Heilpraktiker- und Heilkundeausübung	1,0
	530	Sachbearbeitung Masernimpfpflicht	1,0
	530	Sachbearbeitung Haushalt, Controlling, Innere Verwaltung	1,0
	530	Sachbearbeitung Masernimpfpflicht, Koordination	1,0
	530	Sachbearbeitung Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen Vorschriften des Lebensmittelrechts	1,0
	530	Sachbearbeitung Verfolgung und Ahndung von Verstößen im Bereich des Tierschutzes	1,0
kw Ergebnis			**8,0**

		2. Mehrstellen 2024 mit einer Refinanzierung unter 70 Prozent bzw. keiner Refinanzierung und keiner Deckung Personalaufwand	**141,6**
Plan	300	Jurist. Sachbearbeitung	0,5
	300	Sachbearbeitung Datenschutz, Prozesskosten	0,3
	019	Verantwortliche Elektrofachkraft Kernverwaltung	1,0
	100	Sachbearbeitung Digitaler Postservice	1,0
	100	ITK-Organisationssachbearbeitung SAP IdM	1,0
	100	Sachbearbeitung Operative Steuerung	0,5
	100	Teamleitung, stell. Abteilungsleitung	0,2
	110	Sachbearbeitung Beihilfen	1,0
	110	Sachbearbeitung Beihilfen, schwierige Fälle, Widersprüche, Klageverfahren	0,5
	110	Sachbearbeitung Grundsatzangelegenheiten Tarifbeschäftigte	1,0
	200	Sachbearbeitung Fördermittelkoordination (ausgehende Förderung und Stadtgesellschaft)	1,0
	200	Sachbearbeitung Key-User SAP/GES	1,0
	200	Sachbearbeitung SAP-Keyuser (Modul UStE-Lösung und Modul Steuern)	1,0
	JAV	Mitglied der Jugend -und Auszubildendenvertretung (JAV)	0,5
	150	Abteilungsleitung	1,0
	150	Sachbearbeitung allgemeine Ausländerangelegenheiten	3,1
	150	Sachbearbeitung allgemeine Ausländerangelegenheiten, Koordination	1,0
	150	Sachbearbeitung BSC	3,2
	150	Sachbearbeitung Grundsatzfragen und Support	1,0
	150	Sachbearbeitung IT	0,5
	150	Sachbearbeitung Schulung und Coaching	1,0
	150	Standesbeamter/in Geburten	0,5
	150	Standesbeamter/in Anmeldung Eheschließungen, Eheschließungen, Namensänderungen	0,2
	150	Standesbeamter/in Sterbefälle	1,5
	150	Standesbeamter/in Urkundenstelle	0,4
	150	Teamleitung	1,0
	400	Sachbearbeitung Schulbüro	2,2
	400	AWO-BK Sachbearbeitung Schulbüro	0,5

	400	AWO-BK Sachbearbeitung Bibliothek	0,4
	400	Koordination Schulsekretariate	1,0
	400	Koordination Schulsekretariate, Umsetzung	1,0
	400	Sachbearbeitung Lehrerangelegenheiten und Sonderaufgaben Schülerangelegenheiter	0,1
	400	Sachbearbeitung Medienservice	0,4
	400	Sachbearbeitung Personal und Organisation	0,2
	400	Sachbearbeitung Projektsteuerung Schulbauprogramm	1,0
	400	Sachbearbeitung Schulform	0,5
	400	Schulsozialarbeit	4,7
	420	Sachbearbeitung Schul- und Stadtteilbibliothek Schildesche	1,0
	420	Sachbearbeitung Bibliotheks- und Medienpädagogik Schildesche	1,0
	460	Leitung Programmbereich Frau und Gesellschaft	0,5
	460	Marketing, Öffentlichkeitsarbeit, Drittmittelakquise, Sponsoring	0,5
	460	Sachbearbeitung Veranstaltungsabwicklung Integration, Deutsch als Fremd- und Zweitsprache	0,1
	470	Leitung Sparte Schauspiel, Koordination Kursbereich Schauspiel	0,4
	470	Sachbearbeitung Verwaltung und Kundenbetreuung	0,4
	480	Restaurator/in Zuarbeit (Holzarbeiten)	1,0
	480	Sachbearbeitung Veranstaltungsmanagement	0,5
	320	Sachbearbeitung Betreuung SAP-Modul KA Toolset und WinOWiG	1,0
	320	Sachbearbeitung Kommunaler Ordnungsdienst	11,0
	320	Sachbearbeitung Leitstelle, Schichtleitung	2,5
	320	Sachbearbeitung Zulassungswesen	3,0
	360	Sachbearbeitung Förderungs- und Ökokontenmanagement	1,0
	360	Sachbearbeitung Gewässerausbau WRRL	1,0
	360	Sachbearbeitung Projektsteuerung und Kommunikation	1,0
	360	Sachbearbeitung Schadstoffe in Abwasser und Produktionsprozessen	1,0
	360	Sachbearbeitung Untere Wasserbehörde u. Bodenschutzbehörde	0,5
	360	Sachbearbeitung Landschaftsplanung-Grünplanung	2,0
	360	Sachbearbeitung Grünmanagement, Erholungsinfrastruktur	0,5
	530	Facharzt/-ärztin	0,2
	530	Facharzt/-ärztin (Infektionsschutz)	0,3
	660	Sachbearbeitung Anforderung von Schadenersätzen	0,2
	370	Disposition	3,0
	370	Hauptbrandmeister (Fahrzeugfahrer Sonderfahrzeuge Wache Nord)	1,0
	370	Hauptbrandmeister/in Fahrer/in (Sonderfahrzeuge Wache Nord)	4,0
	370	Hauptbrandmeister/in Führung (Sonderfahrzeuge Wache Nord)	4,0
	370	Sachbearbeitung Bevölkerungsschutz Datenauswertung Leitstelle	0,5
	370	Sachbearbeitung PSNV, Aus- und Fortbildung	1,0
	370	Sachbearbeitung Techn. Einkauf und Einsatzdienst	1,0
	370	Sachbearbeitung Vorbeugender Brandschutz (BVS)	1,0
	600	Sachbearbeitung Umsetzung Fußverkehrsstrategie, Stadtbildpflege	0,5
	600	Schriftführung Stadtentwicklungsausschuss	0,3
	600	Wohnungsmarktbeobachtung	0,5
	620	Sachbearbeitung Haushalt und Controlling, allgemeine Verwaltungs- und Projektaufgaben	0,5
	620	Sachbearbeitung Katasterübernahme, Personen- und Bestandsdaten, ALKIS-Datenpflege	0,5
	620	Sachbearbeitung Vermessungsunterlagenarchiv, Katastererneuerungsberechnungen	0,5
	500	Sozialarbeit mit Schwerpunkt "Alleinstehende, Ältere, besondere Zielgruppen"	1,0
	500	Sachbearbeitung Grundsicherung für Geflüchtete aus der Ukraine	1,0
	500	Sachbearbeitung Innere Verwaltung	0,3
	500	Sachbearbeitung Pflegeberatung	1,0
	500	Sachbearbeitung Post und Archivverwaltung	0,7
	500	Sachbearbeitung Vertragsangelegenheiten	1,0
	500	Sachbearbeitung Verwaltung	0,5
	500	Sachbearbeitung WTG-Behörde	0,5
	500	Umsetzung Tarifabschluss SuE	0,2
	510	Sachbearbeitung Koordination "Sprach- und Familienbildungsprogramme in den Kitas"	0,5
	510	Sachbearbeitung Projektmanagement	1,0
	510	Fachberatung Inklusion	1,0
	510	Fachberatung Kindertagespflege	0,6
	510	Fachkraft	7,1
	510	Heilpädagoge/in	6,0
	510	Sachbearbeitung Betriebskostenfinanzierung Kindertagesbetreuung, Koordination mit Schwerpunkt B	0,2
	510	Sachbearbeitung Inklusion	1,0
	510	Sachbearbeitung Rechtsstelle	0,7
	510	Sozialarbeit	3,0
	510	Sozialarbeit mit Schwerpunkt "Kinder, Jugendliche, Familien'	1,7
	510	Sozialarbeit Familienzentren	1,0
	510	Teamleitung	1,0

	510	Verfahrenslotsen	4,0
	510	Vertretungspool Hauswirtschaftskräfte	2,2
	540	Integrierte Sozialplanung, Grundsatzangelegenheiten Leistungs- und Finanzierungsvereinbarunger	0,5
Plan Ergebnis			**123,5**
kw	002	Technischer Support Sitzungsräume Rathaus	0,6
	019	Sachbearbeitung Verwaltung	0,5
	100	Auftragssachbearbeitung, Haushalt, Finanzen, Rechnungswesen	1,5
	150	Sachbearbeitung Asyl	1,0
	150	Sachbearbeitung Chancen-Aufenthalt	1,0
	400	AWO-BK Sachbearbeitung Bibliothek	0,7
	400	Sachbearbeitung Schülerangelegenheiten Migration, Integration, HSL	1,0
	400	Sachbearbeitung Support IT-Schulen	0,5
	660	Sachbearbeitung Baustellenkoordinierung, Baustellenkontrollen	1,0
	660	Sachbearbeitung Verkehrswegeplanung	1,0
	370	Sachbearbeitung Bevölkerungsschutz	1,0
	680	Kommunikations-/Eventmanagement	1,0
	680	Projektmanagement Open Innovation City	2,0
	510	Sachbearbeitung Zeiterfassung, Mitarbeit Verwaltung	1,0
	510	Heilpädagoge/in	3,0
	510	Vertretungspool Hauswirtschaftskräfte	1,0
	540	Sachbearbeitung Projekte in Quartieren	0,3
kw Ergebnis			**18,1**

Erläuterungen des Stellenplans 2024 (Stand Verwaltungsentwurf)
- Veränderungen Sondervermögen mit Sonderrechnung und Sonstige Stellen -

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

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

I. Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

		Stellen +/-
230	Aufnahme von 9,0 (Mehr)Stellen in die Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ISB 2024	+9,0
		+9,0
450	Aufnahmen von 0,5 (Mehr)Stellen in die Übersicht des Wirtschaftplanes BuO 2024	+0,5
		+0,5
700	Aufnahme von 25,3 (Mehr)Stellen in die Stellenübersicht des Wirtschaftplanes UWB 2024	+25,3
		+25,3
	Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen insgesamt	**+34,8**

II. Sonstige Stellen

		Stellen +/-
	keine Veränderung in der Stellenzahl	0,0
		0,0
	Sonstige Stellen insgesamt	**0,0**

Stellenveränderungen gesamt:	
- Teil 1 Kernverwaltung	**+148,1**
- - 27,6 Einsparungen	
- + 175,7 Mehrstellen	
- +/ - 39,6 Umschichtungen	
- Teil 2 Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (TB und Beamte)	**+34,8**
- Teil 3 Sonstige (incl. ZAB und JobC)	**0,0**
	+182,9

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Haushaltsplan 2024)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Folgejahre TEUR
1	4	5	5	5	6
2024	0	41.177	29.127	19.497	0
2023*	12.980	2.600	800	0	0
2022**	5.590	0	0	0	0
Summe	18.570	43.777	29.927	19.497	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen ***	94.293	162.751	165.412	131.285	131.285

* Im Haushaltsplan **2023** ist eine VE für die Jöllenbecker Straße (4.600 T €, je 1.900 T € für 2024 und 2025 und 800 T € für 2026) enthalten, die in 2023 nicht benötigt wird, weil sich die Maßnahme verschiebt. Gleiches gilt für die VE für den Breitbandausbau "Graue Flecken" (insgesamt 42.500 T € im HPl. 2023, 2.500 T € für 2024, je 15.000 T € für 2025 und 2026 und 10.000 T € für 2027), für die Heeper Straße (insgesamt 15.000 T €, je 5.000 T € für 2024 - 2026), für die Deppendorfer Straße (1.700 T € für 2024) sowie für die Verler Straße/Paderborner Straße (1.000 T € für 2024). Zum Haushaltsplan 2024 wurden für diese Maßnahmen neue VE´s eingeplant. Die Beträge aus 2023 wurden daher entsprechend reduziert.

** Im Jahr **2022** wurden von den eingeplanten VE´s mit Kassenwirksamkeit 2024 von 28.975 T € nur insgesamt 5.590 T € in Anspruch genommen (450 T € für die Sender Straße, je 870 T € für zwei Drehleitern der Feuerwehr und 3.400 T € für den Breitbandausbau im Gewerbegebiet).
Die VE´s mit Kassenwirksamkeit 2025 (18,150 T €) und 2026 (8.500 T €) für den Breitbandausbau "Graue Flecken" und die Heeper Straße wurden nicht benötigt, weil sich beide Maßnahmen verschoben haben und in Folgejahren erneut VE´s eingeplant wurden.

*** In den Beträgen für die Kreditaufnahmen sind in den Jahren 2024 und 2025 Kredite zur Konzernfinanzierung in folgender Höhe enthalten:
2024 = 15.575 T €, 2025 = 17.800 T €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2022 T€	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2024 T€	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024 T€
1. Anleihen	**0**	**0**	**0**
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5.1 von Kreditinstituten	81.313	237.092	306.168
2.5.2 von Kreditinstituten zur Konzernfinanzierung 1)	190.816	90.040	100.431
Summe Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen *	**272.129**	**327.132**	**406.599**
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**86.028**	**181.000**	**212.630**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**0**	**0**	**0**
5. Summe aller Verbindlichkeiten	**358.157**	**508.132**	**619.229**
nachrichtlich:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
Bürgschaft im Bereich Sozialwesen	0	0	0
Bürgschaft im Bereich öffentl. Daseinsvorsorge	34.251	31.742	29.234
Bürgschaften im Bereich städtebaul. Maßnahmen	11.344	10.711	10.077
Harte Patronatserklärungen	2.058	1.846	1.635
Grundschulden	350	350	350
Bürgschaftsähnliche Absicherungserklärungen	188	172	158
Summe Bürgschaften *	**48.191**	**44.821**	**41.454**

1) Weitergabe an Dritte im Rahmen der Konzernfinanzierung

* da die vorstehenden Beträge gerundet wurden, ergeben sich in der Summe Rundungsdifferenzen von 1.000 € gegenüber der Bilanz 2022

Stadt Bielefeld – Haushaltsplan 2024

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Die ausgewiesenen Daten für die Jahre 2018 bis 2021 basieren auf den festgestellten Jahresabschlüssen, die in 2022 auf dem Entwurf des Jahresabschlusses. Die übrigen Daten basieren auf den Haushaltsplanungen.

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

	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Jahresdefizit/ Überschuss (-)	-54,8	-56,6	-81,8	-113,3	-81,7	37,7	114,4	113,2	115,3	113,9
Voraussichtlicher Anfangsbestand der Ausgleichs-rücklage	30,1	84,9	141,5	223,3	336,6	418,3	380,6	266,2	153,0	37,7
Inanspruchnahme der Ausgleichs-rücklage	0	0	0	0	0	37,7	114,4	113,2	115,3	37,7
Voraussichtlicher Endbestand der Ausgleichsrücklage EB = 206,8 Mio. €	84,9	**141,5**	**223,3**	**336,6**	**418,3**	**380,6**	**266,2**	**153,0**	**37,7**	**0,0**
Verbleibendes Jahresdefizit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,2
Verbleibender Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Voraussichtlicher Anfangsbestand der Allg. Rücklage	455,9	459,9	459,8	457,5	457,4	457,4	457,4	457,4	457,4	457,4
Veränderung Allg. Rücklage durch JA	4,0	-0,1	-2,3	- 0,1	0	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme der Allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,2
Voraussichtlicher Endbestand der Allg. Rücklage EB = 840,8 Mio. €	459,9	**459,8**	**457,5**	**457,4**	**457,4**	**457,4**	**457,4**	**457,4**	**457,4**	**338,2**
Verbleibendes Jahresdefizit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Umlage Managementproduktpauschale 2024

Erstattungsberechtigte Dienststelle:				002.1	002.2	005	019				091	091	100				110			112	113	140	200.2, Amtsleitung 200	210	300		Summe
				Büro Oberbürgermeister	Büro des Rates	Gleichstellungsstelle	Betrieblicher Gesundheitsschutz				Stab Dezernat 1, Stadtkämmerer	Stab Dezernat 1, Stadtkämmerer	Amt für Organisation, IT u. zentrale Leistungen				Amt für Personal			Personalrat	Schwerbehindertenvertretung	Rechnungsprüfungsamt	Amt für Finanzen	Konzerncontrolling u. steuerliche Angelegenh.	Rechtsamt		
PSP-Element:				11.01.02.01	11.01.70.01.0002	11.01.03.01	11.01.26.01	11.01.26.02	11.01.26.03	11.01.26.04	11.01.18.01	11.01.18.02	11.01.10.01	11.01.10.03	11.01.10.05	11.01.10.06	11.01.08.01	11.01.08.02	11.01.08.03.3000	11.01.04.01	11.01.12	11.01.05.01	11.01.09.02	11.01.16.01	11.01.11.01	11.01.32.01	
				Steuerungsunterstützung	Aufwend. für ehrenamtl. Tätigkeit	Gleichstellung innerhalb d. Verwaltung	Arbeitssicherheit	Arbeitsmedizin	Sozialberatung und Suchtkrankenhilfe	Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoord.	Verwaltungsleitung Dez. Inneres / Finanzen	Koordinierungsstelle Digitalisierung	Allge. Regelungen Organisationsangelegenheiten	Organisatorische Einzelmaßnahmen	IT-Steuerung	Stellenbewertung	Personalentwicklung	Personalbedarfsdeckung	Sonstige Zentrale Personaldienste	Personalrat	Schwerbehindertenvertretung	Rechnungsprüfung	Haushaltsmanagement	Konzerncontrolling u. steuerliche Angelegenheiten	Rechtsbetreuung	Datenschutz und Informationsfreiheit	
				6,29%	6,26%	1,72%	2,94%	3,87%	1,49%	0,61%	2,40%	1,22%	1,88%	6,58%	7,52%	2,82%	9,36%	0,46%	5,55%	7,77%	1,63%	12,93%	9,85%	0,7920%	5,07%	0,99%	
Zahlungspflichtige Dienststellen / Kostenstelle bzw. PSP-Element:																											
1. Leistungsverrechnung																											
150	Bürgeramt																										
	PSP	11.02.29.01	Zentrale Ausländerbehörde	14.436	14.380	3.951	6.749	8.888	3.427	1.410	5.512	2.809	4.318	15.113	17.272	6.477	21.479	1.057	12.733	17.828	3.740	29.681	22.602	1.818	11.636	2.262	**229.578,00**
320	Ordnungsamt																										
	PSP	11.02.28.01	Wochenmärkte	334	333	91	156	206	79	33	128	65	100	350	400	150	497	24	295	413	87	687	523	42	269	53	**5.317,00**
360	Umweltamt																										
	PSP	11.11.02.01	Abfallüberwachung	832	829	228	389	512	197	81	318	162	249	871	995	373	1.237	61	734	1.027	215	1.710	1.302	105	670	130	**13.227,00**
	PSP	11.11.03.01	Vorflutsicherung	1.022	1.018	280	478	629	243	99	390	199	306	1.070	1.223	459	1.521	75	901	1.262	265	2.101	1.600	129	824	160	**16.253,00**
	PSP	11.11.03.02	Abwasserkontrolle	1.526	1.520	418	713	939	362	149	583	297	456	1.597	1.825	685	2.270	112	1.346	1.884	395	3.137	2.389	192	1.230	239	**24.264,00**
	PSP	11.11.04.01	Entsorgung Grundstücksentw.	30	30	8	14	18	8	3	11	6	9	31	36	13	45	2	26	37	8	61	47	4	24	5	**475,00**
	PSP	11.14.05.02.0001	Nachsorge d. städt. Deponien	595	593	163	278	367	141	58	227	116	178	623	712	267	886	45	525	735	154	1.224	932	75	480	93	**9.466,00**
370	Feuerwehramt																										
	PSP	11.02.17.01.0001	Notfallrettung ohne Notarzt	28.610	28.499	7.829	13.374	17.613	6.792	2.793	10.925	5.567	8.557	29.951	34.229	12.836	42.567	2.094	25.234	35.334	7.414	58.821	44.793	3.603	23.061	4.483	**454.979,00**
	PSP	11.02.17.01.0002	Notfallrettung mit Notarzt	4.333	4.316	1.186	2.025	2.667	1.029	423	1.655	842	1.296	4.536	5.184	1.944	6.446	317	3.821	5.351	1.122	8.908	6.784	546	3.492	679	**68.902,00**
	PSP	11.02.17.02.0001	Krankentransport	2.228	2.219	609	1.042	1.372	530	218	851	432	666	2.332	2.666	1.000	3.315	163	1.965	2.751	577	4.581	3.488	281	1.796	349	**35.431,00**
	PSP	11.02.18.01	Luftrettung	2.553	2.543	698	1.194	1.573	606	249	975	497	764	2.673	3.055	1.145	3.799	187	2.252	3.153	661	5.249	3.997	322	2.058	400	**40.603,00**
530	Gesundheits-, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt																										
	PSP	11.07.04.03	Apotheken- und Arzneimittelwesen	688	685	188	321	423	163	67	263	134	206	720	823	309	1.023	50	606	849	178	1.414	1.077	87	554	108	**10.936,00**
510	Amt für Jugend und Familie - Jugendamt -																										
	KST	510420	Betreutes Wohnen, Nachgehende Hilfen	294	293	81	138	181	70	29	112	57	88	308	352	132	438	22	260	364	76	606	462	37	237	46	**4.683,00**
	PSP	11.06.02.03.0004.02	KH Wintersheide	2.820	2.809	772	1.318	1.736	669	275	1.077	549	843	2.952	3.373	1.265	4.195	206	2.487	3.482	730	5.797	4.414	355	2.273	442	**44.839,00**
	PSP	11.06.02.03.0004.03	JWH Linie 3	2.956	2.944	809	1.382	1.820	702	289	1.129	575	884	3.094	3.536	1.326	4.397	216	2.607	3.650	766	6.076	4.627	371	2.382	463	**47.001,00**
	PSP	11.06.02.03.0004.04	MWH Halhof	1.823	1.816	499	852	1.122	433	178	696	355	545	1.908	2.181	818	2.712	133	1.608	2.251	472	3.748	2.855	230	1.469	286	**28.990,00**
	PSP	11.06.02.03.0004.05	Rolf-Wagner-Haus	3.408	3.395	933	1.593	2.098	809	333	1.302	663	1.020	3.568	4.078	1.529	5.071	250	3.006	4.209	883	7.008	5.337	429	2.749	534	**54.205,00**
	PSP	11.06.02.03.0004.08	Kinderhaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0,00**
Summe Leistungsverrechnung:				**68.487**	**68.221**	**18.742**	**32.016**	**42.163**	**16.259**	**6.687**	**26.153**	**13.325**	**20.485**	**71.697**	**81.940**	**30.728**	**101.898**	**5.014**	**60.406**	**84.580**	**17.743**	**140.809**	**107.229**	**8.626**	**55.204**	**10.732**	**1.089.149,00**
2. Anforderung durch Amt für Finanzen																											
700	EBE Umweltbetrieb																										
refinanzierte Kostenstellen				73.208	72.923	20.034	34.223	45.070	17.380	7.148	27.956	14.244	21.897	76.639	87.587	32.845	108.921	5.359	64.569	90.410	18.966	150.514	114.619	9.220	59.009	11.472	**1.164.211,00**
Gesamtsumme:				**141.695**	**141.144**	**38.776**	**66.239**	**87.233**	**33.639**	**13.835**	**54.109**	**27.569**	**42.382**	**148.336**	**169.527**	**63.573**	**210.819**	**10.373**	**124.975**	**174.990**	**36.709**	**291.323**	**221.848**	**17.846**	**114.213**	**22.204**	**2.253.360,00**

2024

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
		1	2	3	4	5	6	7
C0	Gesamtverwaltung	1.618.430.946	-1.733.182.404	-114.751.458	368.708	-114.382.750	0	-114.382.750
C0_01	Innere Verwaltung	43.952.014	-229.883.058	-185.931.044	11.400	-185.919.644	0	-185.919.644
C0_0102	Verwaltungsleitung / Oberbürgermeister	85.687	-1.578.970	-1.493.283	0	-1.493.283	0	-1.493.283
C0_0103	Gleichstellung der Geschlechter	31.184	-452.804	-421.620	0	-421.620	0	-421.620
C0_0104	Beschäftigtenvertretung	90.629	-1.069.642	-979.013	0	-979.013	0	-979.013
C0_0105	Rechnungsprüfung	151.056	-1.723.886	-1.572.829	0	-1.572.829	0	-1.572.829
C0_0106	Zentrale Dienste	4.147.060	-7.841.442	-3.694.381	0	-3.694.381	0	-3.694.381
C0_0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	17.950	-1.249.033	-1.231.083	0	-1.231.083	0	-1.231.083
C0_0108	Personalmanagement	27.957.179	-128.783.663	-100.826.484	0	-100.826.484	0	-100.826.484
C0_0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	325.406	-8.536.086	-8.210.680	11.400	-8.199.280	0	-8.199.280
C0_0110	Organisationsentwickl. und IT-Steuerung	218.968	-2.986.142	-2.767.174	0	-2.767.174	0	-2.767.174
C0_0111	Recht	934.989	-2.825.910	-1.890.921	0	-1.890.921	0	-1.890.921
C0_0112	Schwerbehindertenvertretung	18.966	-213.252	-194.286	0	-194.286	0	-194.286
C0_0115	Informations- und Kommunikationstechnik	8.054.353	-44.575.354	-36.521.001	0	-36.521.001	0	-36.521.001
C0_0116	Konzerncontrolling, steuerl. Angelegenh.	41.520	-2.089.033	-2.047.513	0	-2.047.513	0	-2.047.513
C0_0117	Digitalisierungsbüro	0	-1.460.665	-1.460.665	0	-1.460.665	0	-1.460.665
C0_0118	Verwaltungsleitung-Dez.Inneres/Finanzen	42.200	-687.830	-645.630	0	-645.630	0	-645.630
C0_0119	Verw.leitung-Dez. Schule/Bürger/Kultur/Sport	0	-457.522	-457.522	0	-457.522	0	-457.522
C0_0120	Verw.leitung-Dez. Umwelt/Mobilität/Klimaschutz/Gesundheit	0	-574.014	-574.014	0	-574.014	0	-574.014

2024

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
		1	2	3	4	5	6	7
C0_0121	Verw.leitung-Dez. Wirtschaft/Stadentwicklung	0	-1.492.323	-1.492.323	0	-1.492.323	0	-1.492.323
C0_0122	Verw.leitung-Dez. Soziales/Integration	76	-491.482	-491.406	0	-491.406	0	-491.406
C0_0124	BürgerServiceCenter (BSC)	154.164	-1.939.536	-1.785.372	0	-1.785.372	0	-1.785.372
C0_0126	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz	231.672	-1.780.579	-1.548.906	0	-1.548.906	0	-1.548.906
C0_0127	Kommunale Integrationsarbeit /-förderung	906.462	-2.595.614	-1.689.152	0	-1.689.152	0	-1.689.152
C0_0131	Büro für Sozialplanung	41.517	-4.099.372	-4.057.855	0	-4.057.855	0	-4.057.855
C0_0132	Datenschutz und Informationsfreiheit	11.472	-143.131	-131.659	0	-131.659	0	-131.659
C0_0161	Finanz- und Personalausschuss	0	-26.623	-26.623	0	-26.623	0	-26.623
C0_0162	Rechnungsprüfungsausschuss	3	-39.495	-39.492	0	-39.492	0	-39.492
C0_0163	Bürgerausschuss	0	-9.288	-9.288	0	-9.288	0	-9.288
C0_0164	Schulausschuss	100.901	-468.295	-367.393	0	-367.393	0	-367.393
C0_0165	StEA	20	-159.716	-159.696	0	-159.696	0	-159.696
C0_0166	SGA, Seniorenrat, Beiräte	2.493	-136.328	-133.835	0	-133.835	0	-133.835
C0_0167	JHA einschl. 2 UA'e u. Mädchenbeirat	149	-286.057	-285.908	0	-285.908	0	-285.908
C0_0168	Kulturausschuss	0	-83.458	-83.458	0	-83.458	0	-83.458
C0_0169	Sportausschuss	35	-38.943	-38.908	0	-38.908	0	-38.908
C0_0170	Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen	99.219	-5.541.155	-5.441.935	0	-5.441.935	0	-5.441.935
C0_0171	Stadtbezirksmanagement Mitte	797	-283.027	-282.230	0	-282.230	0	-282.230
C0_0172	Stadtbezirksmanagement Dornberg	940	-206.430	-205.490	0	-205.490	0	-205.490
C0_0173	Bezirksvertretung Mitte	406	-7.825	-7.419	0	-7.419	0	-7.419

2024

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
		1	2	3	4	5	6	7
C0_0174	Bezirksvertretung Dornberg	406	-7.825	-7.419	0	-7.419	0	-7.419
C0_0181	Stadtbezirksmanagement Brackwede	133.475	-689.845	-556.369	0	-556.369	0	-556.369
C0_0182	Stadtbezirksmanagement Heepen	91.507	-396.233	-304.726	0	-304.726	0	-304.726
C0_0183	Stadtbezirksmanagement Sennestadt	12.539	-204.960	-192.420	0	-192.420	0	-192.420
C0_0184	Stadtbezirksmanagement Senne	14.785	-316.775	-301.990	0	-301.990	0	-301.990
C0_0186	Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck	24.507	-185.474	-160.967	0	-160.967	0	-160.967
C0_0187	Stadtbezirksmanagement Gadderbaum	65	-24.892	-24.827	0	-24.827	0	-24.827
C0_0188	Stadtbezirksmanagement Schildesche	75	-25.022	-24.946	0	-24.946	0	-24.946
C0_0189	Stadtbezirksmanagement Stieghorst	2.121	-66.001	-63.880	0	-63.880	0	-63.880
C0_0191	Bezirksvertretung Brackwede	635	-182.718	-182.084	0	-182.084	0	-182.084
C0_0192	Bezirksvertretung Heepen	1.417	-152.668	-151.251	0	-151.251	0	-151.251
C0_0193	Bezirksvertretung Sennestadt	102	-151.645	-151.544	0	-151.544	0	-151.544
C0_0194	Bezirksvertretung Senne	111	-158.736	-158.625	0	-158.625	0	-158.625
C0_0196	Bezirksvertretung Jöllenbeck	761	-111.880	-111.119	0	-111.119	0	-111.119
C0_0197	Bezirksvertretung Gadderbaum	344	-66.229	-65.886	0	-65.886	0	-65.886
C0_0198	Bezirksvertretung Schildesche	692	-101.775	-101.083	0	-101.083	0	-101.083
C0_0199	Bezirksvertretung Stieghorst	997	-106.458	-105.461	0	-105.461	0	-105.461
C0_02	Sicherheit und Ordnung	80.751.518	-109.383.805	-28.632.286	0	-28.632.286	0	-28.632.286
C0_0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	568.200	-1.351.452	-783.252	0	-783.252	0	-783.252
C0_0202	Gewerbewesen	713.246	-979.813	-266.567	0	-266.567	0	-266.567

2024

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
		1	2	3	4	5	6	7
C0_0203	Lebensmittelüberwachung	136.731	-2.480.520	-2.343.789	0	-2.343.789	0	-2.343.789
C0_0204	Veterinärwesen/Artenschutz	19.500	-587.372	-567.872	0	-567.872	0	-567.872
C0_0205	Fleischhygiene	50.000	-45.352	4.648	0	4.648	0	4.648
C0_0207	Verkehrsangelegenheiten	884.443	-2.003.830	-1.119.387	0	-1.119.387	0	-1.119.387
C0_0208	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	854.634	-966.645	-112.011	0	-112.011	0	-112.011
C0_0209	Kfz-Angelegenheiten	2.888.617	-2.137.422	751.195	0	751.195	0	751.195
C0_0210	Einwohnerangelegenheiten	2.310.048	-4.945.138	-2.635.090	0	-2.635.090	0	-2.635.090
C0_0211	Personenstandswesen	746.973	-2.300.761	-1.553.788	0	-1.553.788	0	-1.553.788
C0_0212	Ausländerangelegenheiten	912.221	-4.551.885	-3.639.663	0	-3.639.663	0	-3.639.663
C0_0213	Presseamt/Statistikstelle	2.092	-502.608	-500.516	0	-500.516	0	-500.516
C0_0214	Wahlen	220.000	-1.238.782	-1.018.782	0	-1.018.782	0	-1.018.782
C0_0215	Gefahrenabwehr	2.409.761	-29.523.731	-27.113.971	0	-27.113.971	0	-27.113.971
C0_0216	Gefahrenvorbeugung	507.039	-915.383	-408.344	0	-408.344	0	-408.344
C0_0217	Rettungsdienst	34.611.628	-28.609.196	6.002.431	0	6.002.431	0	6.002.431
C0_0218	Luftrettung	2.401.813	-2.644.496	-242.684	0	-242.684	0	-242.684
C0_0221	Verkehrsordnungswidrigkeiten	18.494.674	-4.248.293	14.246.381	0	14.246.381	0	14.246.381
C0_0222	Sicherheit und Ordnung Brackwede	51.711	-171.494	-119.784	0	-119.784	0	-119.784
C0_0223	Sicherheit und Ordnung Heepen	25.915	-207.510	-181.595	0	-181.595	0	-181.595
C0_0224	Sicherheit und Ordnung Sennestadt	18.637	-141.121	-122.483	0	-122.483	0	-122.483
C0_0225	Sicherheit und Ordnung Senne	14.190	-93.518	-79.329	0	-79.329	0	-79.329
C0_0226	Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck	11.720	-93.053	-81.333	0	-81.333	0	-81.333
C0_0227	Außendienste	96.142	-6.608.935	-6.512.793	0	-6.512.793	0	-6.512.793

2024

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
		1	2	3	4	5	6	7
C0_0228	Wochenmärkte	636.150	-352.694	283.456	0	283.456	0	283.456
C0_0229	ZAB - Zentrale Ausländerbehörde	11.165.434	-11.652.242	-486.808	0	-486.808	0	-486.808
C0_0230	Veranstaltungskoordination u. -sicherheit	0	-30.560	-30.560	0	-30.560	0	-30.560
C0_03	Schulträgeraufgaben	30.228.955	-139.447.764	-109.218.809	0	-109.218.809	0	-109.218.809
C0_0301	Bereitstellung schul. Einrichtungen	7.513.930	-90.808.800	-83.294.870	0	-83.294.870	0	-83.294.870
C0_0302	Zentrale Leistungen des Schulträgers	22.700.024	-47.795.547	-25.095.522	0	-25.095.522	0	-25.095.522
C0_0304	Schulaufsicht	15.000	-843.417	-828.417	0	-828.417	0	-828.417
C0_04	Kultur und Wissenschaft	5.621.756	-51.901.934	-46.280.178	-10.000	-46.290.178	0	-46.290.178
C0_0401	Kommunale Veranstaltungen	308.331	-1.452.880	-1.144.549	0	-1.144.549	0	-1.144.549
C0_0402	Kulturförderung	132.632	-1.580.900	-1.448.268	0	-1.448.268	0	-1.448.268
C0_0404	Bereitstellung von Weiterbildungskursen	2.000.888	-3.934.984	-1.934.096	0	-1.934.096	0	-1.934.096
C0_0405	Musik-und Kunstschule	1.930.181	-5.198.275	-3.268.094	0	-3.268.094	0	-3.268.094
C0_0406	Stadtbibliothek	675.944	-6.794.033	-6.118.090	-10.000	-6.128.090	0	-6.128.090
C0_0409	Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek	38.686	-1.219.145	-1.180.459	0	-1.180.459	0	-1.180.459
C0_0410	Historisches Museum	140.832	-2.479.304	-2.338.472	0	-2.338.472	0	-2.338.472
C0_0411	Naturkundemuseum	36.253	-1.055.357	-1.019.104	0	-1.019.104	0	-1.019.104
C0_0413	Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld	230.000	-24.905.872	-24.675.872	0	-24.675.872	0	-24.675.872
C0_0415	Beteiligung an Kunsthalle gemGmbH	0	-2.647.754	-2.647.754	0	-2.647.754	0	-2.647.754
C0_0416	Museum Huelsmann	128.011	-633.430	-505.419	0	-505.419	0	-505.419
C0_05	Soziale Leistungen	191.964.514	-339.677.264	-147.712.750	12.000	-147.700.750	0	-147.700.750

2024

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
		1	2	3	4	5	6	7
C0_0501	Grundsicherung für Arbeit	90.355.486	-142.520.460	-52.164.973	0	-52.164.973	0	-52.164.973
C0_0502	Sicherung des Lebensunterhalts	71.952.080	-97.634.167	-25.682.087	12.000	-25.670.087	0	-25.670.087
C0_0503	Besondere soziale Leistungen	15.791.901	-80.756.227	-64.964.326	0	-64.964.326	0	-64.964.326
C0_0504	Sozialversicherungsangelegenheiten	35.000	-131.884	-96.884	0	-96.884	0	-96.884
C0_0505	Jobcenter Arbeitplus Bielefeld	2	-8.792	-8.790	0	-8.790	0	-8.790
C0_0506	REGE	2	-2.211.466	-2.211.465	0	-2.211.465	0	-2.211.465
C0_0507	Unterhaltsvorschuss	13.830.044	-16.414.269	-2.584.225	0	-2.584.225	0	-2.584.225
C0_06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	121.595.551	-334.119.532	-212.523.981	0	-212.523.981	0	-212.523.981
C0_0601	Förderung von Kindern / Prävention	111.028.331	-213.438.398	-102.410.067	0	-102.410.067	0	-102.410.067
C0_0602	Förderung von Familien	10.566.936	-118.737.982	-108.171.046	0	-108.171.046	0	-108.171.046
C0_0603	Unterstützung in rechtlichen Verfahren	284	-1.943.152	-1.942.868	0	-1.942.868	0	-1.942.868
C0_07	Gesundheitsdienste	2.975.661	-9.077.956	-6.102.295	0	-6.102.295	0	-6.102.295
C0_0701	Gesundheitsförderung	497.869	-2.840.520	-2.342.651	0	-2.342.651	0	-2.342.651
C0_0702	Gutachten und Stellungnahmen	385.977	-482.996	-97.019	0	-97.019	0	-97.019
C0_0703	Gesundheitshilfe	255.657	-2.932.767	-2.677.110	0	-2.677.110	0	-2.677.110
C0_0704	Gesundheits- u. Infektionsschutz	1.836.158	-2.794.873	-958.715	0	-958.715	0	-958.715
C0_0705	Medizinische Ausbildung OWL	0	-26.800	-26.800	0	-26.800	0	-26.800
C0_08	Sportförderung	615.495	-18.025.175	-17.409.681	0	-17.409.681	0	-17.409.681
C0_0801	Bereitstellung von Sportanlagen	140.413	-16.040.396	-15.899.982	0	-15.899.982	0	-15.899.982
C0_0802	Sportförderung	450.872	-1.131.614	-680.741	0	-680.741	0	-680.741
C0_0803	Bereitstellung von Bädern und Eisbahnen	24.209	-853.166	-828.957	0	-828.957	0	-828.957

2024

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
		1	2	3	4	5	6	7
C0_09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.	5.587.935	-21.703.032	-16.115.096	-300.000	-16.415.096	0	-16.415.096
C0_0901	Generelle räumliche Planung	4.507.709	-11.775.006	-7.267.296	-300.000	-7.567.296	0	-7.567.296
C0_0902	Teilräumliche Planung	203.058	-3.241.825	-3.038.767	0	-3.038.767	0	-3.038.767
C0_0903	Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten	577.417	-5.064.745	-4.487.328	0	-4.487.328	0	-4.487.328
C0_0904	Geoinformationsdienste, -datenmanagement	89.822	-928.782	-838.960	0	-838.960	0	-838.960
C0_0906	Grundstückswertermittlung	209.930	-692.675	-482.745	0	-482.745	0	-482.745
C0_10	Bauen und Wohnen	3.523.828	-7.711.193	-4.187.365	0	-4.187.365	0	-4.187.365
C0_1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	2.900.732	-5.102.791	-2.202.060	0	-2.202.060	0	-2.202.060
C0_1002	Beratung/Information vor Antragstellung	75.276	-704.736	-629.459	0	-629.459	0	-629.459
C0_1003	Maßnahmen Denkmalschutz/Stadtgestaltung	29.492	-669.141	-639.649	0	-639.649	0	-639.649
C0_1004	Wohnungsbauförderung	420.007	-459.265	-39.258	0	-39.258	0	-39.258
C0_1006	Wohnraumüberwachung	37.308	-306.791	-269.483	0	-269.483	0	-269.483
C0_1007	Wohnungsmarktbeobachtung	4	-154.011	-154.006	0	-154.006	0	-154.006
C0_1010	Maßnahmen der Baustatik	61.009	-314.459	-253.450	0	-253.450	0	-253.450
C0_11	Ver- und Entsorgung	103.309.848	-101.475.923	1.833.925	0	1.833.925	0	1.833.925
C0_1101	Abfallbeseitigung	28.150.262	-26.952.366	1.197.896	0	1.197.896	0	1.197.896
C0_1102	Abfallüberwachung	2.511	-265.120	-262.610	0	-262.610	0	-262.610
C0_1103	Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle	209.425	-2.107.377	-1.897.952	0	-1.897.952	0	-1.897.952
C0_1104	Entsorg.Grundstücksentwässerungsanlagen	24.385	-25.636	-1.251	0	-1.251	0	-1.251
C0_1105	Stadtentwässerung	74.923.266	-72.125.424	2.797.842	0	2.797.842	0	2.797.842

2024

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
		1	2	3	4	5	6	7
C0_12	Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV	40.960.983	-91.796.422	-50.835.440	1.000	-50.834.440	0	-50.834.440
C0_1201	Öffentliche Verkehrsflächen	24.512.014	-53.957.290	-29.445.277	1.000	-29.444.277	0	-29.444.277
C0_1202	Verkehrsanlagen	2.350.393	-14.342.135	-11.991.743	0	-11.991.743	0	-11.991.743
C0_1203	Verkehrliche Planung	122.629	-3.591.720	-3.469.091	0	-3.469.091	0	-3.469.091
C0_1204	ÖPNV	7.389.216	-12.374.630	-4.985.413	0	-4.985.413	0	-4.985.413
C0_1205	Straßenreinigung	6.586.731	-7.530.647	-943.916	0	-943.916	0	-943.916
C0_13	Natur- und Landschaftspflege	8.355.937	-46.522.640	-38.166.703	0	-38.166.703	0	-38.166.703
C0_1301	Öffentliches Grün	2.301.351	-13.641.609	-11.340.258	0	-11.340.258	0	-11.340.258
C0_1302	Natur und Landschaft	225.691	-3.243.970	-3.018.278	0	-3.018.278	0	-3.018.278
C0_1304	Wasser und Wasserbau	832.991	-4.567.985	-3.734.994	0	-3.734.994	0	-3.734.994
C0_1305	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.995.904	-7.716.847	-2.720.943	0	-2.720.943	0	-2.720.943
C0_1308	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede	0	-1.866.134	-1.866.134	0	-1.866.134	0	-1.866.134
C0_1309	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen	0	-2.351.114	-2.351.114	0	-2.351.114	0	-2.351.114
C0_1310	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Sennestadt	0	-960.384	-960.384	0	-960.384	0	-960.384
C0_1311	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne	0	-968.676	-968.676	0	-968.676	0	-968.676
C0_1313	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck	0	-1.021.801	-1.021.801	0	-1.021.801	0	-1.021.801
C0_1314	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum	0	-418.593	-418.593	0	-418.593	0	-418.593
C0_1315	Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche	0	-2.518.499	-2.518.499	0	-2.518.499	0	-2.518.499
C0_1316	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst	0	-1.323.884	-1.323.884	0	-1.323.884	0	-1.323.884

2024

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
		1	2	3	4	5	6	7
C0_1317	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte	0	-4.726.273	-4.726.273	0	-4.726.273	0	-4.726.273
C0_1318	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg	0	-1.196.872	-1.196.872	0	-1.196.872	0	-1.196.872
C0_14	Umweltschutz	857.333	-4.079.606	-3.222.273	0	-3.222.273	0	-3.222.273
C0_1401	Umweltinformation u.-koord. u. -vorsorge	12.800	-640.006	-627.206	0	-627.206	0	-627.206
C0_1404	Luft, Stadtklima und Lärm	471.228	-2.476.808	-2.005.580	0	-2.005.580	0	-2.005.580
C0_1405	Bodensch./Schutz v.altlastenbed.Gefahren	373.306	-962.792	-589.487	0	-589.487	0	-589.487
C0_15	Wirtschaft und Tourismus	22.327.000	-34.846.129	-12.519.129	7.286.002	-5.233.127	0	-5.233.127
C0_1511	Beteiligungen der Stadt Bielefeld	22.327.000	-34.846.129	-12.519.129	7.286.002	-5.233.127	0	-5.233.127
C0_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	955.802.616	-193.510.309	762.292.307	-6.638.914	755.653.393	0	755.653.393
C0_1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	955.802.616	-193.510.309	762.292.307	-6.638.914	755.653.393	0	755.653.393
C0_17	Stiftungen	0	-20.661	-20.661	7.220	-13.441	0	-13.441
C0_1701	Stiftungen	0	-20.661	-20.661	7.220	-13.441	0	-13.441

2024

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus laufender Verwaltaungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel Überschuss/ -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs -tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F0A	Gesamtverwaltung	1.559.452.686	-1.641.874.885	-82.422.199	55.321.602	-151.921.542	-96.599.940	-179.022.139	275.488.322	-153.966.183	121.522.139	-89.801.000
F0_01	Innere Verwaltung	21.931.978	-184.525.293	-162.593.315	5.863.924	-15.001.397	-9.137.473	-171.730.788	0	0	0	0
F0_0102	Verwaltungsleitung / Oberbürgermeister	85.687	-1.529.626	-1.443.939	0	-3.000	-3.000	-1.446.939	0	0	0	0
F0_0103	Gleichstellung der Geschlechter	31.184	-451.304	-420.120	0	-1.500	-1.500	-421.620	0	0	0	0
F0_0104	Beschäftigtenvertretung	90.410	-1.053.106	-962.696	0	-2.120	-2.120	-964.816	0	0	0	0
F0_0105	Rechnungsprüfung	151.014	-1.709.450	-1.558.436	0	-3.000	-3.000	-1.561.436	0	0	0	0
F0_0106	Zentrale Dienste	4.145.973	-8.217.866	-4.071.893	0	-74.559	-74.559	-4.146.452	0	0	0	0
F0_0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	17.950	-1.493.268	-1.475.318	0	-5.175	-5.175	-1.480.493	0	0	0	0
F0_0108	Personalmanagement	9.336.999	-92.644.223	-83.307.224	43.400	-86.100	-42.700	-83.349.924	0	0	0	0
F0_0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	336.397	-8.222.802	-7.886.405	0	-10.548	-10.548	-7.896.953	0	0	0	0
F0_0110	Organisationsentwickl. und IT-Steuerung	218.968	-2.641.982	-2.423.014	0	-7.500	-7.500	-2.430.514	0	0	0	0
F0_0111	Recht	934.989	-2.786.652	-1.851.663	0	-1.700	-1.700	-1.853.363	0	0	0	0
F0_0112	Schwerbehindertenvertretung	18.966	-208.181	-189.215	0	0	0	-189.215	0	0	0	0
F0_0115	Informations- und Kommunikationstechnik	4.772.300	-36.758.721	-31.986.421	5.820.524	-12.481.076	-6.660.552	-38.646.973	0	0	0	0
F0_0116	Konzerncontrolling, steuerl. Angelegenh.	41.520	-2.077.774	-2.036.254	0	-522	-522	-2.036.776	0	0	0	0

2024

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus laufender Verwaltaungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel Überschuss/ -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs -tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F0_0117	Digitalisierungsbüro	0	-1.331.191	-1.331.191	0	-2.256.400	-2.256.400	-3.587.591	0	0	0	0
F0_0118	Verwaltungsleitung - Dez. Inneres/Finanzen	42.200	-649.757	-607.557	0	-5.600	-5.600	-613.157	0	0	0	0
F0_0119	Verw.leitung-Dez. Schule/Bürger/Kultur/Sport	0	-434.587	-434.587	0	-1.668	-1.668	-436.255	0	0	0	0
F0_0120	Verw.leitung-Dez. Umwelt/Mobilität/Klimaschutz/Gesundheit	0	-547.843	-547.843	0	-3.000	-3.000	-550.843	0	0	0	0
F0_0121	Verw.leitung-Dez.Wirtschaft/Stadentwicklung	0	-1.459.301	-1.459.301	0	-2.000	-2.000	-1.461.301	0	0	0	0
F0_0122	Verw.leitung-Dez. Soziales/Integration	0	-485.026	-485.026	0	-2.500	-2.500	-487.526	0	0	0	0
F0_0124	BürgerServiceCenter (BSC)	153.800	-1.731.919	-1.578.119	0	-2.000	-2.000	-1.580.119	0	0	0	0
F0_0126	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz	231.382	-1.747.763	-1.516.381	0	-29.400	-29.400	-1.545.781	0	0	0	0
F0_0127	Kommunale Integrationsarbeit /-förderung	900.477	-2.576.874	-1.676.397	0	-2.500	-2.500	-1.678.897	0	0	0	0
F0_0131	Büro für Sozialplanung	40.000	-4.073.399	-4.033.399	0	-4.000	-4.000	-4.037.399	0	0	0	0
F0_0132	Datenschutz und Informationsfreiheit	11.472	-133.881	-122.409	0	-500	-500	-122.909	0	0	0	0
F0_0162	Rechnungsprüfungsausschuss	0	-600	-600	0	0	0	-600	0	0	0	0
F0_0166	SGA, Seniorenrat, Beiräte	0	-3.667	-3.667	0	0	0	-3.667	0	0	0	0

2024

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus laufender Verwaltaungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel Überschuss/ -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs -tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F0_0167	JHA einschl. 2 UA'e u. Mädchenbeirat	0	-2.403	-2.403	0	0	0	-2.403	0	0	0	0
F0_0168	Kulturausschuss	0	-1.400	-1.400	0	0	0	-1.400	0	0	0	0
F0_0170	Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen	95.923	-5.585.664	-5.489.741	0	-2.500	-2.500	-5.492.241	0	0	0	0
F0_0171	Stadtbezirksmanagement Mitte	0	-267.670	-267.670	0	0	0	-267.670	0	0	0	0
F0_0172	Stadtbezirksmanagement Dornberg	0	-184.372	-184.372	0	0	0	-184.372	0	0	0	0
F0_0181	Stadtbezirksmanagement Brackwede	132.122	-1.084.700	-952.578	0	-2.000	-2.000	-954.578	0	0	0	0
F0_0182	Stadtbezirksmanagement Heepen	89.712	-830.036	-740.324	0	-3.429	-3.429	-743.753	0	0	0	0
F0_0183	Stadtbezirksmanagement Sennestadt	12.420	-477.018	-464.598	0	-3.300	-3.300	-467.898	0	0	0	0
F0_0184	Stadtbezirksmanagement Senne	14.637	-519.394	-504.757	0	-3.300	-3.300	-508.057	0	0	0	0
F0_0186	Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck	23.476	-488.918	-465.442	0	-500	-500	-465.942	0	0	0	0
F0_0187	Stadtbezirksmanagement Gadderbaum	0	-12.471	-12.471	0	0	0	-12.471	0	0	0	0
F0_0188	Stadtbezirksmanagement Schildesche	0	-13.954	-13.954	0	0	0	-13.954	0	0	0	0
F0_0189	Stadtbezirksmanagement Stieghorst	2.000	-53.115	-51.115	0	0	0	-51.115	0	0	0	0
F0_0191	Bezirksvertretung Brackwede	0	-800	-800	0	0	0	-800	0	0	0	0
F0_0192	Bezirksvertretung Heepen	0	-1.335	-1.335	0	0	0	-1.335	0	0	0	0

2024

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus laufender Verwaltaungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel Überschuss/ -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs -tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F0_0194	Bezirksvertretung Senne	0	-30.628	-30.628	0	0	0	-30.628	0	0	0	0
F0_0197	Bezirksvertretung Gadderbaum	0	-650	-650	0	0	0	-650	0	0	0	0
F0_02	Sicherheit und Ordnung	78.193.446	-98.659.529	-20.466.083	3.791.000	-9.174.327	-5.383.327	-25.849.410	0	0	0	-9.021.000
F0_0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	568.200	-1.209.021	-640.821	0	0	0	-640.821	0	0	0	0
F0_0202	Gewerbewesen	713.246	-860.994	-147.748	0	-6.000	-6.000	-153.748	0	0	0	0
F0_0203	Lebensmittelüberwachung	136.567	-2.289.465	-2.152.898	0	-3.000	-3.000	-2.155.898	0	0	0	0
F0_0204	Veterinärwesen/Artenschutz	19.500	-330.499	-310.999	0	-1.000	-1.000	-311.999	0	0	0	0
F0_0205	Fleischhygiene	50.000	-15.094	34.906	0	0	0	34.906	0	0	0	0
F0_0207	Verkehrsangelegenheiten	879.200	-1.069.982	-190.782	0	0	0	-190.782	0	0	0	0
F0_0208	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	854.634	-770.336	84.298	0	0	0	84.298	0	0	0	0
F0_0209	Kfz-Angelegenheiten	2.888.500	-1.760.374	1.128.126	0	0	0	1.128.126	0	0	0	0
F0_0210	Einwohnerangelegenheiten	2.293.729	-5.691.609	-3.397.880	0	-12.000	-12.000	-3.409.880	0	0	0	0
F0_0211	Personenstandswesen	744.037	-1.834.056	-1.090.019	0	-9.859	-9.859	-1.099.878	0	0	0	0
F0_0212	Ausländerangelegenheiten	911.890	-4.066.559	-3.154.669	0	-13.000	-13.000	-3.167.669	0	0	0	0
F0_0213	Presseamt/Statistikstelle	2.092	-232.998	-230.906	0	-1.150	-1.150	-232.056	0	0	0	0

2024

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus laufender Verwaltaungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel Überschuss/ -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs -tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F0_0214	Wahlen	220.000	-1.186.377	-966.377	0	-8.000	-8.000	-974.377	0	0	0	0
F0_0215	Gefahrenabwehr	336.600	-28.701.195	-28.364.595	3.576.000	-7.043.500	-3.467.500	-31.832.095	0	0	0	-7.361.000
F0_0216	Gefahrenvorbeugung	439.650	-1.523.883	-1.084.233	0	-52.350	-52.350	-1.136.583	0	0	0	0
F0_0217	Rettungsdienst	34.580.000	-22.874.309	11.705.691	0	-1.484.700	-1.484.700	10.220.991	0	0	0	-1.660.000
F0_0218	Luftrettung	2.400.000	-1.750.801	649.199	0	0	0	649.199	0	0	0	0
F0_0221	Verkehrsordnungswidrigkeiten	18.375.000	-3.299.185	15.075.815	0	-210.000	-210.000	14.865.815	0	0	0	0
F0_0222	Sicherheit und Ordnung Brackwede	50.830	-3.334	47.496	0	0	0	47.496	0	0	0	0
F0_0223	Sicherheit und Ordnung Heepen	24.000	-3.060	20.940	0	0	0	20.940	0	0	0	0
F0_0224	Sicherheit und Ordnung Sennestadt	18.543	-649	17.894	0	0	0	17.894	0	0	0	0
F0_0225	Sicherheit und Ordnung Senne	14.109	-634	13.475	0	0	0	13.475	0	0	0	0
F0_0226	Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck	11.088	-180	10.908	0	0	0	10.908	0	0	0	0
F0_0227	Außendienste	82.300	-7.737.349	-7.655.049	0	-114.768	-114.768	-7.769.817	0	0	0	0
F0_0228	Wochenmärkte	636.150	-311.000	325.150	0	0	0	325.150	0	0	0	0
F0_0229	ZAB - Zentrale Ausländerbehörde	10.943.581	-11.136.587	-193.006	215.000	-215.000	0	-193.006	0	0	0	0
F0_03	Schulträgeraufgaben	24.031.751	-129.142.683	-105.110.932	3.240.000	-50.798.018	-47.558.018	-152.668.950	0	0	0	0
F0_0301	Bereitstellung schul. Einrichtungen	2.835.718	-81.189.706	-78.353.988	3.190.000	-44.873.748	-41.683.748	-120.037.736	0	0	0	0
F0_0302	Zentrale Leistungen des Schulträgers	21.181.033	-47.305.958	-26.124.925	50.000	-5.924.270	-5.874.270	-31.999.195	0	0	0	0

2024

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus laufender Verwaltaungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel Überschuss/ -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs -tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F0_0304	Schulaufsicht	15.000	-647.020	-632.020	0	0	0	-632.020	0	0	0	0
F0_04	Kultur und Wissenschaft	5.262.638	-50.958.107	-45.695.469	393.944	-1.710.359	-1.316.415	-47.011.884	0	0	0	0
F0_0401	Kommunale Veranstaltungen	304.999	-1.036.016	-731.017	0	-2.455	-2.455	-733.472	0	0	0	0
F0_0402	Kulturförderung	132.632	-2.037.618	-1.904.986	0	-25.000	-25.000	-1.929.986	0	0	0	0
F0_0404	Bereitstellung von Weiterbildungskurse n	1.992.255	-3.842.235	-1.849.980	15.000	-117.200	-102.200	-1.952.180	0	0	0	0
F0_0405	Musik- und Kunstschule	1.905.969	-5.134.842	-3.228.873	0	-56.600	-56.600	-3.285.473	0	0	0	0
F0_0406	Stadtbibliothek	473.603	-6.266.623	-5.793.020	378.944	-911.104	-532.160	-6.325.180	0	0	0	0
F0_0409	Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek	17.016	-1.184.556	-1.167.540	0	-4.500	-4.500	-1.172.040	0	0	0	0
F0_0410	Historisches Museum	47.295	-2.359.196	-2.311.901	0	-85.000	-85.000	-2.396.901	0	0	0	0
F0_0411	Naturkundemuseum	31.025	-1.039.205	-1.008.180	0	-9.500	-9.500	-1.017.680	0	0	0	0
F0_0413	Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld	230.000	-24.838.185	-24.608.185	0	-250.000	-250.000	-24.858.185	0	0	0	0
F0_0415	Beteiligung an Kunsthalle gemGmbH	0	-2.647.754	-2.647.754	0	-150.000	-150.000	-2.797.754	0	0	0	0
F0_0416	Museum Huelsmann	127.844	-571.876	-444.032	0	-99.000	-99.000	-543.032	0	0	0	0
F0_05	Soziale Leistungen	191.908.456	-338.074.046	-146.165.590	51.000	-115.989	-64.989	-146.230.579	0	0	0	0
F0_0501	Grundsicherung für Arbeit	90.343.645	-145.180.265	-54.836.620	51.000	-114.100	-63.100	-54.899.720	0	0	0	0

2024

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus laufender Verwaltaungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel Überschuss/ -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs -tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F0_0502	Sicherung des Lebensunterhalts	71.937.381	-96.369.440	-24.432.059	0	0	0	-24.432.059	0	0	0	0
F0_0503	Besondere soziale Leistungen	15.762.430	-78.763.402	-63.000.972	0	0	0	-63.000.972	0	0	0	0
F0_0504	Sozialversicherungsangelegenheiten	35.000	-58.159	-23.159	0	-1.889	-1.889	-25.048	0	0	0	0
F0_0505	Jobcenter Arbeitplus Bielefeld	0	-52	-52	0	0	0	-52	0	0	0	0
F0_0506	REGE	0	-2.202.727	-2.202.727	0	0	0	-2.202.727	0	0	0	0
F0_0507	Unterhaltsvorschuss	13.830.000	-15.500.000	-1.670.000	0	0	0	-1.670.000	0	0	0	0
F0_06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	119.743.956	-332.647.883	-212.903.927	20.000	-839.500	-819.500	-213.723.427	0	0	0	0
F0_0601	Förderung von Kindern / Prävention	109.203.271	-213.055.737	-103.852.466	20.000	-782.500	-762.500	-104.614.966	0	0	0	0
F0_0602	Förderung von Familien	10.540.685	-118.275.840	-107.735.155	0	-57.000	-57.000	-107.792.155	0	0	0	0
F0_0603	Unterstützung in rechtlichen Verfahren	0	-1.316.306	-1.316.306	0	0	0	-1.316.306	0	0	0	0
F0_07	Gesundheitsdienste	2.966.335	-9.401.669	-6.435.334	0	-26.000	-26.000	-6.461.334	0	0	0	0
F0_0701	Gesundheitsförderung	492.500	-1.987.510	-1.495.010	0	-5.500	-5.500	-1.500.510	0	0	0	0
F0_0702	Gutachten und Stellungnahmen	385.500	-1.174.257	-788.757	0	-17.000	-17.000	-805.757	0	0	0	0
F0_0703	Gesundheitshilfe	255.000	-2.242.622	-1.987.622	0	-1.500	-1.500	-1.989.122	0	0	0	0
F0_0704	Gesundheits- u. Infektionsschutz	1.833.335	-3.970.480	-2.137.145	0	-2.000	-2.000	-2.139.145	0	0	0	0
F0_0705	Medizinische Ausbildung OWL	0	-26.800	-26.800	0	0	0	-26.800	0	0	0	0
F0_08	Sportförderung	97.909	-17.408.323	-17.310.414	0	-63.377	-63.377	-17.373.791	0	0	0	0

2024

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus laufender Verwaltaungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel Überschuss/ -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs -tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F0_0801	Bereitstellung von Sportanlagen	56.500	-15.932.915	-15.876.415	0	-62.877	-62.877	-15.939.292	0	0	0	0
F0_0802	Sportförderung	17.200	-624.628	-607.428	0	-500	-500	-607.928	0	0	0	0
F0_0803	Bereitstellung von Bädern und Eisbahnen	24.209	-850.780	-826.571	0	0	0	-826.571	0	0	0	0
F0_09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.	4.755.320	-18.002.522	-13.247.202	3.623.500	-4.681.600	-1.058.100	-14.305.302	0	0	0	0
F0_0901	Generelle räumliche Planung	3.693.989	-11.115.867	-7.421.878	3.623.500	-4.621.000	-997.500	-8.419.378	0	0	0	0
F0_0902	Teilräumliche Planung	193.702	-340.432	-146.730	0	0	0	-146.730	0	0	0	0
F0_0903	Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten	569.076	-4.626.683	-4.057.607	0	-60.600	-60.600	-4.118.207	0	0	0	0
F0_0904	Geoinformationsdienste, -datenmanagement	88.650	-1.371.378	-1.282.728	0	0	0	-1.282.728	0	0	0	0
F0_0906	Grundstückswertermittlung	209.903	-548.162	-338.259	0	0	0	-338.259	0	0	0	0
F0_10	Bauen und Wohnen	3.483.679	-9.991.816	-6.508.137	0	-15.000	-15.000	-6.523.137	0	0	0	0
F0_1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	2.880.279	-7.758.690	-4.878.411	0	-15.000	-15.000	-4.893.411	0	0	0	0
F0_1002	Beratung/Information vor Antragstellung	75.100	-741.262	-666.162	0	0	0	-666.162	0	0	0	0
F0_1003	Maßnahmen Denkmalschutz/Stadtgestaltung	10.000	-388.600	-378.600	0	0	0	-378.600	0	0	0	0
F0_1004	Wohnungsbauförderung	420.000	-487.519	-67.519	0	0	0	-67.519	0	0	0	0

2024

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus laufender Verwaltaungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel Überschuss/ -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs -tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F0_1006	Wohnraumüberwachung	37.300	-261.179	-223.879	0	0	0	-223.879	0	0	0	0
F0_1010	Maßnahmen der Baustatik	61.000	-354.567	-293.567	0	0	0	-293.567	0	0	0	0
F0_11	Ver- und Entsorgung	99.535.448	-100.115.003	-579.555	225.000	-1.500.000	-1.275.000	-1.854.555	0	0	0	0
F0_1101	Abfallbeseitigung	26.596.642	-26.952.366	-355.724	0	0	0	-355.724	0	0	0	0
F0_1102	Abfallüberwachung	2.500	-90.822	-88.322	0	0	0	-88.322	0	0	0	0
F0_1103	Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle	90.135	-930.491	-840.356	225.000	-1.500.000	-1.275.000	-2.115.356	0	0	0	0
F0_1104	Entsorg.Grundstücksentwässerungsanlagen	20.100	-15.900	4.200	0	0	0	4.200	0	0	0	0
F0_1105	Stadtentwässerung	72.826.071	-72.125.424	700.647	0	0	0	700.647	0	0	0	0
F0_12	Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV	19.017.747	-62.887.224	-43.869.477	28.243.917	-38.857.000	-10.613.083	-54.482.560	0	0	0	-80.780.000
F0_1201	Öffentliche Verkehrsflächen	4.924.409	-34.344.764	-29.420.355	27.643.917	-36.215.000	-8.571.083	-37.991.438	0	0	0	-79.780.000
F0_1202	Verkehrsanlagen	86.950	-8.563.886	-8.476.936	600.000	-2.642.000	-2.042.000	-10.518.936	0	0	0	-1.000.000
F0_1203	Verkehrliche Planung	122.500	-3.574.718	-3.452.218	0	0	0	-3.452.218	0	0	0	0
F0_1204	ÖPNV	7.389.069	-8.873.209	-1.484.140	0	0	0	-1.484.140	0	0	0	0
F0_1205	Straßenreinigung	6.494.819	-7.530.647	-1.035.828	0	0	0	-1.035.828	0	0	0	0
F0_13	Natur- und Landschaftspflege	7.790.723	-47.934.041	-40.143.318	4.019.588	-6.106.570	-2.086.982	-42.230.300	0	0	0	0
F0_1301	Öffentliches Grün	2.291.600	-13.909.603	-11.618.003	3.500	-177.000	-173.500	-11.791.503	0	0	0	0
F0_1302	Natur und Landschaft	171.793	-2.217.348	-2.045.555	35.500	-263.500	-228.000	-2.273.555	0	0	0	0

2024

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus laufender Verwaltaungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel Überschuss/ -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs -tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F0_1304	Wasser und Wasserbau	331.426	-6.738.013	-6.406.587	3.980.588	-5.666.070	-1.685.482	-8.092.069	0	0	0	0
F0_1305	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.995.904	-7.716.847	-2.720.943	0	0	0	-2.720.943	0	0	0	0
F0_1308	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede	0	-1.866.134	-1.866.134	0	0	0	-1.866.134	0	0	0	0
F0_1309	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen	0	-2.351.114	-2.351.114	0	0	0	-2.351.114	0	0	0	0
F0_1310	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Sennestadt	0	-960.384	-960.384	0	0	0	-960.384	0	0	0	0
F0_1311	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne	0	-968.676	-968.676	0	0	0	-968.676	0	0	0	0
F0_1313	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck	0	-1.021.801	-1.021.801	0	0	0	-1.021.801	0	0	0	0
F0_1314	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum	0	-418.593	-418.593	0	0	0	-418.593	0	0	0	0
F0_1315	Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche	0	-2.518.499	-2.518.499	0	0	0	-2.518.499	0	0	0	0
F0_1316	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst	0	-1.323.884	-1.323.884	0	0	0	-1.323.884	0	0	0	0
F0_1317	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte	0	-4.726.273	-4.726.273	0	0	0	-4.726.273	0	0	0	0
F0_1318	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg	0	-1.196.872	-1.196.872	0	0	0	-1.196.872	0	0	0	0
F0_14	Umweltschutz	473.650	-4.266.227	-3.792.577	0	-152.000	-152.000	-3.944.577	0	0	0	0

2024

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus laufender Verwaltaungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel Überschuss/ -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs -tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F0_1401	Umweltinformation u.-koord. u. -vorsorge	12.800	-253.763	-240.963	0	0	0	-240.963	0	0	0	0
F0_1404	Luft, Stadtklima und Lärm	438.050	-1.394.614	-956.564	0	-150.000	-150.000	-1.106.564	0	0	0	0
F0_1405	Bodensch./Schutz v.altlastenbed.Gefahren	22.800	-2.617.850	-2.595.050	0	-2.000	-2.000	-2.597.050	0	0	0	0
F0_15	Wirtschaft und Tourismus	29.543.002	-33.999.752	-4.456.750	3.000.000	-5.900.000	-2.900.000	-7.356.750	0	0	0	0
F0_1511	Beteiligungen der Stadt Bielefeld	29.543.002	-33.999.752	-4.456.750	3.000.000	-5.900.000	-2.900.000	-7.356.750	0	0	0	0
F0_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	950.709.428	-203.853.546	746.855.882	2.849.729	-16.980.405	-14.130.676	732.725.206	275.488.322	-153.966.183	121.522.139	0
F0_1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	950.709.428	-203.853.546	746.855.882	2.849.729	-16.980.405	-14.130.676	732.725.206	275.488.322	-153.966.183	121.522.139	0
F0_17	Stiftungen	7.220	-7.220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F0_1701	Stiftungen	7.220	-7.220	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Wirtschaftslage

und

die voraussichtliche Entwicklung

der Unternehmen und Einrichtungen,

an denen die Stadt Bielefeld

mit mehr als 20 Prozent

unmittelbar oder mittelbar

beteiligt ist.

Anlage gem. § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO

- Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungen an denen die Stadt Bielefeld unmittelbar oder mittelbar zu mehr als 20 % beteiligt ist
- Darstellung der Finanzströme zwischen der Stadt Bielefeld und den Beteiligungen, an denen die Stadt Bielefeld unmittelbar oder mittelbar zu mehr als 20 % beteiligt ist
- Die Angaben betreffen den Wirtschaftsplan 2023 (Jahre 2023-2027). Des Weiteren ist der Jahresabschluss zum 31.12.2022 betroffen. Sofern dieser noch nicht vorlag, sind die Angaben dem Jahresabschluss zum 31.12.2021 entnommen und mit *) gekennzeichnet.

Darstellung der Wirtschaftslage

Gesellschaften	Gez. Kapital (Stamm-kapital) In T€	Anteil der Stadt Bielefeld bzw. beteiligter Gesellschaften		Jahresabschluss 2022		Wirtschaftsplan 2023		Wirtschaftsplan 2024		Wirtschaftsplan 2025		Wirtschaftsplan 2026		Wirtschaftsplan 2027	
		in T€	Anteil in %	Umsatz in T€	Ergebnis in T€	Umsatz in T€	Ergebnis in T€	Umsatz in T€	Ergebnis in T€	Umsatz in T€	Ergebnis in T€	Umsatz in T€	Ergebnis in T€	Umsatz in T€	Ergebnis in T€
BBF GmbH	2.500,0	2.500,0	100,0	5.470	-10.336	6.357	-11.795	6.442	-11.934	6.716	-12.202	6.879	-12.189	7.159	-11.635
BBVG mbH	5.025,0	5.025,0	100,0	3.297*	34.437*	3.323	-23.485	7.683	-22.364	13.761	-21.234	18.719	-15.657	8.071	-13.678
BGW GmbH	4.400,0	3.300,0	75,0	80.576	3.732	82.811	2.894	86.244	3.279	89.200	3.029	91.954	2.718	94.795	2.522
Bielefeld Gütersloh Wind GmbH & Co. KG	3.000,0	1.275,0	42,5	1.599*	-54*	2.822	891	1.920	201	1.488	-121	1.488	-108	1.488	-118
Bielefeld Marketing GmbH	52,0	26,5	51,0	2.740	302	3.110	516	3.125	449	3.278	393	3.230	341	3.332	291

Darstellung der Wirtschaftslage

Gesell-schaften	Gez. Kapital (Stamm-kapital) In T€	Anteil der Stadt Bielefeld bzw. beteiligter Gesell-schaften		Jahresabschluss 2022		Wirtschaftsplan 2023		Wirtschaftsplan 2024		Wirtschaftsplan 2025		Wirtschaftsplan 2026		Wirtschaftsplan 2027	
		in T€	Anteil in %	Umsatz in T€	Ergebnis in T€	Umsatz in T€	Ergebnis in T€	Umsatz in T€	Ergebnis in T€	Umsatz in T€	Ergebnis in T€	Umsatz in T€	Ergebnis in T€	Umsatz in T€	Ergeb-nis in T€
BITel GmbH	2.752,0	1.926,4	70,0	29.563	-366	35.125	-1.236	39.728	1.536	44.398	3.371	48.373	4.534	52.303	4.365
BRIC GmbH	25,0	8,0	32,0	341	0	271	3	110	-2	110	1	110	2	110	2
Dienstleis-tungsge-sellschaft Klinikum Bielefeld GmbH	25,0	22,3	89,0	23.013	3	21.747	5	22.187	5	22.720	7	23.219	5	23.695	9
Energie-versorgung Werther GmbH	2.575,0	1.261,7	49,0	6.675	202	7.788	145	7.709	138	7.589	138	7.497	149	7.531	139
Enertec Hameln GmbH	12.834,0	12.834,0	100,0	71.765	10.289	61.580	9.340	56.400	4.940	58.240	6.030	59.500	5.050	61.800	6.090
Flughafen Bielefeld GmbH	158,6	39,9	25,14	521	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Friedhofs GmbH Bielefeld	50,0	25,0	100,0	553	117	511	27	-	-	-	-	-	-	-	-

Darstellung der Wirtschaftslage

Gesellschaften	Gez. Kapital (Stamm-kapital) In T€	Anteil der Stadt Bielefeld bzw. beteiligter Gesellschaften		Jahresabschluss 2022		Wirtschaftsplan 2023		Wirtschaftsplan 2024		Wirtschaftsplan 2025		Wirtschaftsplan 2026		Wirtschaftsplan 2027	
		in T€	Anteil in %	Umsatz in T€	Ergebnis in T€	Umsatz in T€	Ergebnis in T€	Umsatz in T€	Ergebnis in T€	Umsatz in T€	Ergebnis in T€	Umsatz in T€	Ergebnis in T€	Umsatz in T€	Ergebnis in T€
Gemeinschafts-kernkraftwerk Grohnde GmbH & Co. OHG	153,4	51,1	33,3	116.136*)	19.385*)	33.407	7.430	-	-	-	-	-	-	-	-
Interargem GmbH	2.200,0	1.668,5	75,8	8.838	33.808	8.640	33.850	8.820	26.515	8.930	25.668	9.130	24.533	9.130	24.886
Interkommunales Gewerbegebiet Ostwestfalen-Lippe GmbH	500,0	225,0	45,0	1.110	589	1.271	156	-	-143	1.275	253	1.650	376	2.925	778
Klinikum Bielefeld gem. GmbH	5.745,0	5.113,0	89,0	286.953	179	286.755	136	291.801	263	291.801	314	297.870	217	303.300	345
Krematorium Besitz GmbH	26,0	26,0	100,0	504*)	157*)	883	166	883	121	883	146	883	151	-	-
Krematorium Betriebs GmbH	50,0	24,5	49,0	3.122	602	3.164	80	-	-	-	-	-	-	-	-

Darstellung der Wirtschaftslage

Gesellschaften	Gez. Kapital (Stamm-kapital) In T€	Anteil der Stadt Bielefeld bzw. beteiligter Gesellschaften		Jahresabschluss 2022		Wirtschaftsplan 2023		Wirtschaftsplan 2024		Wirtschaftsplan 2025		Wirtschaftsplan 2026		Wirtschaftsplan 2027	
		in T€	Anteil in %	Umsatz in T€	Ergebnis in T€	Umsatz in T€	Ergebnis in T€	Umsatz in T€	Ergebnis in T€	Umsatz in T€	Ergebnis in T€	Umsatz in T€	Ergebnis in T€	Umsatz in T€	Ergebnis in T€
Kunsthalle Bielefeld g. Betriebs-GmbH	39,0	13,0	33,3	224	2	165	-45	162	-163	-	-	-	-	-	-
moBiel GmbH	5.025,0	5.025,0	100,0	51.897	-29.428	62.950	-36.304	67.441	-22.046	70.888	-23.461	74.586	-20.410	78.474	-17.331
MVA Bielefeld Herford GmbH	2.557,0	2.557,0	75,8	87.578	23.236	89.020	24.450	83.835	21.495	79.998	19.558	78.933	19.303	78.436	18.396
MVZ am Klinikum Bielefeld GmbH	200,0	178,0	89,0	3.839	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MVZ Süd des Klinikum Bielefeld GmbH	600,0	534,0	89,0	761	-72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OWL Verkehr GmbH	180,5	55,4	30,8	3.780*)	6*)	3.125	5	31.37	5	3.165	5	3.270	5	3.334	5
Radio Bielefeld Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	520,0	130,0	25,0	2.766	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Darstellung der Wirtschaftslage

Gesellschaften	Gez. Kapital (Stamm-kapital) In T€	Anteil der Stadt Bielefeld bzw. beteiligter Gesellschaften		Jahresabschluss 2022		Wirtschaftsplan 2023		Wirtschaftsplan 2024		Wirtschaftsplan 2025		Wirtschaftsplan 2026		Wirtschaftsplan 2027	
		in T€	Anteil in %	Umsatz in T€	Ergebnis in T€	Umsatz in T€	Ergebnis in T€	Umsatz in T€	Ergebnis in T€	Umsatz in T€	Ergebnis in T€	Umsatz in T€	Ergebnis in T€	Umsatz in T€	Ergebnis in T€
REGE mbH	26,0	26,0	100,0	7.256	-6.050	7.015	-6.556	7.155	-6.011	7.298	-6.134	7.444	-6.236	7.593	-6.341
Reinigungsgesellschaft Klinikum Bielefeld GmbH	25,0	22,3	89,0	4.667	5	4.993	6	5.087	6	5.211	9	5.334	6	5.464	4
Windpark Schlüchtern Beteiligungs GmbH	25,0	25,0	100,0	0*	-11*	20	9	20	9	20	9	20	9	20	10
Windpark Schlüchtern GmbH	25,0	25,0	100,0	2.784*	-172*	4.722	1.446	3.210	312	2.767	47	2.767	37	2.767	37
Sennestadt GmbH	25,6	25,6	100,0	919	2	1.348	91	1.366	58	1.539	138	1.562	175	1.670	244
Stadthalle Bielefeld GmbH	26,0	26,0	100,0	2.478	-1.541	2.339	-1.739	2.631	-1.635	2.932	-1.599	3.215	-1.539	3.468	1.500
Stadtwerke Ahlen GmbH	10.430,0	5.111,0	49,0	53.273	1.054	85.149	204	80.160	352	80.046	324	80.288	270	80.840	185

Darstellung der Wirtschaftslage

Gesellschaften	Gez. Kapital (Stamm-kapital) In T€	Anteil der Stadt Bielefeld bzw. beteiligter Gesellschaften		Jahresabschluss 2022		Wirtschaftsplan 2023		Wirtschaftsplan 2024		Wirtschaftsplan 2025		Wirtschaftsplan 2026		Wirtschaftsplan 2027	
		in T€	Anteil in %	Umsatz in T€	Ergebnis in T€	Umsatz in T€	Ergebnis in T€	Umsatz in T€	Ergebnis in T€	Umsatz in T€	Ergebnis in T€	Umsatz in T€	Ergebnis in T€	Umsatz in T€	Ergebnis in T€
Stadtwerke Bielefeld Gesellschaft für Erneuerbare Energien mbH	25,0	25,0	100,0	34*)	20*)	34	20	34	20	34	20	34	20	34	20
Bielefelder Netz GmbH	2.000,0	2.000,0	100,0	164.621*	-2.616*	168.388	-299	167.370	4.191	175.472	6.090	189.250	7.343	182.888	9.587
Stadtwerke Gütersloh GmbH	37.700,0	18.812,0	49,9	179.800	4.922	238.964	2.796	264.204	2.418	256.838	1.444	248.487	1.444	239.888	1.255
Stadtwerke Bielefeld GmbH	89.476,3	89.476,3	100,0	681.261	1.568	763.106	-9.735	699.115	-8.936	660.240	-13.104	653.805	-7.176	662.277	-4.029
1. Stadtwerke Bielefeld Wind GmbH & Co. KG	2.200,0	1.100,0	50,0	956*	190*	1.609	1.052	1.094	689	947	531	810	420	769	355
2. Stadtwerke Bielefeld Wind GmbH & Co. KG	1.600,0	1.600,0	100,0	638*	133*	1.073	681	730	412	631	333	540	249	513	215

Darstellung der Wirtschaftslage

Gesellschaften	Gez. Kapital (Stamm-kapital) In T€	Anteil der Stadt Bielefeld bzw. beteiligter Gesellschaften		Jahresabschluss 2022		Wirtschaftsplan 2023		Wirtschaftsplan 2024		Wirtschaftsplan 2025		Wirtschaftsplan 2026		Wirtschaftsplan 2027	
		in T€	Anteil in %	Umsatz in T€	Ergebnis in T€	Umsatz in T€	Ergebnis in T€	Umsatz in T€	Ergebnis in T€	Umsatz in T€	Ergebnis in T€	Umsatz in T€	Ergebnis in T€	Umsatz in T€	Ergebnis in T€
3. Stadtwerke Bielefeld Wind GmbH & Co. KG	200,0	200,0	100,0	406*	-24*	621	212	422	28	415	19	415	17	415	15
4. Stadtwerke Bielefeld Wind GmbH & Co. KG	200,0	200,0	100,0	406*	-24*	621	211	422	27	415	19	415	17	415	15
WEGE mbH	512,0	281,6	55,0	368	-1.118	379	-1.456	1.460	-1.239	392	-1.415	396	-1.411	409	-1.398
Windpark Ostwestfalen GmbH & Co. KG	3.000,0	1.500,0	50,0	3.557*	908*	5.776	2.641	3.928	1.169	3.322	707	3.322	671	3.322	679
ZAB Zentrale Akademie für Berufe im Gesundheitswesen GmbH	Seit 2022 ist die Klinikum Bielefeld gem. GmbH nicht mehr an der ZAB beteiligt.														

Darstellung der Wirtschaftslage

Gesellschaften	Gez. Kapital (Stamm-kapital) In T€	Anteil der Stadt Bielefeld bzw. beteiligter Gesellschaften		Jahresabschluss 2022		Wirtschaftsplan 2023		Wirtschaftsplan 2024		Wirtschaftsplan 2025		Wirtschaftsplan 2026		Wirtschaftsplan 2027	
		in T€	Anteil in %	Umsatz in T€	Ergebnis in T€	Umsatz in T€	Ergebnis in T€	Umsatz in T€	Ergebnis in T€	Umsatz in T€	Ergebnis in T€	Umsatz in T€	Ergebnis in T€	Umsatz in T€	Ergebnis in T€
Zentrum für Pflege und Gesundheit gem. GmbH	52,0	26,5	51,0	3.820	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Finanzströme zwischen der Stadt Bielefeld und ihren Beteiligungen						
	Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung, sonst. Zahlg. (-)					
	Ist 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€	Plan 2025 in T€	Plan 2026 in T€	Plan 2027 in T€
Gesellschaften						
BGW GmbH	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	604,0
BRIC GmbH	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2
Kunsthalle Bielefeld gem. Betriebs-GmbH	-2.483,3	-2.617,8	-2.632,8	-2.642,8	-2.642,8	-
moBiel GmbH	0,0	-5.250,0	-19.546,0	-20.961,0	-17.910,0	-14.831,0
Radio Bielefeld Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	91,3	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
REGE mbH	-6.014,0	-6.437,0	-6.011,0	-6.134,0	-6.236,0	-6.341,0
WEGE mbH	-1.226,5	-1.226,5	-1.226,5	-1.226,5	-1.226,5	-1.226,5

1 *Prämissen/Risikobericht/Mengendaten*

1.1 Planungsprämissen und Risikobericht

1.2 Mengendaten

2 *Wirtschaftsplan 2023/2024*

2.1 Erfolgsplan

2.2 Vermögensplan

3 *Mittelfristplanung 2023/2024 bis 2026/2027*

3.1 Ergebnisplan

3.2 Finanzplan

4 *Stellenübersicht*

1 *Prämissen/Risikobericht/Mengendaten*

1.1 Planungsprämissen und Risikobericht

1.2 Mengendaten

Wirtschaftsplan 2023/2024

Wesentliche Planungsprämissen

Insgesamt werden in der Spielzeit 32 Neuproduktionen und mindestens 5 Wiederaufnahmen erfolgreicher Produktionen aus Vorjahren auf den Bühnen zu erleben sein. Für das Orchester werden 44 Konzertveranstaltungen außerhalb des Musiktheaterbereichs geplant. Hinzu kommen in allen Spielstätten besondere Formate, Gastspiele und Sonderveranstaltungen, einige davon entgeltfrei.

Für die Planung der Besucherzahlen wurde für die Planung der Einnahmen aus dem Spielbetrieb ein konservativer Ansatz gewählt. Es sind umfangreiche Marketing- und Vertriebsmaßnahmen vorgesehen, um das Publikum zu erreichen. Nach allem werden 215.000 Besucher in den Vorstellungen, Konzerten und sonstigen Veranstaltungen der Bühnen und Orchester als Planzahl zu Grunde gelegt.

Im Bereich der regulären Tarifsteigerungen wurde für die Spielzeit 2023/2024 für alle Tarifbereiche TVÖD, TVK und NV Bühne eine Tariferhöhung von 5 % unterstellt. Diese Annahme gilt nicht für Beschäftigte des NV-Bühne, die von den aktuellen Tarifregelungen im Bereich der Mindestgage profitieren. Diese nehmen gemäß Tarifabschluss zur Mindestgage an der nächsten bevorstehenden Tariferhöhung nicht teil und sind somit nicht Bestandteil der Berechnung der 5 %-Steigerung. Für die Mittelfristplanung werden annahmegemäß Tarifsteigerungen in Höhe von 2,5 % jährlich unterstellt.

Wirtschaftsplan 2023/2024

Risikobericht

Die zurückliegenden Jahre, gezeichnet durch die Coronapandemie, haben bei uns allen, den Besucher*innen ebenso wie den Künstler*innen, Spuren hinterlassen. Die Wahrnehmung, dass wir nach einigen Jahren der gesellschaftlichen Distanz wieder mit mehr Nähe zueinander leben dürfen, stimmt uns für die Spielzeit 2023/2024 sehr optimistisch. Mit dem Spiel- und Konzertplan 2023/2024 wird Bielefeld und der Region in diesem Wirtschaftsjahr ein vielfältiges und attraktives Kulturangebot unterbreitet.
Die Einnahmen aus dem Spielbetrieb sind auf der Basis von 215.000 Zuschauer*innen für alle Spielstätten geplant. Die vorgesehenen Entgelteinnahmen beruhen im wesentlichen auf der neuen Entgeltordnung. Alllerdings stehen die potentiellen Besucher*innen vor enormen finanziellen Herausforderungen. Hieraus entsteht für unsere Erlöserwartung ein Risiko in dem Fall, dass unsere Gäste ihre Ausgaben für den Besuch von Kulturveranstaltungen reduzieren sollten.

Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld stehen vor enormen gesellschaftlichen und ökonomischen Herausforderungen, ausgelöst durch den Ukrainekrieg. Diese Entwicklung macht vor einem erfolgreich geführten Theater- und Konzertbetrieb keinen Halt. Schon in der aktuellen Spielzeit (2022/23) erfahren wir inflationäre Kostensteigerungen in den Bereichen Energie, bezogene Leistungen und beim Personalaufwand, die sich in der Saison 2023/24 fortsetzen werden. Begegnet wird dieser Entwicklung durch Energiesparmaßnahmen, einem restriktiveren und diversifizierten Beschaffungsprozess aber auch durch die Fokussierung auf unser Stammpersonal, soweit ohne größere künstlerische Einschränkungen möglich. Sachkostensteigerungen werden nicht durch die Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen mit der Stadt abgedeckt und müssen vom Betrieb kompensiert werden. Die kontinuierliche Budgetüberwachung zur Einhaltung des Wirtschaftsplanes ist auf Basis des vorhandenen Planungssystems sowie der zugrunde gelegten Daten gegeben.

Darüber hinaus liegen die Risiken des Theater- und Konzertbetriebes im pünktlichen und störungsfreien Vorstellungsbetrieb mit dem dafür erforderlichen Personaleinsatz und der notwendigen Bühnen- und Veranstaltungstechnik. Neben der positiven Besucherresonanz ist dies ein weiteres wichtiges Qualitätsmerkmal für eine Kulturinstitution wie die Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld.
Das Risikomanagement im technischen Bereich erfolgt durch die regelmäßige Wartung der komplexen bühnentechnischen Anlagen, durch die Redundanz von Betriebssystemen und die Sicherstellung des schnellstmöglichen Zugriffs auf betriebsnotwendige Ersatzteile. Die vollständige Risikovorsorge im Personalbereich wäre u.a. nur durch Doppelbesetzung von Rollen möglich. Dies ist schon aufgrund der finanziellen Rahmenbedingungen nicht umsetzbar und wäre zudem unverhältnismäßig. Dementsprechend wird auf Personalausfälle situationsbezogen reagiert. Einzig das Familienstück, das mit rund 50 Vorstellungen im Stadttheater traditionell von November bis Januar angeboten wird, wird seit der Spielzeit 2021/2022 doppelt besetzt um das Ausfall-Risiko zu minimieren. Auch für Bühnen und Orchester erschwert der zunehmende Fachkräftemangel die bedarfsgerechte Akquise von geeignetem Personal.

1.2

Mengendaten 2023/2024 - Produktionen / Vorstellungen -

Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld

Spielzeiten	2021/2022 Ist Vorstellungen	2022/2023 Plan Vorstellungen	2023/2024 Plan Premieren / zzgl. Wiederaufnahmen	2023/2024 Plan Vorstellungen
Schauspiel / Wiederaufnahmen	164	178	13 / 3	166
Musiktheater / Wiederaufnahmen	69	89	8 / 1	93
Tanz inkl. Schrittmacher	42	43	6 / 0	40
Familienstück zur Weihnachtszeit	38	51	1 / 0	50
Spartenübergreifende Produktionen	16	19	1 / 1	17
Besondere Formate Stadttheater (STTH), TAM, Loft	30	94	3 / 0	94
Konzerte der Bielefelder Philharmoniker	36	44	-	44
son. Eigenveranstaltung Rudolf-Oetker-Halle (ROH)	43	20	-	20
Fremdveranstaltungen ROH (Vermietung)	72	80	-	70
Gastveranstaltungen	9	19	-	19
Entgeltfreie Veranstaltungen	8	25		25
Sonstiges (Führungen, Lesungen, Workshops)	42	75	-	95
Gesamt	**569**	**737**	**32 / 5**	**733**

2 *Wirtschaftsplan 2023/2024*

2.1 Erfolgsplan

2.2 Vermögensplan

2.1

Erfolgsplan 2023/2024 **Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld**

	2021/2022 vorl. Ist TEUR	2022/2023 Plan Gesamt TEUR	2023/2024 Plan Gesamt TEUR
1. Umsatzerlöse			
Einnahmen aus Spielbetrieb	1.817	3.430	3.658
Leistungsentgelt der Stadt	22.914	23.404	24.240
sonstige Umsatzerlöse	606	793	856
Summe Umsatzerlöse	**25.337**	**27.626**	**28.754**
2. Erhöhung/Minderung des Bestandes an unfertigen Ausstattungen	**20**	**0**	**0**
3. andere aktivierte Eigenleistungen	**0**	**0**	**0**
4. Sonstige betriebl. Erträge	**3.953**	**3.007**	**2.765**
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	629	750	680
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.092	2.404	2.707
Summe Materialaufwand	**2.721**	**3.154**	**3.387**
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	17.073	17.628	18.617
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.405	4.574	4.611
Summe Personalaufwand	**21.478**	**22.201**	**23.228**
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	396	450	450
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
Summe Abschreibungen	**396**	**450**	450
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**5.075**	**5.271**	**5.527**
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	-361	-443	-1.073
16. Sonstige Steuern	1	2	2
17. Jahresüberschuss/ Jahresverlust	**-362**	**-445**	**-1.075**
18 a) Einstellung in die Rücklage	0	0	0
18 b) Entnahme aus der Rücklage	362	445	1.075
19. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0	0	0

Bielefeld, den 22. Februar 2023

Stefanie Niedermeier
Verwaltungsdirektorin

2.2 **Vermögensplan 2023/2024**

Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld

Einnahmen/Mittelherkunft	2023/2024 TEUR
1. Minderung des Bestandes an liquiden Mitteln	1.156
2. Investzuschuss Haushalt	250
3. Abschreibungen	450
Summe	**1.856**

Ausgaben/Mittelverwendung	2023/2024 TEUR	
1. Ausgaben für immaterielle Vermögensgegenstände	10	
2. Ausgaben für Sachanlagen	688	
davon		
2.1. Ersatz von Musikinstrumenten		31
2.2. Ersatz von techn. Bühnenbedarf		137
2.3. Maschinen und maschinelle Anlagen		260
2.4. Betriebs- und Geschäftsausstattung		210
2.5. Geringwertige Wirtschaftsgüter		50
3. Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	83	
4. Jahresfehlbetrag	1.075	
	1.856	

Bielefeld, den 22. Februar 2023

Stefanie Niedermeier
Verwaltungsdirektorin

3 *Mittelfristplanung 2023/2024 bis 2026/2027*

3.1 Ergebnisplan

3.2 Finanzplan

3.1 **Mittelfristige Ergebnisplanung 2023/2024 bis 2026/2027**

Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld

	2022/2023 Plan TEUR	2023/2024 Plan TEUR	2024/2025 Plan TEUR	2025/2026 Plan TEUR	2026/2027 Plan TEUR
1. Umsatzerlöse	**27.626**	**28.754**	**29.517**	**30.403**	**31.315**
(Leistungsentgelt der Stadt Bielefeld)	*(23.404)*	*(24.240)*	*(24.846)*	*(25.467)*	*(26.104)*
2. Erhöhung/Minderung des Bestandes an unfertigen Ausstattungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. andere aktivierte Eigenleistungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4. Sonstige betriebl. Erträge	**3.007**	**2.765**	**2.840**	**2.916**	**2.995**
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	750	680	694	707	722
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.404	2.707	2.755	2.810	2.866
Summe Materialaufwand	**3.154**	**3.387**	**3.449**	**3.518**	**3.588**
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	17.628	18.617	19.082	19.370	19.855
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.574	4.611	4.703	4.736	4.831
Summe Personalaufwand	**22.201**	**23.228**	**23.786**	**24.107**	**24.686**
7. Abschreibungen					
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	450	450	483	526	571
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	**450**	**450**	**483**	**526**	**571**
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**5.271**	**5.527**	**5.618**	**5.730**	**5.845**
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	-443	-1.073	-978	-561	-379
16. Sonstige Steuern	2	2	2	2	2
17. Jahresüberschuss/ Jahresverlust	**-445**	**-1.075**	**-980**	**-563**	**-381**
18 a) Einstellung in die Rücklage	0	0	0	0	0
18 b) Entnahme aus der Rücklage	445	1.075	980	563	381
19. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0	0	0	0	0

Bielefeld, den 22. Februar 2023

Stefanie Niedermeier
Verwaltungsdirektorin

3.2

Mittelfristige Finanzplanung 2023/2024 - 2026/2027

Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld

Einnahmen/Mittelherkunft	2022/2023 TEUR	2023/2024 TEUR	2024/2025 TEUR	2025/2026 TEUR	2026/2027 TEUR
1. Verminderung des Bestandes an liquiden Mitteln	462	1.156	1.053	638	174
2. Investzuschuss Haushalt	250	250	250	250	250
3. Abschreibungen	450	450	483	526	571
Summe	**1.162**	**1.856**	**1.786**	**1.414**	**995**

Ausgaben/Mittelverwendung	2022/2023 TEUR	2023/2024 TEUR	2024/2025 TEUR	2025/2026 TEUR	2026/2027 TEUR
1. Ausgaben für immaterielle Vermögensgegenstände	10	10	10	10	10
2. Ausgaben für Sachanlagen					
2.1 Ersatz von Musikinstrumenten	31	31	31	31	31
2.2 Ersatz von techn. Bühnenbedarf	280	137	280	300	140
2.3 Maschinen und maschinelle Anlagen	137	260	157	157	145
2.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung	150	210	170	170	80
2.5 Geringfügige Wirtschaftsgüter	50	50	50	50	50
4. Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	58	83	108	133	158
5. Jahresverlust	446	1.075	980	563	381
Summe	**1.162**	**1.856**	**1.786**	**1.414**	**995**

Bielefeld, den 22. Februar 2023

Stefanie Niedermeier
Verwaltungsdirektorin

4 Stellenübersicht

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

I. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen 2023/2024	Stellen 2022/2023	Stellen 2021/2022 tatsächlich besetzt 30.06.2022
TVK B	64,0	64,0	59,6
b.R.	6,0	6,0	4,5
EG 13			
EG 12	1,0	0,0	0,0
EG 11			
EG 10	1,0	1,0	0,0
EG 9 c	1,0	1,0	1,0
EG 9 b	2,0	2,0	2,0
EG 9 a	11,5	10,0	9,5
EG 8	4,0	4,0	3,7
EG 7	37,0	36,5	32,8
EG 6	31,5	31,5	31,2
EG 5	16,0	17,0	15,8
EG 4	5,5	6,0	5,0
EG 3	12,3	0,0	0,0
EG 2			
EG 1	0,0	12,3	7,4
Zwischensumme	192,8	191,3	172,5
zzgl. Vfg. Stellen	3,0	3,0	3,0
Insgesamt	195,8	194,3	175,5

II. Nachrichtlich: Beamte

Besoldungsgruppe	Stellen 2023/2024	Stellen 2022/2023	Stellen 2021/2022 tatsächlich besetzt 30.06.2022
A 16	1,0	1,0	1,0
A 12	1,0	2,0	1,8
A 11	2,0	2,0	2,0
A 10	0,0	0,0	0,0
A 9 Ea2	1,0	1,0	1,0
A 8	0,5	0,5	0,5
A 7	0,5	0,5	0,5
Insgesamt	6,0	7,0	6,8

III. Nachrichtlich: Tariflich Beschäftigte NV Bühne

	Stellen 2023/2024	Stellen 2022/2023	Stellen 2021/2022 tatsächlich besetzt 30.06.2022
NV Bühne	152,5	151,5	142,5
Insgesamt	152,5	151,5	142,5

IV. Gesamtpersonal:

	Stellen 2023/2024	Stellen 2022/2023	Stellen 2021/2022 tatsächlich besetzt 30.06.2022
Tariflich Beschäftigte	**345,3**	**342,8**	315,0
Vfg.-Stellen der Tariflich Beschäftigten	**3,0**	**3,0**	3,0
Beamte	**6,0**	**7,0**	6,8
Insgesamt	**354,3**	**352,8**	324,8

V. Nachwuchskräfte:

Bezeichnung	vorgesehen für 2023/2024	tatsächlich besetzt 01.10.2022
Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,0	0,0
Metallbauer/in	0,0	0,0
Tischler/in	1,0	1,0
Mediengestalter/in Bild und Ton	1,0	1,0
Herrenschneider/in	1,0	2,0
Damenschneider/in	1,0	1,0
Maskenbildner/in	1,0	1,0
Theatermaler/in	1,0	2,0
Raumausstatter/in	1,0	1,0
Insgesamt	**8,0**	**9,0**

Stand: 20.10.2022 **Anlage 1 A**

	Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld **Erfolgsplan 2023**	**Plan 2023 TEUR**	**Plan 2022 TEUR**	**Ist 2021 TEUR**	**Abweichung 2023 / 2022 (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR**	**%**
1.	**Umsatzerlöse**	**-166.718**	**-163.090**	**-157.385**	**3.629**	**2%**
	a) Einnahmen aus Zuweisungen	-139.949	-137.748	-129.805	2.202	2%
	b) allgemeine Umsatzerlöse	-23.599	-22.481	-24.575	1.118	5%
	c) DSD	-3.169	-2.861	-3.005	309	11%
2.	**Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	
3.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**	**-1.546**	**-1.518**	**-1.203**	**28**	**2%**
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**-2.049**	**-1.628**	**-2.971**	**420**	**26%**
5.	**Materialaufwand**	**54.762**	**44.789**	**43.841**	**-9.972**	**-22%**
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	19.983	10.533	10.920	-9.450	-90%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	34.778	34.256	32.921	-522	2%
6.	**Personalaufwand**	**66.818**	**64.497**	**60.529**	**-2.320**	**-4%**
	a) Löhne und Gehälter	50.816	49.118	46.969	-1.698	-3%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	16.002	15.380	13.560	-622	-4%
7.	**Abschreibungen**	**27.107**	**26.743**	**24.396**	**-363**	**-1%**
	a) auf immaterialle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	27.107	26.743	24.396	-363	-1%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**10.844**	**11.153**	**9.479**	**309**	**3%**
9.	**Erträge aus Beteiligungen**	**0**	**0**	**-148**	**0**	
10.	**Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen**	**0**	**-8**	**-18**	**-8**	**96%**
11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**-50**	**-63**	**-50**	**-13**	**-21%**
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**7.008**	**7.588**	**7.517**	**580**	**-8%**
	a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	5.652	6.216	6.153	565	9%
	b) Zinsen Personalrückstellungen	1.357	1.372	1.364	15	1%
14.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	**359**	**296**	**327**	**-63**	**-21%**
15.	**Ergebnis nach Steuern**	**-3.465**	**-11.240**	**-15.686**	**-7.775**	**69%**
16.	**Sonstige Steuern**	**130**	**127**	**125**	**-3**	**-2%**
17.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.335**	**-11.112**	**-15.560**	**-7.778**	**70%**
18.	**Abführung an Hauhalt**	**0**	**7.397**	**8.241**	**7.397**	**100%**
19.	**Einstellung in Rücklage**	**0**	**0**	**7.186**	**0**	
20.	**Bilanzgewinn /-verlust**	**-3.335**	**-3.715**	**-133**	**-381**	**-10%**

	Ertrag	**-170.362**	**-166.307**	**-161.775**	**4.056**	
	Aufwand	**167.028**	**155.194**	**146.214**	**-11.833**	
	Ergebnis	**-3.335**	**-11.112**	**-15.560**	**-7.778**	

Stand: 20.10.2022 **Anlage 1 A 1**

	Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld Sparten-Erfolgsübersicht 2023	**Allgemeine Verwaltung TEUR**	**Sonstiger Verw.dienst TEUR**	**Werk-stätten TEUR**	**Stadtent-wässerung TEUR**	**Stadt-reinigung TEUR**	**Friedhofs-betriebe TEUR**	**Stadt-grün TEUR**	**Summe Gesamt TEUR**
1.	**Umsatzerlöse**	**-28**	**-32**	**-1.675**	**-81.440**	**-51.623**	**-7.538**	**-24.382**	**-166.718**
	a) Einnahmen aus Zuweisungen	0	0	0	-80.247	-40.036	-7.005	-12.662	-139.949
	b) allgemeine Umsatzerlöse	-28	-32	-1.675	-1.194	-8.418	-533	-11.720	-23.599
	c) DSD	0	0	0	0	-3.169	0	0	-3.169
2.	**Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**-2**	**-1.489**	**0**	**-10**	**-45**	**-1.546**
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**-14**	**-29**	**-137**	**-456**	**-471**	**-41**	**-901**	**-2.049**
5.	**Materialaufwand**	**93**	**1.194**	**7.785**	**21.335**	**15.996**	**2.558**	**5.801**	**54.762**
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	53	716	5.886	9.668	1.509	729	1.422	19.983
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	40	478	1.899	11.666	14.488	1.829	4.378	34.778
6.	**Personalaufwand**	**5.776**	**926**	**2.333**	**14.410**	**22.220**	**5.305**	**15.847**	**66.818**
	a) Löhne und Gehälter	4.077	724	1.803	10.774	17.241	4.028	12.168	50.816
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.698	202	531	3.636	4.979	1.277	3.679	16.002
	davon für Altersversorgung								
7.	**Abschreibungen**	**96**	**1.863**	**5.728**	**17.948**	**771**	**372**	**330**	**27.107**
	a) auf immaterialle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	96	1.863	5.728	17.948	771	372	330	27.107
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**1.282**	**526**	**862**	**3.155**	**2.787**	**712**	**1.521**	**10.844**
9.	**Erträge aus Beteiligungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld Sparten-Erfolgsübersicht 2023	**Allgemeine Verwaltung TEUR**	**Sonstiger Verw.dienst TEUR**	**Werk-stätten TEUR**	**Stadtent-wässerung TEUR**	**Stadt-reinigung TEUR**	**Friedhofs-betriebe TEUR**	**Stadt-grün TEUR**	**Summe Gesamt TEUR**
10.	**Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**-39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11**	**0**	**-50**
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**534**	**235**	**11**	**5.807**	**167**	**97**	**158**	**7.008**
	a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	0	206	11	5.384	5	41	6	5.652
	b) Zinsen Personalrückstellungen	534	29	0	423	163	56	152	1.357
14.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**359**	**0**	**0**	**359**
15.	**Ergebnis nach Steuern**	**7.699**	**4.683**	**14.904**	**-20.731**	**-9.793**	**1.444**	**-1.671**	**-3.465**
16.	**Sonstige Steuern**	**3**	**22**	**19**	**18**	**40**	**6**	**22**	**130**
17.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag**	**7.702**	**4.705**	**14.923**	**-20.713**	**-9.753**	**1.450**	**-1.649**	**-3.335**
	a) mit Overhead, ohne ILV	**-683**	**5.483**	**16.033**	**-18.886**	**-7.472**	**2.526**	**-335**	**-3.335**
	b) mit Overhead und ILV	**0**	**-58**	**98**	**-16.589**	**2.719**	**4.199**	**6.297**	**-3.335**
	Nachrichtlich:								
	Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen	683	-5.541	-15.936	2.297	10.192	1.673	6.632	0

Stand: 31.08.2022 **Anlage 1 A 1**

	Erfolgsplan Allgemeine Verwaltung	Plan 2023 TEUR	Plan 2022 TEUR	Ist 2021 TEUR	Abweichung 2023 / 2022 (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR	%
1.	**Umsatzerlöse**	**-28**	**-28**	**-24**	**1**	**3%**
	a) Einnahmen aus Zuweisungen	0	0	0	0	
	b) allgemeine Umsatzerlöse	-28	-28	-24	1	3%
	c) DSD	0	0	0	0	
2.	**Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	
3.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**-14**	**-12**	**-17**	**2**	**19%**
5.	**Materialaufwand**	**93**	**76**	**110**	**-17**	**-22%**
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	53	42	43	-11	-27%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	40	34	67	-6	-17%
6.	**Personalaufwand**	**5.776**	**5.162**	**4.355**	**-614**	**-12%**
	a) Löhne und Gehälter	4.077	3.623	3.470	-454	-13%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.698	1.539	886	-159	-10%
	davon für Altersversorgung					
7.	**Abschreibungen**	**96**	**88**	**91**	**-8**	**-9%**
	a) auf immaterialle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	96	88	91	-8	-9%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**1.282**	**1.384**	**1.232**	**102**	**7%**
9.	**Erträge aus Beteiligungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	
10.	**Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	
11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**-39**	**-52**	**-39**	**-13**	**25%**
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**534**	**565**	**531**	**30**	**5%**
	a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	0	0	0	0	
	b) Zinsen Personalrückstellungen	534	565	531	30	5%
14.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15.	**Ergebnis nach Steuern**	**7.699**	**7.183**	**6.240**	**-517**	**-7%**
16.	**Sonstige Steuern**	**3**	**3**	**3**	**0**	**-11%**
17.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlagen**	**7.702**	**7.185**	**6.242**	**-517**	**-7%**
	Umlagen Overhead	**-8.386**	**-7.493**	**-6.527**	**893**	**-12%**
	ILV	**683**	**307**	**285**	**-376**	**-122%**
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Ertrag	**-8.467**	**-7.584**	**-6.608**	**883**	
	Aufwand	**8.467**	**7.584**	**6.608**	**-883**	
	Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	

Stand: 13.10.2022 **Anlage 1 A 1**

	Erfolgsplan Sonstige Verwaltungsdienste	Plan 2023 TEUR	Plan 2022 TEUR	Ist 2021 TEUR	Abweichung 2023 / 2022 (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR	%
1.	**Umsatzerlöse**	**-32**	**-28**	**-28**	**4**	**14%**
	a) Einnahmen aus Zuweisungen	0	0	0	0	
	b) allgemeine Umsatzerlöse	-32	-28	-28	4	14%
	c) DSD	0	0	0	0	
2.	**Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	
3.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**-29**	**-26**	**-91**	**3**	**13%**
5.	**Materialaufwand**	**1.194**	**516**	**583**	**-679**	**132%**
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	716	271	286	-445	164%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	478	244	296	-234	96%
6.	**Personalaufwand**	**926**	**919**	**905**	**-7**	**1%**
	a) Löhne und Gehälter	724	683	720	-41	6%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	202	236	184	34	-14%
	davon für Altersversorgung					
7.	**Abschreibungen**	**1.863**	**1.659**	**1.425**	**-204**	**12%**
	a) auf immaterialle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.863	1.659	1.425	-204	12%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**526**	**425**	**421**	**-101**	**24%**
9.	**Erträge aus Beteiligungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	
10.	**Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	
11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**235**	**245**	**252**	**10**	**-4%**
	a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	206	221	217	15	-7%
	b) Zinsen Personalrückstellungen	29	24	35	-5	22%
14.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15.	**Ergebnis nach Steuern**	**4.683**	**3.710**	**3.465**	**-973**	**26%**
16.	**Sonstige Steuern**	**22**	**21**	**22**	**-2**	**7%**
17.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlagen**	**4.705**	**3.730**	**3.488**	**-975**	**26%**
	Umlagen Overhead	**778**	**716**	**611**	**-62**	**9%**
	ILV	**-5.541**	**-4.424**	**-4.283**	**1.117**	**25%**
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-58**	**22**	**-184**	**80**	**-370%**

	Ertrag	**-5.602**	**-4.478**	**-4.402**	**-55**	
	Aufwand	**5.543**	**4.500**	**4.218**	**135**	
	Ergebnis	**-58**	**22**	**-184**	**80**	

Stand: 07.10.2022 **Anlage 1 A 1**

	Erfolgsplan Werkstätten	**Plan 2023 TEUR**	**Plan 2022 TEUR**	**Ist 2021 TEUR**	**Abweichung 2023 / 2022 (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR**	**%**
1.	**Umsatzerlöse**	**-1.675**	**-1.504**	**-1.343**	**172**	**11%**
	a) Einnahmen aus Zuweisungen	0	0	0	0	
	b) allgemeine Umsatzerlöse	-1.675	-1.504	-1.343	172	11%
	c) DSD	0	0	0	0	
2.	**Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	
3.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**	**-2**	**-3**	**-22**	**-1**	**-27%**
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**-137**	**-142**	**-187**	**-5**	**-4%**
5.	**Materialaufwand**	**7.785**	**5.905**	**5.924**	**-1.880**	**-32%**
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	5.886	4.157	4.520	-1.729	-42%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	1.899	1.749	1.404	-151	-9%
6.	**Personalaufwand**	**2.333**	**2.343**	**2.248**	**10**	**0%**
	a) Löhne und Gehälter	1.803	1.848	1.750	45	2%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	531	495	498	-36	-7%
	davon für Altersversorgung					
7.	**Abschreibungen**	**5.728**	**5.506**	**4.429**	**-222**	**-4%**
	a) auf immaterialle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.728	5.506	4.429	-222	-4%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**862**	**819**	**726**	**-43**	**-5%**
9.	**Erträge aus Beteiligungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	
10.	**Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	
11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0**	**0**	**-3**	**0**	
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**11**	**65**	**36**	**54**	**83%**
	a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	11	65	36	54	**83%**
	b) Zinsen Personalrückstellungen	0	0	0	0	
14.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0	0	0	**0**	
15.	**Ergebnis nach Steuern**	**14.904**	**12.989**	**11.806**	**-1.915**	**-15%**
16.	**Sonstige Steuern**	**19**	**20**	**18**	**1**	**4%**
17.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlagen**	**14.923**	**13.009**	**11.824**	**-1.914**	**-15%**
	Umlagen Overhead	1.110	1.024	894	**-86**	**-8%**
	ILV	-15.936	-14.549	-13.838	**1.387**	**-10%**
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**98**	**-516**	**-1.120**	**-614**	**119%**

	Ertrag	**-17.751**	**-16.198**	**-15.395**	**1.553**	
	Aufwand	**17.848**	**15.682**	**14.274**	**-2.167**	
	Ergebnis	**98**	**-516**	**-1.120**	**-614**	

Stand: 20.10.2022 **Anlage 1 A 1**

	Erfolgsplan Stadtentwässerung	Plan 2023 TEUR	Plan 2022 TEUR	Ist 2021 TEUR	Abweichung 2023 / 2022 (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR	%
1.	**Umsatzerlöse**	**-81.440**	**-88.472**	**-83.531**	**-7.031**	**-8%**
	a) Einnahmen aus Zuweisungen	-80.247	-87.344	-82.565	-7.097	-8%
	b) allgemeine Umsatzerlöse	-1.194	-1.128	-966	66	6%
	c) DSD	0	0	0	0	
2.	**Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	
3.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**	**-1.489**	**-1.395**	**-1.137**	**94**	**7%**
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**-456**	**-315**	**-1.078**	**141**	**45%**
5.	**Materialaufwand**	**21.335**	**15.215**	**15.004**	**-6.120**	**-40%**
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	9.668	3.595	3.700	-6.074	-169%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	11.666	11.620	11.304	-46	0%
6.	**Personalaufwand**	**14.410**	**13.924**	**12.955**	**-486**	**-3%**
	a) Löhne und Gehälter	10.774	10.414	9.868	-360	-3%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.636	3.510	3.087	-126	-4%
	davon für Altersversorgung					
7.	**Abschreibungen**	**17.948**	**17.900**	**17.036**	**-48**	**0%**
	a) auf immaterialle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	17.948	17.900	17.036	-48	0%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**3.155**	**3.800**	**3.016**	**645**	**17%**
9.	**Erträge aus Beteiligungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	
10.	**Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	
11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**5.807**	**6.284**	**6.262**	**477**	**8%**
	a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	5.384	5.861	5.845	477	8%
	b) Zinsen Personalrückstellungen	423	422	417	0	0%
14.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15.	**Ergebnis nach Steuern**	**-20.731**	**-33.059**	**-31.473**	**-12.328**	**37%**
16.	**Sonstige Steuern**	**18**	**17**	**16**	**-1**	**-5%**
17.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlagen**	**-20.713**	**-33.042**	**-31.457**	**-12.329**	**37%**
	Umlagen Overhead	**1.827**	**1.641**	**1.336**	**-186**	**-11%**
	ILV	**2.297**	**2.215**	**1.646**	**-82**	**-4%**
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-16.589**	**-29.186**	**-28.475**	**-12.597**	**43%**

	Ertrag	**-83.385**	**-90.181**	**-85.746**	**-6.796**	
	Aufwand	**66.797**	**60.995**	**57.271**	**-5.801**	
	Ergebnis	**-16.589**	**-29.186**	**-28.475**	**-12.597**	

Stand: 20.10.2022 **Anlage 1 A 1**

	Erfolgsplan Stadtreinigung	**Plan 2023 TEUR**	**Plan 2022 TEUR**	**Ist 2021 TEUR**	**Abweichung 2023 / 2022 (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR**	**%**
1.	**Umsatzerlöse**	**-51.623**	**-49.279**	**-48.322**	**2.344**	**5%**
	a) Einnahmen aus Zuweisungen	-40.036	-38.532	-35.322	1.503	4%
	b) allgemeine Umsatzerlöse	-8.418	-7.886	-9.995	532	7%
	c) DSD	-3.169	-2.861	-3.005	309	11%
2.	**Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	
3.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**-8**	**0**	
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**-471**	**-303**	**-523**	**168**	**55%**
5.	**Materialaufwand**	**15.996**	**15.139**	**15.414**	**-857**	**-6%**
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	1.509	1.034	1.091	-475	-46%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	14.488	14.105	14.323	-382	-3%
6.	**Personalaufwand**	**22.220**	**21.523**	**20.517**	**-697**	**-3%**
	a) Löhne und Gehälter	17.241	16.643	15.988	-599	-4%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.979	4.880	4.529	-99	-2%
	davon für Altersversorgung					
7.	**Abschreibungen**	**771**	**809**	**750**	**38**	**5%**
	a) auf immaterialle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	771	809	750	38	5%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**2.787**	**2.512**	**2.104**	**-275**	**-11%**
9.	**Erträge aus Beteiligungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	
10.	**Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	
11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**167**	**171**	**166**	**4**	**2%**
	a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	5	29	0	24	84%
	b) Zinsen Personalrückstellungen	163	142	165	-20	-14%
14.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	**359**	**296**	**302**	**-63**	**-21%**
15.	**Ergebnis nach Steuern**	**-9.793**	**-9.132**	**-9.599**	**661**	**-7%**
16.	**Sonstige Steuern**	**40**	**40**	**38**	**-1**	**-2%**
17.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlagen**	**-9.753**	**-9.093**	**-9.561**	**660**	**-7%**
	Umlagen Overhead	**2.281**	**2.059**	**1.904**	**-221**	**-11%**
	ILV	**10.192**	**8.909**	**8.822**	**-1.282**	**-14%**
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**2.719**	**1.876**	**1.165**	**-844**	**-45%**

	Ertrag	**-52.093**	**-49.582**	**-48.852**	**2.511**	
	Aufwand	**54.813**	**51.458**	**50.017**	**-3.355**	
	Ergebnis	**2.719**	**1.876**	**1.165**	**-844**	

Stand: 17.10.2022 **Anlage 1 A 1**

	Erfolgsplan Friedhöfe	**Plan 2023 TEUR**	**Plan 2022 TEUR**	**Ist 2021 TEUR**	**Abweichung 2023 / 2022 (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR**	**%**
1.	**Umsatzerlöse**	**-7.538**	**-7.600**	**-7.760**	**-62**	**-1%**
	a) Einnahmen aus Zuweisungen	-7.005	-7.009	-7.184	-4	0%
	b) allgemeine Umsatzerlöse	-533	-591	-575	-58	-10%
	c) DSD	0	0	0	0	
2.	**Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	
3.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**	**-10**	**-50**	**0**	**-40**	**-80%**
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**-41**	**-19**	**-109**	**22**	**120%**
5.	**Materialaufwand**	**2.558**	**2.196**	**1.901**	**-362**	**-17%**
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	729	455	320	-274	-60%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	1.829	1.741	1.581	-88	-5%
6.	**Personalaufwand**	**5.305**	**5.284**	**4.923**	**-21**	**0%**
	a) Löhne und Gehälter	4.028	4.036	3.820	8	0%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.277	1.249	1.104	-29	-2%
	davon für Altersversorgung					
7.	**Abschreibungen**	**372**	**458**	**398**	**86**	**19%**
	a) auf immaterialle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	372	458	398	86	19%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	**0**	
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**712**	**666**	**640**	**-46**	**-7%**
9.	**Erträge aus Beteiligungen**	**0**	**0**	**-148**	**0**	
10.	**Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen**	**0**	**-8**	**-18**	**-8**	**-96%**
11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**-11**	**-11**	**-8**	**0**	**0%**
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**97**	**93**	**107**	**-4**	**-4%**
	a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	41	37	48	-4	-11%
	b) Zinsen Personalrückstellungen	56	56	59	0	0%
14.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	**0**	**0**	**23**	**0**	
15.	**Ergebnis nach Steuern**	**1.444**	**1.010**	**-48**	**-434**	**-43%**
16.	**Sonstige Steuern**	**6**	**5**	**5**	**0**	**-7%**
17.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlagen**	**1.450**	**1.015**	**-43**	**-435**	**-43%**
	Umlagen Overhead	1.076	914	782	**-162**	**-18%**
	ILV	1.673	1.558	1.441	**-115**	**-7%**
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**4.199**	**3.488**	**2.180**	**-711**	**-20%**

	Ertrag	**-7.600**	**-7.687**	**-8.042**	**-88**	
	Aufwand	**11.799**	**11.175**	**10.222**	**-624**	
	Ergebnis	**4.199**	**3.488**	**2.180**	**-711**	

Stand: 13.10.2022 **Anlage 1 A 1**

	Erfolgsplan Stadtgrün	**Plan 2023 TEUR**	**Plan 2022 TEUR**	**Ist 2021 TEUR**	**Abweichung 2023 / 2022 (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR**	**%**
1.	**Umsatzerlöse**	**-24.382**	**-16.180**	**-16.378**	**8.202**	**51%**
	a) Einnahmen aus Zuweisungen	-12.662	-4.863	-4.734	7.799	160%
	b) allgemeine Umsatzerlöse	-11.720	-11.317	-11.644	403	4%
	c) DSD	0	0	0	0	
2.	**Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	
3.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**	**-45**	**-70**	**-36**	**-26**	**-36%**
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**-901**	**-813**	**-965**	**89**	**11%**
5.	**Materialaufwand**	**5.801**	**5.743**	**4.906**	**-58**	**-1%**
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	1.422	980	959	-442	-45%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	4.378	4.763	3.947	385	8%
6.	**Personalaufwand**	**15.847**	**15.342**	**14.626**	**-505**	**-3%**
	a) Löhne und Gehälter	12.168	11.871	11.353	-297	-3%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.679	3.472	3.272	-207	-6%
	davon für Altersversorgung					
7.	**Abschreibungen**	**330**	**323**	**266**	**-7**	**-2%**
	a) auf immaterialle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	330	323	266	-7	-2%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**1.521**	**1.548**	**1.340**	**27**	**2%**
9.	**Erträge aus Beteiligungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	
10.	**Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	
11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**158**	**167**	**163**	**9**	**5%**
	a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	6	5	6	-2	-33%
	b) Zinsen Personalrückstellungen	152	162	157	10	6%
14.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	**0**	**0**	**2**	**0**	
15.	**Ergebnis nach Steuern**	**-1.671**	**6.060**	**3.924**	**7.732**	**128%**
16.	**Sonstige Steuern**	**22**	**22**	**22**	**0**	**1%**
17.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlagen**	**-1.649**	**6.083**	**3.946**	**7.732**	**127%**
	Umlagen Overhead	**1.314**	**1.139**	**1.001**	**-176**	**-15%**
	ILV	**6.632**	**5.984**	**5.927**	**-648**	**-11%**
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**6.297**	**13.205**	**10.874**	**6.908**	**52%**

	Ertrag	**-25.327**	**-17.062**	**-17.379**	**8.265**	
	Aufwand	**31.624**	**30.267**	**28.253**	**-1.356**	
	Ergebnis	**6.297**	**13.205**	**10.874**	**6.909**	

Anlage 11

Stand: 21.10.2022

Vermögens- und Finanzplan 2023

Anlage 1 B

Umweltbetrieb	Verwaltung	sonst.Verw.d.	Werkstätten	Stadtent-wässerung	Stadtreinigung	Friedhöfe	Stadtgrün	Gesamt Plan 2023	Gesamt Plan 2022	Veränderung	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	in %	in TEUR
Mittelverwendung											
Summe Sachanlageinvestitionen	**169**	**2.719**	**9.418**	**32.832**	**1.677**	**559**	**592**	**47.966**	**45.291**	**-5,9%**	**-2.675**
Immaterielle Vermögensgegenstände	30	0	0	0	0	0	0	30	40		10
Grundstücke und Gebäude	0	1.400	0	2.400	1.395	500	530	6.225	4.335		-1.890
Betriebsvorrichtungen und Kanäle	0	28	863	30.327	0	0	0	31.218	30.481		-737
Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	68	1.260	8.520	0	105	0	0	9.953	9.739		-214
Abfallbehälter	0	0	0	0	140	0	0	140	140		0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	71	31	35	105	37	59	62	400	556		156
Erträge aus Auflösungen von SOPO Investitionen	**3**	**1**	**52**	**193**	**245**	**13**	**104**	**611**	**386**	**-58,3%**	**-225**
Tilgungen Darlehen	**0**	**1.159**	**2.871**	**18.292**	**93**	**174**	**40**	**22.629**	**23.145**	**2,2%**	**516**
Tilgung Vorfinanzierungen / Erschließungen	**0**	**0**	**0**	**4.064**	**0**	**0**	**0**	**4.064**	**2.471**	**-64,4%**	**-1.593**
Jahresfehlbetrag	**0**	**0**	**98**	**0**	**2.719**	**4.199**	**6.297**	**13.312**	**18.590**	**28,4%**	**5.278**
Innerbetrieblicher Ausgleich	**-76**	**0**	**-98**	**13.388**	**-2.719**	**-4.199**	**-6.297**	**0**	**0**		**0**
Erwerb von Beteiligungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83**		**83**
Kreditvergabe an verb. Unternehmen	**0**	**0**	**0**	**1.466**	**0**	**0**	**0**	**1.466**	**0**		**-1.466**
Abführung Jahresüberschuss	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.241**	**100,0%**	**8.241**
Summe Mittelverwendung	**96**	**3.878**	**12.341**	**70.235**	**2.015**	**747**	**736**	**90.048**	**98.208**	**8%**	**8.160**
Mittelherkunft											
Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**150**	**0,0%**	**0**
Zuschüsse der Stadt	**0**	**0**	**0**	**1.527**	**0**	**0**	**0**	**1.527**	**4.025**	**62,1%**	**2.498**
Abschreibungen	**96**	**1.863**	**5.728**	**17.948**	**771**	**372**	**330**	**27.107**	**26.743**	**-1,4%**	**-363**
Tilg. Krematorium Besitz GmbH	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23**	**0**	**23**	**205**	**89,0%**	**182**
Vorfinanzierungen / Zuschüsse	**0**	**153**	**5.186**	**270**	**0**	**0**	**0**	**5.609**	**5.621**	**0,2%**	**12**
Kreditaufnahme	**0**	**1.804**	**1.278**	**33.901**	**1.245**	**352**	**406**	**38.986**	**31.763**	**-22,7%**	**-7.223**
Jahresüberschuss	**0**	**58**	**0**	**16.589**	**0**	**0**	**0**	**16.647**	**29.702**	**44,0%**	**13.055**
Verringerung liqude Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Summe Mittelherkunft	**96**	**3.878**	**12.341**	**70.235**	**2.015**	**747**	**736**	**90.048**	**98.208**	**8%**	**8.160**
Nettoneuverschuldung	**0**	**645**	**3.592**	**11.545**	**1.152**	**178**	**366**	**12.293**	**6.146**	**-100,0%**	**-6.147**

Gesamt-Finanzplan
für die Geschäftsjahre 2022 - 2026

Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld

	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
Mittelverwendung					
Summe Sachanlageinvestitionen	**45.291**	**47.966**	**44.561**	**43.723**	**42.607**
Immaterielle Vermögensgegenstände	40	30	0	15	25
Grundstücke und Gebäude	4.335	6.225	3.535	4.055	4.155
Betriebsvorrichtungen und Kanäle	30.481	31.218	30.485	27.860	27.870
Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	9.739	9.953	9.961	11.237	10.009
Abfallbehälter	140	140	140	140	140
Betriebs- und Geschäftsausstattung	556	400	440	416	408
Erträge aus Auflösungen von SOPO Investitio	**386**	**611**	**728**	**870**	**870**
Tilgungen Darlehen	**23.145**	**22.629**	**22.970**	**24.096**	**25.371**
Tilgung Vorfinanzierungen / Erschließungen	**2.471**	**4.064**	**3.485**	**2.979**	**2.557**
Jahresfehlbetrag	**18.590**	**13.312**	**14.530**	**16.821**	**18.051**
Innerbetrieblicher Ausgleich	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erwerb von Beteiligungen	**83**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kreditvergabe an verb. Unternehmen	**0**	**1.466**	**1.954**	**489**	**0**
Abführung Jahresüberschuss	**8.241**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Mittelverwendung	**98.208**	**90.048**	**88.228**	**88.978**	**89.457**
Mittelherkunft					
Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
Zuschüsse der Stadt	**4.025**	**1.527**	**0**	**0**	**0**
Abschreibungen	**26.743**	**27.107**	**27.997**	**29.713**	**31.097**
Tilgung Krematorium Besitz GmbH	**205**	**23**	**0**	**0**	**0**
Vorfinanzierungen / Zuschüsse	**5.621**	**5.609**	**1.766**	**270**	**270**
Kreditaufnahme	**31.763**	**38.986**	**39.824**	**39.027**	**37.724**
Jahresüberschuss	**29.702**	**16.647**	**16.264**	**15.538**	**14.801**
Verringerung liqude Mittel	**0**	**0**	**2.228**	**4.280**	**5.415**
Summe Mittelherkunft	**98.208**	**90.048**	**88.228**	**88.978**	**89.457**
Nettoneuverschuldung	**6.146**	**12.293**	**13.369**	**11.952**	**9.795**

I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n 2 0 2 3 **Anlage 1 B 1**

Umweltbetrieb gesamt

Nr.	Geplante Investitionsmaßnahmen	Ausgabebedarf in TEUR Ansatz 2023	Ansatz 2022	Differenz
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**30**	**40**	**10**
II.	**Sachanlagen**	**47.936**	**45.251**	**-2.685**
1.	**Grundstücke und Gebäude**	**6.225**	**4.335**	**-1.890**
	Urnenstelen auf allen Friedhöfe (NB)	185	150	-35
	Zaunbau auf allen Friedhöfen(EB)	30	0	-30
	Waldfriedhof Sennestadt: Wegebau (EB)	60	30	-30
	Waldfriedhof Sennestadt: Außenanlagen Überplanung südlicher Be	0	285	285
	Schildesche: Wirtschaftsgebäude inkl. anteilig Betriebshof (EB)	0	135	135
	Sieker: Zuwegung Kapelle und Kapellenvorplatz	60	0	-60
	Sieker: Schulneubau: Lagerplatz/ Eingang (NB)	0	525	525
	Brake West: Baumbestattungen (NB)	0	10	10
	Kirchdornberg: Baumbestattungen (NB)	0	25	25
	Ubbedissen: Wegebau (EB)	0	25	25
	Pella: Wegebau (EB)	20	20	0
	Sennefriedhof: Sanierung Wege (EB)	40	0	-40
	Sennefriedhof: Neubau Natursteinmauer an Alter Kapelle	75	0	-75
	Sennefriedhof: Schrankenanlage Zufahrt Windelsbleicher Straße	30	0	-30
	SVD: Neubau Haus B, Umbauten Haus A und Haus C	300	100	-200
	SVD: Außenanlagen Gelände Eckendorfer Str. 57	300	0	-300
	SVD: Ankauf Nachbargrundstücke	700	0	-700
	EW: Neubau / Erweiterung Gebäude Kanalbetrieb / Kläranlage	2.400	1.850	-550
	STR: Kehrrichtlager / Waschplatz	805	0	-805
	ABF bauliche Maßnahmen an den Wertstoffhöfen Nord / Mitte	500	800	300
	GU: Errichtung einer Werkhalle am Standort Eckendorfer Str. 57	0	200	200
	GU: Ertüchtigung Lagerplatz Senner Hellweg	150	0	-150
	TP: Ankauf Waldgrundstücke + Eulenvoliere + Wildschutzzäune	380	50	-330
	Diverse	190	130	-60
2.	**Betriebsvorrichtungen und Kanäle**	**31.218**	**30.481**	**-737**
	Investitionen 700.41 und 700.42: Kanäle und Sonderbauwerke	20.000	20.000	0
	Investitionen 700.44: Klärwerke	8.000	6.000	-2.000
	Investitionen verrohrte Gewässer	2.327	4.300	1.973
	WS: Ausbau Ladesäuleninfrastruktur + Wasserstoff-Tankstelle	675	0	-675
	Diverse	216	181	-35
3.	**Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge**	**9.953**	**9.739**	**-214**
	Fahrzeuge externe Ämter (refinanziert durch Afa + Zins)	210	984	774
	700.0 / 700.1 / 700.2 / 700.3: Overhead	130	0	-130
	700.11: Sonstige Verwaltungsdienste (MP, ZL)	0	60	60
	700.14: Werkstätten (PKW's für Pool)	500	850	350
	700.14: Werkstätten	0	0	0
	700.4: Stadtentwässerung	1.315	890	-425
	700.51: Straßenreinigung	1.405	1.980	575
	700.52: Abfallentsorgung	2.680	1.450	-1.230
	700.53: Straßeninstandhaltung	1.600	1.178	-422
	700.61: Friedhöfe	90	530	440
	700.62-64: Grünunterhaltung	590	250	-340
	700.65: Forsten / Tierpark	0	210	210
	Maschinen / Geräte Sonstige Verwaltungsdienste	1.260	1.257	-3
	Diverse	173	100	-73
4.	**Abfallbehälter**	**140**	**140**	**0**
5.	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**400**	**556**	**156**
	GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	119	114	
	BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	236	379	
	Sonstiges (Videoüberwachung, Bosch Zeiterfassung, EDV, etc.)	45	63	
Summe		**47.966**	**45.291**	**-2.675**

I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n 2 0 2 3 **Anlage 1 B 1**

Allgemeine Verwaltung - Overhead -

Nr.	Geplante Investitionsmaßnahmen	Ausgabebedarf in TEUR Ansatz 2023	Ansatz 2022	Differenz
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**30**	**0**	**-30**
II.	**Sachanlagen**	**139**	**76**	**-63**
1.	**Grundstücke und Gebäude**	**0**	**0**	**0**
2.	**Betriebsvorrichtungen und Kanäle**	**0**	**0**	**0**
3.	**Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge**	**68**	**0**	**-68**
4.	**Abfallbehälter**	**0**	**0**	**0**
5.	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**71**	**76**	**5**
	GWG 700.0/700.1/700.2/700.3 (geringwertige Wirtschaftsgüter)	9	7	-2
	BGA 700.0/700.1/700.2/700.3 (Betriebs-/ Geschäftsausstattung)	17	14	-3
	Sonstiges (Videoüberwachung, Zeiterfassung, EDV, etc.)	45	55	10
Summe		**169**	**76**	**-93**

I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n 2 0 2 3 **Anlage 1 B 1**

Sonstige Verwaltungsdienste

Nr.	Geplante Investitionsmaßnahmen	Ausgabebedarf in TEUR Ansatz 2023	Ansatz 2022	Differenz
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**0**	**0**	**0**
II.	**Sachanlagen**	**2.719**	**1.539**	**-1.180**
1.	**Grundstücke und Gebäude**	**1.400**	**100**	**-1.300**
	Neubau Haus B	50	100	50
	Umbau Haus A	50	0	-50
	Umbau Sozialräume Haus C	200	0	-200
	Außenanlagen Betriebsgelände Eckendorfer Str. 57	300	0	-300
	Ankauf Nachbargrundstücke	700	0	-700
	Erneuerung der Niederspannungshauptverteilung Haus C	100	0	-100
2.	**Betriebsvorrichtungen und Kanäle**	**28**	**50**	**22**
3.	**Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge**	**1.260**	**1.257**	**-3**
	Maschinen und Geräte	435	480	45
	GWG Maschinenpool	160	160	0
	Kfz Fahrzeuge / Landmaschinen Maschinenpool	665	617	-48
4.	**Abfallbehälter**	**0**	**0**	**0**
5.	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**31**	**132**	**101**
	GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	23	20	-3
	BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	8	112	104
	Sonstiges (EDV etc.)	0	0	0
Summe		**2.719**	**1.539**	**-1.180**

I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n 2 0 2 3 **Anlage 1 B 1**

Werkstätten

Nr.	Geplante Investitionsmaßnahmen	Ausgabebedarf in TEUR Ansatz 2023	Ansatz 2022	Differenz
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**0**	**0**	**0**
II.	**Sachanlagen**	**9.418**	**8.553**	**-865**
1.	**Grundstücke und Gebäude**	**0**	**0**	**0**
2.	**Betriebsvorrichtungen und Kanäle**	**863**	**131**	**-732**
	Betriebsvorrichtungen Kfz-Werkstatt	70		
	Betriebsvorrichtung LM-Werkstatt	100		
	Betriebsvorrichtung Tischlerei	18		
	Betriebsvorrichtung Tankstelle	0		
	Ausbau Ladesäuleninfrastruktur (incl. Schnellladesäule)	475		
	Planung Wasserstoff (H^2) - Tankstelle	200		
3.	**Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge**	**8.520**	**8.382**	**-138**
	Externe Ämter	210	984	774
	700.0 / 700.1 / 700.2 / 700.3: Overhead	130	0	-130
	700.11: Sonstige Verwaltungsdienste (MP, ZL)	0	60	60
	700.14: Werkstätten (PKW's für Pool)	500	850	350
	700.14: Werkstätten	0	0	0
	700.4: Stadtentwässerung	1.315	890	-425
	700.51: Straßenreinigung	1.405	1.980	575
	700.52: Abfallentsorgung	2.680	1.450	-1.230
	700.53: Straßeninstandhaltung	1.600	1.178	-422
	700.61: Friedhöfe	90	530	440
	700.62-64: Grünunterhaltung	590	250	-340
	700.65: Forsten / Tierpark	0	210	210
4.	**Abfallbehälter**	**0**	**0**	**0**
5.	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**35**	**40**	**5**
	GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	20	20	0
	BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	15	20	5
	Sonstiges (EDV etc.)	0	0	0
Summe		**9.418**	**8.553**	**-865**

I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n 2 0 2 3 **Anlage 1 B 1**

Stadtentwässerung

Nr.	Geplante Investitionsmaßnahmen	Ausgabebedarf in TEUR Ansatz 2023	Ausgabebedarf in TEUR Ansatz 2022	Differenz
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**0**	**35**	**35**
II.	**Sachanlagen**	**32.832**	**32.268**	**-564**
1.	**Grundstücke und Gebäude**	**2.400**	**1.850**	**-550**
	EW: Neubau / Erweiterung Betriebs- und Sozialgebäude Kanalbetriebshof und Kläranlage Heepen	2.400	1.850	
2.	**Betriebsvorrichtungen und Kanäle**	**30.327**	**30.300**	**-27**
	Investitionen 700.41 und 700.42: Kanäle und Sonderbauwerke	20.000	20.000	0
	Investitionen 700.44: Klärwerke	8.000	6.000	-2.000
	Investitionen verrohrte Gewässer	2.327	4.300	1.973
3.	**Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge**	**0**	**0**	**0**
4.	**Abfallbehälter**	**0**	**0**	**0**
5.	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**105**	**118**	**13**
	GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	5	4	-1
	BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	100	109	9
	Sonstiges (EDV etc.)	0	5	5
Summe		**32.832**	**32.303**	**-529**

I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n 2 0 2 3 **Anlage 1 B 1**

Stadtreinigung

Nr.	Geplante Investitionsmaßnahmen	Ausgabebedarf in TEUR Ansatz 2023	Ansatz 2022	Differenz
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**0**	**0**	**0**
II.	**Sachanlagen**	**1.677**	**1.203**	**-474**
1.	**Grundstücke und Gebäude**	**1.395**	**910**	**-485**
STR	Kehrichtlager / Waschplatz	805	0	-805
STR	Fahrzeughallen	20	10	-10
STR	Flächenerweiterung / Umbau (Remise)	20	0	-20
ABF	Neubau Wertstoffhöfe Nord / Mitte	0	500	500
ABF	Asphaltierung / Überdachung WSH Nord	250	0	-250
ABF	Entwässerung und RKB WSH Nord	30	120	90
ABF	Neuerrichtung WSH Nord	220	180	-40
ABF	bauliche Maßnahmen an Gebäuden u. technischen Anlagen	50	100	50
2.	**Betriebsvorrichtungen und Kanäle**	**0**	**0**	**0**
3.	**Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge**	**105**	**100**	**-5**
4.	**Abfallbehälter**	**140**	**140**	**0**
5.	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**37**	**53**	**16**
	GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	17	18	1
	BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	20	32	12
	Sonstiges (EDV etc.) gestrichen 700.12 EDV über "IBB" gepla.	0	3	3
Summe		**1.677**	**1.203**	**-474**

I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n 2 0 2 3 **Anlage 1 B 1**

Friedhöfe

Nr.	Geplante Investitionsmaßnahmen	Ausgabebedarf in TEUR Ansatz 2023	Ansatz 2022	Differenz
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**0**	**5**	**5**
II.	**Sachanlagen**	**559**	**1.280**	**721**
1.	**Grundstücke und Gebäude**	**500**	**1.205**	**705**
	städtische Friedhöfe:			
	Urnenstelen auf allen Friedhöfe (NB)	185	150	-35
	Zaunbau auf allen Friedhöfen(EB)	30	0	-30
	Waldfriedhof Sennestadt: Wegebau (EB)	60	30	-30
	Waldfriedhof Sennestadt: Außenanlagen Überplanung südlicher Be	0	285	285
	Schildesche: Wirtschaftsgebäude inkl. anteilig Betriebshof (EB)	0	135	135
	Johannisfriedhof:	0	0	0
	Sieker: Zuwegung Kapelle und Kapellenvorplatz	60	0	-60
	Sieker: Schulneubau: Lagerplatz/ Eingang (NB)	0	525	525
	Brake West: Baumbestattungen (NB)	0	10	10
	Sudbrackfriedhof:	0	0	0
	Nicolaifriedhof:	0	0	0
	Kirchdornberg: Baumbestattungen (NB)	0	25	25
	Altenhagen:	0	0	0
	Quelle:	0	0	0
	Theesen:	0	0	0
	Alter Friedhof Sennestadt:	0	0	0
	Ubbedissen: Wegebau (EB)	0	25	25
	Brake Ost:	0	0	0
	Pella: Wegebau (EB)	20	20	0
	Lämershagen:	0	0	0
	Sennefriedhof:	0	0	0
	Sennefriedhof: Sanierung Wege (EB)	40	0	-40
	Sennefriedhof: Neubau Natursteinmauer an Alter Kapelle	75	0	-75
	Sennefriedhof: Schrankenanlage Zufahrt Windelsbleicher Straße	30	0	-30
2.	**Betriebsvorrichtungen und Kanäle**	**0**	**0**	**0**
3.	**Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge**	**0**	**0**	**0**
4.	**Abfallbehälter**	**0**	**0**	**0**
5.	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**59**	**75**	**16**
	GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	11	11	0
	BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	48	64	16
	Sonstiges (EDV etc.)	0	0	0
Summe		**559**	**1.285**	**726**

I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n 2 0 2 3 **Anlage 1 B 1**

Stadtgrün

Nr.	Geplante Investitionsmaßnahmen	Ausgabebedarf in TEUR Ansatz 2023	Ausgabebedarf in TEUR Ansatz 2022	Differenz
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**0**	**0**	**0**
II.	**Sachanlagen**	**592**	**332**	**-260**
1.	**Grundstücke und Gebäude**	**530**	**270**	**-260**
GU	Umbaumaßnahmen	0	20	20
GU	Errichtung einer Werkhalle am Standort Eckendorfer Str. 57	0	200	200
GU	Ertüchtigung Lagerplatz Senner Hellweg	150	0	-150
TP	Ankauf Waldgrundstücke	50	50	0
TP	Eulenvoliere	150	0	-150
TP	Wildschutzzäune	180	0	-180
2.	**Betriebsvorrichtungen und Kanäle**	**0**	**0**	**0**
3.	**Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge**	**0**	**0**	**0**
4.	**Abfallbehälter**	**0**	**0**	**0**
5.	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**62**	**62**	**0**
	GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	34	34	0
	BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	28	28	0
	Sonstiges (EDV etc.)	0	0	0
Summe		**592**	**332**	**-260**

ABK/ FiPl	Team 700.42	Bemerkungen	Auftragsnummer SAP 10700(0) ...	gepl. Bau-beginn	Invest-Maßnahme	Art	Gesamt-ausgabe-bedarf	Vorjahre: Ausgabe-bedarf Vorjahre	Vorjahre: 2022	laufendes Jahr 2023: 2023	laufendes Jahr 2023: VE	2024	2025	2026	2027	2028 folgende Jahre
					Sanierung verrohrter Gewässer **Alle Stadtbezirke**											
D 001			1201		Sanierung schadhafter Gewässerverrohrungen	GewV		400	800	**800**		800	800	800	800	800
D0009	1	Projekt Sanierung Weser-Lutter	1812	2011	Sanierung Weser-Lutter (2. BA)	GewV	18.900	13.873	3.500	**1.527**						
					Summe Gewässer		10.627		**4.300**	**2.327**	**(VE) 0**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
					Kanalbau **Alle Stadtbezirke**											
A 002			1665		Erschließungen, Sanierung schadhafter Kanäle, Bauvorbereitungskosten				4.550	**4.230**		4.000	2.850	2.900	4.800	4.500
A 001					Hausanschlüsse				1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500		
					Stadtbezirk Mitte											
B0023	1		1792	2025	Am Hallenbad	RWK	200						200			
A0127	1			2030	Am Stadtholz	RWK	300									300
B0033	1			2033	Anton-Bruckner-Straße	RWK	300									300
A0180	1			2025	Arndtstraße	MWK	200						200			
A0085	1			2027	Artur-Ladebeck-Straße	RWK	250								250	
A0181	1			2027	Auf dem Langen Kampe	RWK; SWK	900								900	
A0097	1	äußere Erschließung Bökenkampstr.		2028	Bökenkampstraße	RWK; SWK	250									250
B0027	1			2027	Breite Straße	MWK	300								300	
A0170	1			2030	Eckendorfer Straße	RWK; SWK	690									690
A0161	1		1680	2024	Ehlentruper Weg	MWK	400					400				
A0176	1			2029	Feldstraße	RWK; SWK	650									650
A0160	1			2027	Fritz-Reuter-Straße	RWK; SWK	1.900								900	1.000
A0182	1			2031	Fröbelstraße	RWK; SWK	200									200
A0166	1	Projekt Lonnerbach		2032	Gobelinusstraße, Karl-Löwe-Straße	RWK; SWK	800									800

ABK/ FiPl	Team 700.42	Bemerkungen	Auftragsnummer SAP 10700(0) ...	gepl. Bau-beginn	Invest-Maßnahme	Art	Gesamt-ausgabe-bedarf	Vorjahre		laufendes Jahr 2023						
								Ausgabe-bedarf Vorjahre	2022	2023	VE	2024	2025	2026	2027	2028 folgende Jahre
A0175	1		1737	2026	Große-Kurfürsten-Straße	MWK	500							500		
A0150	1	Umsetzung ab 2020, Planung und Bau gemeinsam mit dem Amt für Verkehr	1659	2017	Heeper Straße (2. BA)	RWK; SWK	11.000	9.780		**1.220**						
B0037	1			2026	Huberstraße	RWK	600							600		
A0135	1		1507	2024	Humboldtstraße	RWK; SWK	500					500				
A0168	1	Projekt Lonnerbach		2032	Im Siekerfelde, Am Ellerkamp	RWK; SWK	1.500									1.500
B0028	1		1755	2024	Josefstraße	RWK; SWK	750					750				
B0081	1		1399	2024	Kavalleriestraße	MWK	400					400				
A0165	1	Projekt Lonnerbach	1649	2024	Kleine Howe	RWK; SWK	1.400					900	500			
A0128	1			2033	Lipper Hellweg	RWK	300									300
A0179	1			2022	Meisenstr	RWK; SWK	500					500				
A0103	1		1342	2021	Melanchthonstraße 2. BA	SWK; RWK	700		700							
B0038	1			2030	Oldentruper Straße	RWK	300									300
A0126	1		1944	2027	Petristraße	RWK	300								300	
A0131	1	Projekt Lonnerbach		2027	Prießallee	RWK; SWK	1.000								300	700
B0030	1			2024	Roonstraße	MWK	300					300				
A0178	1	Projekt Sanierung Weser-Lutter	18121	2021	Sanierung Weser-Lutter, SWK (2.BA)	SWK	5.000	2.500	1.500	**1.000**						
A0151	1		1537	2023	Siegfriedstraße	SWK; RWK	1.000			**500**	**(VE) 500**	500				
A0163	1	Projekt Lonnerbach		2026	Spindelstraße	RWK; SWK	850							450	400	
A0130	1			2024	Steubenstraße	RWK; SWK	800					500	300			
A0164	1	Projekt ECE		2026	Stresemannstraße	MWK	250							250		
A0108	2		1448	2023	Sudbrackstraße	SWK; RWK	1.400			**1.400**						
A0056	2		1971	2025	Teichsheide	RWK; SWK	300						300			
B0032	2			2025	Teichsheide	SWK	300						300			

ABK/ FiPl	Team 700.42	Bemerkungen	Auftragsnummer SAP 10700(0) ...	gepl. Bau-beginn	Invest-Maßnahme	Art	Gesamt-ausgabe-bedarf	Vorjahre		laufendes Jahr 2023						
								Ausgabe-bedarf Vorjahre	2022	2023	VE	2024	2025	2026	2027	2028 folgende Jahre
A0055	2		1716	2024	Teichsheide (z.T. priv. Flächen)	RWK; SWK	600					600				
A0099	1	Projekt Lonnerbach		2027	Wilbrandstraße (1. BA)	RWK; SWK	2.000								1.000	1.000
A0167	1	Projekt Lonnerbach		2028	Wilbrandstraße (2. BA)	RWK; SWK	900									900
A0110	1		1945	2023	Ziegelstraße	RWK	500			**500**						
		Stadtbezirk Stieghorst														
B1022	1			2027	Eichenstückenstraße	RWK; SWK	300								300	
A1034	1		1382	2027	Kolmarer Straße	MWK	500								500	
A1038	1			2024	Oerlinghauser Straße	MWK; RWK; SWK	800					500	300			
A1028	1			2028	Schweriner Straße - RKB	RKB	200									200
A1039	1		1926	2022	Sonderburger Straße	RWK; SWK	500		500							
B1016	1			2026	Steinbruchweg	RWK	450							450		
A1029	1			2028	Stieghorster Straße (2. BA)	RWK	550									550
A1030	1			2031	Stieghorster Straße (3. BA)	RWK	100									100
B1012	1			2028	Tuchstraße	MWK	350									350
		Stadtbezirk Schildesche														
A2052	2			2030		SWK	600									600
A2040	2			2028	An der Kreuzflur	RWK; SWK	400									400
	2			2030	HSa. Nord	SWK	6.500									6.500
A2038	2		1650	2022	Hügelstraße	RWK; SWK	600		600							
A2049	2		1958	2022	Jöllenbecker Straße	RWK; SWK	950		700	**250**						
A2006	2	z. Zt. fehlende Durchleitungsrechte (SWK)	570	2026	Küsterwiese	RWK; SWK	250							250		
A2039	2			2026	Liethstück	RWK	600						600			

ABK/ FiPl	Team 700.42	Bemerkungen	Auftragsnummer SAP 10700(0) ...	gepl. Bau-beginn	Invest-Maßnahme	Art	Gesamt-ausgabe-bedarf	Vorjahre		laufendes Jahr 2023						
								Ausgabe-bedarf Vorjahre	2022	2023	VE	2024	2025	2026	2027	2028 folgende Jahre
A2054	2			2030	Marswidisstraße einschl. Stiftsfreiheit (SWK)	SWK	600									600
B2017	2		1652	2026	Schelpsheide	SWK; RWK	400							400		
A2053	2			2030	Schneiderstraße	RWK	300									300
B2027	2			2028	Schuckertstraße	RWK	200									200
A2031	2			2028	Stapelbrede-Ost	RWK; SWK	250									250
A2048	2		1941	2022	Stennerstraße	RWK; SWK	450		200	**250**						
A2051	2			2026	Sudbrackstraße Optimierung	RKB	3.000							1.000	1.000	1.000
					Stadtbezirk Brackwede											
A3055	2		1472	2024	Alleestraße	RRB	400					400				
A3103	2			2024	Am Depenbrocks Hof/ Heidekampstraße	RWK; SWK	500					500	600			
A3104	2			2025	Am Heidkämpken	RWK; SWK	1.200						600	600		
B3045	2			2026	Am Speksel	MWK	300							300		
A3046	2		1694	2023	Berliner Straße, Düsseldorfer Straße	RWK; SWK	1.100			**1.100**						
A3101	2		1905	2022	Cheruskerstraße	RWK; SWK	300		300							
A3053	2	nach Baumaßnahme Senner Straße		2024	Düsseldorfer Straße	RWK; SWK	400					400				
B3042	2			2025	Fichtenweg	RWK	600						600			
A3071	2		1590	2023	Fortunastraße, Idunastraße	RWK; SB; SWK	600						600			
A3067	2			2026	Germanenstraße	RWK	1.100							500	600	
A3048	2	RWK verläuft über den Sportplatz westl. der Bahnlinie	1514	2021	Gleisdreieck, Sportstraße	RWK; SWK	3.500	1.200	1.900	**400**						
A3062	2			2025	Gottfriedstraße	MWK	350						350			
A3085	2	zw. Germanenstr. u. Jenaer Str.	1839	2022	Hauptstraße	RWK; SWK	600		600							
A3087	2	zw. Gütersloher Str. u. Lönkert	1785	2023	Hauptstraße	RWK; SWK	1.000	500		**500**						
B3062	2			2028	Kamener Straße	RWK; SWK	300									300

ABK/ FiPl	Team 700.42	Bemerkungen	Auftragsnummer SAP 10700(0) ...	gepl. Bau-beginn	Invest-Maßnahme	Art	Gesamt-ausgabe-bedarf	Vorjahre: Ausgabe-bedarf Vorjahre	Vorjahre: 2022	laufendes Jahr 2023: 2023	laufendes Jahr 2023: VE	2024	2025	2026	2027	2028 folgende Jahre
A3078	2		1718	2027	Kupferstraße RRB	RRB	250								250	
A3058	2	vor Straßenbau		2024	Lindenstraße	MWK	400					400				
B3040	2			2026	Magdeburger Straße, Leipziger Straße	RWK	300							300		
A3093	2	Entlastungssammler		2024	Ostlandstraße	MWK	400					400				
A3086	2		1728	2025	Reinholdstraße	MWK	300						300			
A3051	2			2025	Rostocker Straße	RWK; SWK	500						200	300		
A3108	2			2030	RRB Hansestraße	RRB; RWK	250									250
A3107	2			2027	RRB Südring	RRB	1.000								1.000	
A3037	2	zw. Südstr. u. Düsseldorfer Str.	1187	2021	Senner Straße	RWK; SWK	600		600							
A3052, A3059	2	zw. Berliner Str. u. Düsseldorfer Str.		2025	Senner Straße	RWK; SWK	1.300						500	800		
A3106	2			2027	Stadtring	RWK	600								600	
B3041	2			2026	Steinhagener Straße	SWK	200							200		
A3081	2	Verlängerung Südring zw. Gütersloher Str. u. Brockhagener Str.		2030	Südring	RWK	300									300
B3074	2			2026	Südring	RWK	600							600		
A3095	2		18061	2030	Vogelruth	RWK; SWK	400									400
A3016	2			2025	Waldbreede, Hohe Breede	MWK	500					500				
A3105	2			2028	Westfalenstraße	RWK	280									280
A3017	2		477	2024	Wiener Straße	RWK	1.200	600				600				
A3068	2			2028	Zedernstraße, Birkenstraße	MWK	200									200
A3109	2		1803	2025	Ziehrerstraße	RWK	850						850			
					Stadtbezirk Sennestadt											
A4049	2		1867	2022	Altmühlstraße	RWK; SWK	600		600							
A4018	2	Kanalbau vor Straßenbau; Grunderwerb durch 660 erforderlich	1262	2024	Am Grund	RWK; SWK	500	250				250				

ABK/ FiPl	Team 700.42	Bemerkungen	Auftragsnummer SAP 10700(0) ...	gepl. Bau-beginn	Invest-Maßnahme	Art	Gesamt-ausgabe-bedarf	Vorjahre		laufendes Jahr 2023						
								Ausgabe-bedarf Vorjahre	2022	2023	VE	2024	2025	2026	2027	2028 folgende Jahre
A4036	2		1629	2028	Bullerbach (Ersatzmaßnahme gem. BWK-M3)	RRB	800									800
A4027	2		1961	2023	Lämershagener Straße, Lilienthalstraße	RWK; SWK	1.900			**1.100**	**(VE) 800**	800				
A4031	2			2027	Marderweg u. Salamanderweg	RWK	1.200								600	600
A4035	2			2026	RRB Moosweg	RRB	300							300		
A4043	2		1904	2022	Sender Straße	SWK	500		500							
A4051	2			2023	Sender Straße - Bahnquerung	SWK	250			**250**						
A4053	2			2023	Sennestadt 8.35	RWK; SWK	1.500			**600**	**(VE) 900**	300	300	300		
A4037	2			2028	Sudeweg	RWK	550									550
B4038	2			2025	Waldweg	RWK	300						300			
A4038	2	SWK-Sammler zw. Buschkampstr. U. KA Sennestadt	1848	2020	Wilhelmsdorfer Straße	SWK	3.300	2.100	1.200							
					Stadtbezirk Gadderbaum											
A5005	1		989		Am Dreisberg	SWK; RWK	400						400			
B5010	1			2029	Am Ellerbrocks Hof	RWK	350									350
A5027	1			2028	Artur-Ladebeck-Str	SWK	780									780
A5013	1	Konzept Eggeweg	1619	2025	Astastraße	RWK	150						150			
B5014	1	Konzept Eggeweg		2026	Astastraße	RWK	300							300		
A5017	1			2026	Bolbrinkersweg	RWK	400							400		
A5024	1		1931	2022	Maraweg, Saronweg, Ramaweg, Bethelweg	RWK; SWK	500		500							
A5026	1			2026	Quellenhofviertel	SWK	600							600		
B5017	1			2025	Randweg	RWK	200						200			
A5023		Erhöhung der Ansätze 2021-2022, aktualisierte Wertermittlungen		2020	Übernahme des Kanalnetzes der v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel	RWK; SWK	4.450	2.000	2.450							
B5013	1			2025	Virchowstraße, Schüßlerstraße	RWK	200						200			

ABK/ FiPl	Team 700.42	Bemerkungen	Auftragsnummer SAP 10700(0) ...	gepl. Bau-beginn	Invest-Maßnahme	Art	Gesamt-ausgabe-bedarf	Vorjahre		laufendes Jahr 2023						
								Ausgabe-bedarf Vorjahre	2022	2023	VE	2024	2025	2026	2027	2028 folgende Jahre
Stadtbezirk Senne																
A6047	2		1719	2023	Am Fichtenbrink, Am Pferdebrink	RWK; SWK	2.000			**1.500**	**(VE) 500**	500				
B6020	2			2025	Am Flugplatz	RWK	500						500			
A6050	2		1868	2022	Begonienweg	MWK	1.300		200	**1.100**						
A6040	2			2025	Bretonische Straße	RWK; SWK	1.500						800	700		
A6041	2			2025	Kürschnerweg, Am Flugplatz	RWK	200						200			
A6057	2			2028	Rosenweg u. Tulpenweg	MWK	500									500
A6025	2			2026	Sammler Friedrichsdorf	SWK	1.000							400	600	
B6032	2		1720	2027	Senner Straße	SWK	350								350	
A6056	2			2024	Windflöte SÜD	MWK	200					200				
B6021	2			2028	Zeppelinstraße, Uhrmacherweg, Hangstraße bis Hs-Nr. 3	RWK	300									300
Stadtbezirk Dornberg																
A7024	2			2026	Am Sportplatz (1.BA)	MWK	250							250		
A7025	2	vor Straßenbau		2026	Am Sportplatz (2.BA)	MWK	250							250		
A7020	2		1741	2021	Hochschulcampus Lange Lage (2. BA)	RRB; RWK; SWK	1.600	1.000	600							
A7039	2			2026	Horstkotterheide (1. BA)	MWK	600							600		
B7019	2			2028	Kreiensieksheide 2. BA	RWK; SWK	300									300
A7028	2			2027	Sammler Hoberge-Uerentrup	MWK	1.100								600	500
Stadtbezirk Heepen																
A8082	1		1853	2022	Am Büscherhof	RWK; SWK	600		200	**400**						
A8089	1			2031	Amtmann-Bullrich-Straße	RWK; SWK	1.000									1.000
A8083	1		1846	2023	Bornholmstraße	RWK; SWK	2.200			**2.200**						

ABK/ FiPl	Team 700.42	Bemerkungen	Auftragsnummer SAP 10700(0) ...	gepl. Bau-beginn	Invest-Maßnahme	Art	Gesamt-ausgabe-bedarf	Vorjahre		laufendes Jahr 2023						
								Ausgabe-bedarf Vorjahre	2022	2023	VE	2024	2025	2026	2027	2028 folgende Jahre
A8084	1		1857	2025	Brakhofstraße	RWK; SWK	300						300			
A8006	1			2026	Büsumer Straße	MWK	1.000							600	400	
A8077	1			2025	Büsumer Straße - RRB	RRB	300						300			
A8076	1	einschl. Zu- und Ablaufkanal	310	2025	Büsumer Straße - RÜB	RÜB	600						600			
A8069	1			2024	Eckendorfer Straße/Leineweberring - RRB	RRB	650					650				
A8086	1			2028	Elverdisser Straße u. Teilstück Murmelweg	MWK	470									470
	1			2032	Heeperholz	RWK	250									250
B8011, B2022	1		1739	2024	Husumer Straße	MWK	1.000					500	500			
A8065	1			2026	Kafkastraße	MWK	500							500		
A8085	1		1863	2025	Lämmkenstatt	RWK; SWK	800						800			
A8066	1			2026	Mecklenburger Straße	MWK	350							350		
A8071	1		1750	2025	Möllerhof RÜB (Erweiterung)	RÜB	500						500			
A8088	1			2030	Odenwaldstraße	RWK; SWK	500									500
A8068	1			2027	Rommeestraße	MWK	500								500	
B8025	1			2025	RRB/RKB Brönninghauser Bach	RRB	200						200			
A8048	1		1828	2027	Sammler Tödtheide	MWK	600								600	
A8090	1			2029	Siedlung Grafenheide	MWK	400									400
A8087	1			2028	Speckenheide	RWK; SWK	740									740
A8043	1			2023	Strandweg, Maagshofstraße	RWK; SWK	300							300		
A8013	1		720	2024	Stromstraße, Grafenheider Straße	SWK; RWK	800					300	500			
A8056	1		1948	2027	Studiostraße	MWK	450								450	
A8054	1			2024	Vinner Straße - RRB , Nibelungenweg - RÜ, MWK Kafkastraße	MWK; RRB; RÜ	1.200					600	600			

Stadtbezirk Jöllenbeck

ABK/ FiPl	Team 700.42	Bemerkungen	Auftragsnummer SAP 10700(0) ...	gepl. Bau-beginn	Invest-Maßnahme	Art	Gesamt-ausgabe-bedarf	Vorjahre		laufendes Jahr 2023						
								Ausgabe-bedarf Vorjahre	2022	2023	**VE**	2024	2025	2026	2027	2028 folgende Jahre
A9024	2		1892	2021	Am Bollhof	MWK	100		100							
A9033	2			2028	Eickumer Straße	MWK	350									350
A9002	2	Erschließung Gewerbegebiet, B-Blan J 14.01		2026	Heidsieker Heide	RWK; SWK	600							600		
A9032	2			2028	Im Hagen	MWK	850									850
A9021	2	fehlende Durchleitungsrechte	999170	2026	Lechtermann Pumpwerk u. DRL/Schmutzwassersammler	SWK	1.250							650	600	
A9019	2	fehlende Durchleitungsrechte	1377	2027	Sammler Jöllenbeck-Ost	SWK	300								300	
A9006	2	abhängig vom Straßenbau	1258	2027	Tiesloh u. Beckendorfstraße, 2. BA (1. BA siehe 460)	MWK	600								600	
A9011	2	Neubau vor Straßenbau	594	2024	Upfeldweg und Engersche Straße - RÜ	MWK	350					350				
Summe Kanalbau									**20.000**	**20.000**	**(VE) 2.700**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**35.410**

ABK/ FiPl	Team 700.	Bemerkungen	Auftragsnummer SAP 10700(0) ...	gepl. Bau-beginn	Invest-Maßnahme	Art	Gesamt-ausgabe-bedarf	Vorjahre: Ausgabe-bedarf Vorjahre	Vorjahre: 2022	laufendes Jahr 2023: Ansatz	laufendes Jahr 2023: VE	2024	2025	2026	2027	2028 folgende Jahre
					Alle Kläranlagen											
C alle 1	44		1878		Ersatzaggregate, Sofortmaßnahmen zur energetischen und betrieblichen Optimierung, Verbundmaßnahmen im Projekt PLT	KA			300	**300**		300	300	300	300	300
C alle 2	45	Sammelposition Aufgaben des Ingenieurbüros 700.45	1661		Diverse bauliche Investmaßnahmen zum Funktions- u. Werterhalt der Anlagen (z.B. Lager und Dosieranlagen)	KA			300	**1.700**		800	700	300	300	3.700
C alle 3	45				Diverse Investmaßnahmen zur Anpassun an neue Anforderungen (z.B. Spurenstoffelimination, 4. Reinigungsstufe)	KA				**2.000**		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
					Summe Alle Kläranlagen				**600**	**4.000**		**3.100**	**3.000**	**2.600**	**2.600**	**6.000**
					Kläranlage Heepen											
C1012	45		1790	2017	Sanierung Zentrale Schlammbehandlungsanlage	KA	8.450	3.450	1.000	**1.000**	**(VE) 4.000**	1.000	1.000	1.000		
C1018	45			2026	Austausch Oberflächenbelüfter gegen Druckbelüftung	KA	2.300							500	1.800	
C1019	45			2022	Sanierung Zulaufgruppe (Rechenhaus, Sandfang)	KA	5.850		450	**1.000**	**(VE) 5.400**	1.400	1.000	1.000	1.000	
C1020	45		1911	2021	Ertüchtigung NKB	KA	2.000	1.000	1.000							
					Summe Kläranlage Heepen				**2.450**	**2.000**	**(VE) 9.400**	**2.400**	**2.000**	**2.500**	**2.800**	**0**
					Kläranlage Brake											
C4011	45		1204	2018	Neuplanung Zulaufgruppe	KA	14.430	8.720	2.210	**1.000**	**(VE) 2.000**	1.000	750	750		
C4016	45			2023	Ertüchtigung NKB	KA	6.450			**500**	**(VE) 4.450**	500	1.000	1.000	1.950	1.500
C4017	45			2025	Hochwasserschutzkonzept	KA	500						250	250		
C4015	45			2022	Anpassung Gebläse, Erneuerung Belüftungseinrichtungen	KA	3.750		350	**500**	**(VE) 3.400**	1.000	1.000	900		

ABK/ FiPl	Team 700.	Bemerkungen	Auftragsnummer SAP 10700(0) ...	gepl. Bau-beginn	Invest-Maßnahme	Art	Gesamt-ausgabe-bedarf	Vorjahre: Ausgabe-bedarf Vorjahre	Vorjahre: 2022	laufendes Jahr 2023: **Ansatz**	laufendes Jahr 2023: **VE**	2024	2025	2026	2027	2028 folgende Jahre
		Summe Kläranlage Brake							**2.560**	**2.000**	**(VE) 9.850**	**2.500**	**3.000**	**2.900**	**1.950**	**1.500**
		Kläranlage Sennestadt														
C8006	45		1912	2027	Ertüchtigung NKB	KA	1.000								500	500
C8005	42	wird in C 2 alle weitergeführt		2022	Bauliche und maschinentechnische Ertüchtigung	KA	3.390		390							
C8007	45			2027	Kalksilo	KA	150								150	
		Summe Kläranlage Sennestadt							**390**	**0**	**(VE) 0**	**0**	**0**	**0**	**650**	**500**
		Summe Kläranlagen							**6.000**	**8.000**	**(VE) 19.250**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**

Anlage 1 C

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

I. Tariflich Beschäftigte:

Entgeltgruppe	Stellen 2023	Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022
b. R.	12,0	6,0	6,0
E 15	1,0	1,0	1,0
E 14	7,0	5,0	5,0
E 13	7,0	6,0	6,0
E 12	30,0	32,0	28,0
E 11	39,5	35,5	28,5
E 10	19,0	20,5	19,0
E 9c	6,0	5,5	4,5
E 9b	58,3	54,3	49,3
E 9a	36,2	28,9	31,9
E 8	31,9	35,9	28,9
E 7	130,6	123,1	115,6
E 6	329,9	325,9	307,2
E 5	159,6	159,8	154,1
E 4	178,1	175,9	168,1
E 3	1,5	1,5	1,5
E 2	0,8	0,8	0,8
E 1	-	-	-
Insgesamt	**1.048,4**	**1.017,6**	**955,4**

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

Besoldungsgruppe	Stellen 2023	Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022
B 2	1,0	1,0	1,0
A 16	2,0	2,0	-
A 15	2,0	2,0	2,0
A 14	3,0	3,0	3,0
A 13	1,5	1,0	1,0
A 13 Ea1	5,0	5,0	5,0
A 12	10,5	10,5	10,5
A 11	8,8	8,8	8,8
A 10	4,0	2,0	2,0
A 9 Ea2	3,0	3,0	3,0
A 8	3,4	3,4	3,4
A 7	5,6	4,6	4,6
Insgesamt	**49,8**	**46,3**	**44,3**

Anlage 1 C

III. Gesamtpersonal:

	Stellen 2023	Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022
Tariflich Beschäftigte	1.048,4	1.017,6	955,4
Beamte	49,8	46,3	44,3
insgesamt	**1.098,2**	**1.063,9**	**999,7**

IV. Nachwuchskräfte:

Bezeichnung	vorgesehen für 2023	voraussichtl. besetzt 01.10.2022
Bauzeichner/in	2	1
Elektroniker/in für Betriebstechnik	1	1
Fachkraft für Abwassertechnik	5	3
Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	1	1
Fachkraft für Lagerlogistik	3	3
Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice	4	4
Forstwirt/in	2	2
Gärtner/in	18	16
Industriemechaniker/in	1	1
IT-Systemelektroniker/in	0	0
Kfz.-Mechatroniker/in	2	1
Mechaniker/in für Land- und Baumaschinentechnik	2	2
Straßenbauer/in / Straßenwärter/in	6	5
Tierpfleger/in	2	2

Stand: 20.10.2022 **Anlage 1 D**

	Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld mittelfristige Ergebnisplanung	**Plan 2022 TEUR**	**Plan 2023 TEUR**	**Plan 2024 TEUR**	**Plan 2025 TEUR**	**Plan 2026 TEUR**
1.	**Umsatzerlöse**	**-163.090**	**-166.718**	**-170.175**	**-172.652**	**-174.624**
	a) Zuweisungen	-137.748	-139.949	-143.343	-145.757	-147.665
	b) sonstige	-22.481	-23.599	-23.663	-23.726	-23.790
	d) DSD	-2.861	-3.169	-3.169	-3.169	-3.169
2.	**Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**	**-1.518**	**-1.546**	**-1.546**	**-1.546**	**-1.546**
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**-1.628**	**-2.049**	**-2.059**	**-2.212**	**-2.223**
5.	**Materialaufwand**	**44.789**	**54.762**	**57.126**	**58.042**	**58.977**
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	10.533	19.983	20.283	20.689	21.103
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	34.256	34.778	36.843	37.354	37.874
6.	**Personalaufwand**	**64.497**	**66.818**	**67.854**	**69.813**	**70.399**
	a) Löhne und Gehälter	49.118	50.816	51.851	52.888	53.946
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	15.380	16.002	16.003	16.925	16.454
	davon für Altersversorgung					
7.	**Abschreibungen**	**26.743**	**27.107**	**27.997**	**29.713**	**31.097**
	a) auf immaterialle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	26.743	27.107	27.997	29.713	31.097
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**11.153**	**10.844**	**11.007**	**11.227**	**11.451**
9.	**Erträge aus Beteiligungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen**	**-8**	**0**	**1**	**0**	**0**
11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**-63**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**7.588**	**7.008**	**7.622**	**8.459**	**9.279**
	a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	6.216	5.652	6.252	7.075	7.881
	b) Zinsen Personalrückstellungen	1.372	1.357	1.370	1.384	1.398
14.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	**296**	**359**	**359**	**359**	**359**
15.	**Ergebnis nach Steuern**	**-11.240**	**-3.465**	**-1.863**	**1.154**	**3.120**
16.	**Sonstige Steuern**	**127**	**130**	**130**	**130**	**130**
17.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlagen**	**-11.112**	**-3.335**	**-1.733**	**1.284**	**3.250**
	Umlagen Overhead	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ILV	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-11.112**	**-3.335**	**-1.733**	**1.283**	**3.250**
18.	**Abführung an Haushalt**	**7.397**				
19.	**Einstellung in Rücklage**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**Bilanzgewinn /-verlust**	**-3.715**	**-3.335**	**-1.733**	**1.283**	**3.250**

	Ertrag	-166.307	-170.362	-173.829	-176.460	-178.443
	Aufwand	155.194	167.028	172.095	177.743	181.692
	Ergebnis	-11.112	-3.335	-1.733	1.283	3.250

Immobilienservicebetrieb der Stadt Bielefeld ISB

Erstellt: 04.11.2022

Wirtschaftsplan 2023

Erfolgsplan
Vermögensplan
Mittelfristige Ergebnisplanung
Mittelfristige Finanzplanung
Geplante Investitionen
Stellenübersicht
Erläuterungen

Immobilienservicebetrieb der Stadt Bielefeld
Erfolgsplan 01.01. bis 31.12.2023

Stand: 04.11.2022

NR.		Wirtschaftsplan 2023 T EURO	Wirtschaftsplan 2022 T EURO	Jahresabschluss 2021 T EURO
1.	**Umsatzerlöse**	**148.505**	**122.286**	**123.309**
	a) mit Externen	7.892	7.795	8.627
	davon Grundstückserträge	0	0	1.468
	b) mit Eigenbetrieben / Stiftungen / Eigengesellschaften	3.118	2.645	2.737
	c) mit dem Hoheitsbereich	137.495	111.846	111.946
	davon Zuschüsse der öffentlichen Hand	983	1.025	1.786
2.	**Erhöhung (+) o. Verminderung (-) d. Bestandes an f. u. unf. Erzeugn.**	**0**	**0**	**1.660**
3.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**	**250**	**250**	**343**
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**600**	**600**	**1.963**
5.	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen**	**13.721**	**12.333**	**12.164**
6.	**Materialaufwand**	**81.515**	**55.632**	**49.416**
	a) Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	75.359	49.989	44.812
	b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	6.156	5.643	4.603
7.	**Personalaufwand**	**35.635**	**34.332**	**29.558**
	a) Entgelt tariflich Beschäftigter und Beamtenbesoldung	26.587	25.005	22.319
	b) Soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersversorgung u. f. Unterstützung	9.048	9.327	7.239
8.	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen**	**29.179**	**28.165**	**27.739**
9.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**7.574**	**8.258**	**6.869**
	a) Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	4.129	4.813	3.424
	b) Beitrag des ISB zur Haushaltskonsolidierung	3.445	3.445	3.445
13.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0**	**0**	**15**
15.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**5.518**	**5.481**	**6.013**
	a) Zinsen für Altdarlehen (Zuordnung bei der Betriebsgründung)	38	92	142
	b) Zinsen für das Gesellschafterdarlehen Technisches Rathaus	461	511	561
	c) Zinsen für Darlehen nach Gründung des ISB	3.719	3.578	3.929
	d) Zinsen für langfristige Rückstellungen	1.300	1.300	1.381
20.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**100**	**88**	**82**
21.	**Ergebnis nach Steuern**	**3.555**	**3.514**	**19.778**
22.	**Sonstige Steuern**	**555**	**514**	**508**
23.	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**3.000**	**3.000**	**19.270**

Immobilienservicebetrieb der Stadt Bielefeld
Vermögensplan 01.01. bis 31.12.2023

Stand: 04.11.2022

Einnahmen / Mittelherkunft

Nr.	Bezeichnung	T EURO
2.	Zuschüsse:	
	a) Zuschuss für Neubaumaßnahmen	41.091
	davon Finanzanlagen vom Amt für Schule für das städtische Schulbauprogramm	*10.506*
	b) Zuschuss für Datennetz	3.200
	c) Zuschuss Modernisierung von Kindertagesstätten	635
	d) Zuschuss nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG I)	0
	e) Zuschuss nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG II)	8.062
	f) Zuschuss für den Einbau von raumlufttechnischen Anlagen	15.336
5.	Veräußerungserlöse aus Sachanlagen zu Buchwerten	4.000
8.	Verringerung des Bestandes an liquiden Mitteln aus Sonderrücklagen	6.500
9.	Aufnahme von Krediten von Dritten	43.829
10.	Verminderung des Bestandes an liquiden Mitteln	3.500
11.	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	1.100
12.	Abschreibungen auf Sachanlagen	29.179
13.	Jahresüberschuss; davon 1.000 T€ Zuführung zur Sonderrücklage für die Sanierung der Kunsthalle	3.000
	Summe	**159.432**

Ausgaben / Mittelverwendung

Nr.	Bezeichnung	T EURO
2.	Ausgaben für Sachanlagen:	
	a) Grunderwerb	27.600
	b) Erschließungskosten	300
	c) Investitionskosten Bebauungspläne	200
	d) Neubaumaßnahmen	66.228
	e) Maschinen und Geräte	390
	f) Betriebs- und Geschäftsausstattung	50
	g) Sporthallensanierung	6.620
	h) Datennetz	3.200
	i) Modernisierung von Kindertagesstätten	1.215
	j) Maßnahmen nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG I)	0
	k) Maßnahmen nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG II)	8.062
	l) Einbau von raumlufttechnischen Anlagen	15.336
4.	Tilgung von Altdarlehen (Zuordnung bei der Betriebsgründung)	357
5.	Tilgung von Darlehen nach Gründung des ISB	11.648
6.	Tilgung des Gesellschafterdarlehens für das Technische Rathaus	1.405
8.	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	13.721
11.	Auflösung von langfristigen Rückstellungen	1.100
12.	Gewinnabführung an den städischen Haushalt aus dem Vorjahr	2.000
	Summe	**159.432**

Immobilienservicebetrieb der Stadt Bielefeld
Mittelfristige Ergebnisplanung 2022 - 2026

Stand: 04.11.2022

NR.		2022 T EURO	2023 T EURO	2024 T EURO	2025 T EURO	2026 T EURO
1.	**Umsatzerlöse**	**122.286**	**148.505**	**143.095**	**142.085**	**142.720**
	a) mit Externen	7.795	7.892	7.892	7.892	7.892
	davon Grundstückserträge	0	0	0	0	0
	b) mit Eigenbetrieben / Stiftungen / Eigengesellschaften	2.645	3.118	2.958	2.888	2.858
	c) mit dem Hoheitsbereich	111.846	137.495	132.245	131.305	131.970
	davon Zuschüsse der öffentlichen Hand	1.025	983	1.333	1.008	908
3.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
5.	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen**	**12.333**	**13.721**	**14.861**	**15.501**	**16.141**
6.	**Materialaufwand**	**55.632**	**81.515**	**74.601**	**71.372**	**69.854**
	a) Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	49.989	75.359	68.483	65.290	63.757
	b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	5.643	6.156	6.118	6.082	6.097
7.	**Personalaufwand**	**34.332**	**35.635**	**36.460**	**37.489**	**38.239**
	a) Entgelt tariflich Beschäftigter und Beamtenbesoldung	25.005	26.587	27.194	27.938	28.497
	b) Soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersversorgung u. f. Unterstützung	9.327	9.048	9.266	9.551	9.742
8.	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen**	**28.165**	**29.179**	**30.662**	**31.462**	**32.262**
9.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**8.258**	**7.574**	**7.574**	**8.074**	**8.324**
	a) Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	4.813	4.129	4.129	4.629	4.879
	b) Beitrag des ISB zur Haushaltskonsolidierung	3.445	3.445	3.445	3.445	3.445
15.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**5.481**	**5.518**	**5.853**	**6.384**	**7.377**
	a) Zinsen für Altdarlehen (Zuordnung bei der Betriebsgründung)	92	38	25	19	13
	b) Zinsen für das Gesellschafterdarlehen Technisches Rathaus	511	461	410	360	310
	c) Zinsen für Darlehen nach Gründung des ISB	3.578	3.719	4.118	4.704	5.755
	d) Zinsen für langfristige Rückstellungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**88**	**100**	**100**	**100**	**100**
21.	**Ergebnis nach Steuern**	**3.514**	**3.555**	**3.555**	**3.555**	**3.555**
22.	**Sonstige Steuern**	**514**	**555**	**555**	**555**	**555**
23.	**Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**

Immobilienservicebetrieb der Stadt Bielefeld
Mittelfristige Finanzplanung 2022 - 2026

Stand: 04.11.2022

Nr.	Einnahmen/Mittelherkunft	2022 T EURO	2023 T EURO	2024 T EURO	2025 T EURO	2026 T EURO
2.	Zuschüsse:					
	a) Zuschuss für Neubaumaßnahmen	52.998	41.091	74.454	107.785	145.251
	davon Finanzanlagen vom Amt für Schule für das städtische Schulbauprogramm	*5.345*	*10.506*	*38.530*	*98.401*	*135.510*
	b) Zuschuss für Datennetz	500	3.200	3.200	0	0
	c) Zuschuss Modernisierung von Kindertagesstätten	1.470	635	1.900	800	800
	d) Zuschuss nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG I)	330	0	0	0	0
	e) Zuschuss nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG II)	6.720	8.062	500	0	0
	f) Zuschuss für den Einbau von raumlufttechnischen Anlagen	0	15.336	0	0	0
5.	Veräußerungserlöse aus Sachanlagen zu Buchwerten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	Verringerung des Bestandes an liquiden Mitteln aus Sonderrücklagen	3.000	6.500	0	0	0
9.	Aufnahme von Krediten von Dritten	20.076	43.829	48.123	49.730	75.248
10.	Verminderung des Bestandes an liquiden Mitteln	4.500	3.500	0	0	0
11.	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12.	Abschreibungen auf Sachanlagen	28.165	29.179	30.662	31.462	32.262
13.	Jahresüberschuss; davon 1.000 T€ Zuführung zur Sonderrücklage für die Sanierung der Kunsthalle	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe	**125.859**	**159.432**	**166.939**	**197.877**	**261.661**

Nr.	Ausgaben/Mittelverwendung	2022 T EURO	2023 T EURO	2024 T EURO	2025 T EURO	2026 T EURO
2.	Ausgaben für Sachanlagen:					
	a) Grunderwerb	1.500	27.600	1.500	1.500	1.500
	b) Erschließungskosten	300	300	300	300	300
	c) Investitionskosten Bebauungspläne	200	200	200	200	200
	d) Neubaumaßnahmen	72.799	66.228	117.318	160.668	222.556
	e) Maschinen und Geräte	390	390	390	390	390
	f) Betriebs- und Geschäftsausstattung	50	50	50	50	50
	g) Sporthallensanierung	9.825	6.620	10.700	4.070	6.490
	h) Datennetz	500	3.200	3.200	0	0
	i) Modernisierung von Kindertagesstätten	1.470	1.215	2.200	800	800
	j) Maßnahmen nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG I)	1.330	0	0	0	0
	k) Maßnahmen nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG II)	6.720	8.062	500	0	0
	l) Einbau von raumlufttechnischen Anlagen	0	15.336	0	0	0
4.	Tilgung von Altdarlehen (Zuordnung bei der Betriebsgründung)	1.217	357	167	173	99
5.	Tilgung von Darlehen nach Gründung des ISB	11.719	11.648	11.048	9.720	8.630
6.	Tilgung des Gesellschafterdarlehens für das Technische Rathaus	1.405	1.405	1.405	1.405	1.405
8.	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	12.333	13.721	14.861	15.501	16.141
11.	Auflösung von langfristigen Rückstellungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12.	Gewinnabführung an den städtischen Haushalt aus dem Vorjahr	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe	**125.859**	**159.432**	**166.939**	**197.877**	**261.661**

Wirtschaftsplan des ISB für 2023 - Geplante Investitionen in €, Stand 04.11.2022

Bauort	Maßnahmenbeschreibung	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026
GS Altenhagen	Errichtung einer Fahrradabstellanlage	30.000	-	-	-
GS Am Homersen	Errichtung einer Fahrradabstellanlage	30.000	-	-	-
GS Am Homersen	Errichtung eines Modulbaus für die OGS-Erweiterung	30.000	50.000	50.000	1.500.000
GS Am Wellbach	Errichtung eines Modulbaus für die OGS-Erweiterung	30.000	50.000	50.000	1.500.000
GS Astrid-Lindgren	Errichtung eines Modulbaus für die OGS-Erweiterung	30.000	50.000	50.000	1.500.000
GS Babenhausen	Schulerweiterung um einen Zug	30.000	50.000	50.000	500.000
GS Bahnhof	Errichtung eines Modulbaus für die OGS-Erweiterung	30.000	50.000	50.000	1.500.000
GS Brake	Errichtung eines Modulbaus für die OGS-Erweiterung	30.000	50.000	50.000	1.500.000
GS Brüder Grimm	Errichtung eines Modulbaus für die OGS-Erweiterung	30.000	50.000	1.500.000	3.190.000
GS Bückardt	Errichtung eines Modulbaus für die OGS-Erweiterung	30.000	50.000	1.500.000	3.190.000
GS Bültmannshof	OGS-Erweiterung	30.000	50.000	50.000	50.000
GS Buschkamp	Errichtung eines Modulbaus für die Schulerweiterung um einen Zug	30.000	50.000	1.500.000	5.210.000
GS Diesterweg	Schulerweiterung um einen Zug	30.000	50.000	1.500.000	5.210.000
GS Dreekerheide	Errichtung eines Modulbaus für die OGS-Erweiterung	30.000	50.000	50.000	1.500.000
GS Dreekerheide	Herrichtung der Ballsportfläche	140.000	-	-	-
GS Eichendorff	Errichtung eines Modulbaus für die OGS-Erweiterung	30.000	50.000	50.000	50.000

Bauort	Maßnahmenbeschreibung	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026
GS Fröbel	Errichtung eines Modulbaus für die OGS-Erweiterung	30.000	50.000	50.000	50.000
GS Fröbel	Errichtung eines Modulgebäudes in Holzbauweise (Restabwicklung)	200.000	-	-	-
GS Frölenberg	OGS-Erweiterung	30.000	50.000	50.000	50.000
GS Gellershagen	Neubau, Schaffung zusätzlicher Grundschulplätze	500.000	5.100.000	7.000.000	4.200.000
GS Heeperholz	Errichtung einer Fahrradabstellanlage	30.000	-	-	-
GS Heeperholz	Errichtung eines Modulbaus für die Schulerweiterung um einen Zug	30.000	50.000	1.500.000	5.210.000
GS Hellingskamp	Errichtung einer Photovoltaikanlage	200.000	-	-	-
GS Hellingskamp	Neubau des Stadtteiltreffs	500.000	1.520.000	1.230.000	-
GS Hellingskamp	Neubau für den 3. Zug (s. auch Maßnahmen nach KInvFG II)	860.000	100.000	-	-
GS Hellingskamp II (ehemalige Josefschule)	Umgestaltung der Eingangsbereiche der Schule und Neugestaltung des Schulhofs	-	530.000	-	-
GS Hillegossen	Errichtung einer Photovoltaikanlage	40.000	-	-	-
GS Hillegossen	Sanierung des Sportplatzes	30.000	200.000	-	-
GS Hoberge-Uerentrup	OGS-Erweiterung	30.000	50.000	1.500.000	2.370.000
GS Josef	Planungsleistungen im Zuge der Umstrukturierung des Campus der RS Luise II	-	200.000	-	-
GS Kloster	OGS-Erweiterung	30.000	50.000	50.000	50.000
GS Milse	Schulerweiterung um einen Zug	30.000	50.000	1.500.000	5.000.000
GS Oldentrup	Aufwertung der Außenanlagen	-	200.000	-	-

Bauort	Maßnahmenbeschreibung	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026
GS Oldentrup	Errichtung eines Modulbaus für die Schulerweiterung um einen Zug	30.000	50.000	2.500.000	6.660.000
GS Osning	Errichtung eines Modulbaus für die OGS-Erweiterung	30.000	50.000	50.000	1.500.000
GS Plaß	Errichtung einer Photovoltaikanlage (auf dem Bestandsgebäude und dem OGS-Neubau)	150.000	-	-	-
GS Plaß	Errichtung eines Neubaus für den OGS-Ausbau	4.300.000	648.500	-	-
GS Quelle	Errichtung eines Modulbaus für die Schulerweiterung um einen Zug	30.000	50.000	1.500.000	3.000.000
GS Quelle	Neubau der 1-fach Sporthalle	50.000	1.900.000	4.000.000	2.000.000
GS Rußheide	Umgestaltung des Schulhofs	100.000	500.000	-	-
GS Rußheide	Errichtung eines Anbaus für den OGS-Ausbau und eine Mensa	2.500.000	1.400.000	-	-
GS Schröttinghausen	Errichtung einer Photovoltaikanlage	70.000	-	-	-
GS Schröttinghausen	Errichtung eines Modulbaus für die OGS-Erweiterung	30.000	50.000	1.500.000	2.370.000
GS Sennestadt	Neubau, Schaffung zusätzlicher Grundschulplätze	200.000	2.000.000	6.000.000	8.000.000
GS Sieker	Neubau, Schaffung zusätzlicher Grundschulplätze	1.500.000	7.000.000	8.000.000	8.350.000
GS Stapenhorst	Neubau des OGS-Verwaltungsgebäudes (Restabwicklung)	70.000	-	-	-
GS Stieghorst	Errichtung eines Modulbaus für die OGS-Erweiterung	30.000	50.000	50.000	1.500.000
GS Stieghorst	Errichtung eines Modulgebäudes in Holzbauweise (Restabwicklung)	250.000	-	-	-
GS Stifts	Errichtung eines Modulbaus für die OGS-Erweiterung	30.000	50.000	50.000	50.000
GS Süd	Schulerweiterung um einen Zug	30.000	50.000	50.000	500.000

Bauort	Maßnahmenbeschreibung	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026
GS Sudbrack	Clusterbildung und Dachgeschossausbau	1.170.000	100.000	-	-
GS Theesen	Errichtung eines Modulbaus für die Schulerweiterung um einen Zug	30.000	50.000	2.500.000	5.210.000
GS Ummeln	Errichtung einer Photovoltaikanlage (auf dem Neubau der Sporthalle)	-	100.000	-	-
GS Ummeln	OGS-Erweiterung und Umstrukturierung von Räumen (Planungsleistungen)	-	-	-	50.000
GS Vilsendorf	Errichtung eines Modulbaus für die OGS-Erweiterung	30.000	50.000	1.500.000	3.190.000
GS Volkening	Errichtung eines Modulbaus für die OGS-Erweiterung	30.000	50.000	50.000	1.500.000
GS Windflöte	Errichtung eines Modulbaus für die OGS-Erweiterung	30.000	50.000	1.500.000	3.190.000
RS Am Schlehenweg	Anpassung des Raumprogramms und Einführung des Gemeinsamen Lernens	-	100.000	900.000	-
RS Bosse	Optimierung des Bestandes	-	-	-	500.000
RS Brackwede II	Ausweichquartier für die GES Rosenhöhe	100.000	2.000.000	900.000	-
RS Gertrud-Bäumer	Bedarfsgerechter Ausbau für Vierzügigkeit und Inklusion	500.000	3.500.000	9.480.000	9.300.000
RS Gertrud-Bäumer	Errichtung eines Modulgebäudes in Holzbauweise (Restabwicklung)	200.000	-	-	-
RS Heepen	Erweiterung der naturwissenschaftlichen Räume	-	-	-	250.000
RS Jöllenbeck	Anpassung des Hauptschulgebäudes für Ganztagsunterricht und Inklusion	-	-	-	2.000.000
RS Jöllenbeck II	Umgestaltung der Außenanlagen	220.000	-	-	-
RS Luise II	Umstrukturierung des Campus	200.000	300.000	500.000	4.000.000
SKS Gellershagen	Errichtung von Modulgebäuden in Holzbauweise (Restabwicklung)	300.000	-	-	-

Bauort	Maßnahmenbeschreibung	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026
SKS Gellershagen	Neubau	251.000	4.000.000	7.000.000	5.500.000
SKS Gellershagen	Neubau der 3-fach Sporthalle	50.000	50.000	71.000	5.000.000
SKS Königsbrügge	Umstrukturierung und Erweiterung des Schulgebäudes (Planungsleistungen)	-	-	-	140.000
GES Martin Niemöller	Neubau	8.900.000	22.000.000	32.000.000	20.000.000
GES Quelle	Einbau einer Großküche	1.000.000	-	-	-
GES Quelle	Errichtung von Modulgebäuden in Holzbauweise (Restabwicklung)	200.000	-	-	-
GES Quelle	Erweiterung aufgrund der Einführung des Gemeinsamen Lernens	200.000	500.000	3.300.000	4.500.000
GES Rosenhöhe	Errichtung einer Photovoltaikanlage (auf dem Neubau der Sporthalle)	-	200.000	-	-
GES Rosenhöhe	Installation einer Seilnetzkonstruktion im Innenhof (Sekundarstufe I)	-	-	-	450.000
GES Rosenhöhe	Ausbau der Sekundarstufe I (Sanierung und Umstrukturierung)	400.000	400.000	3.500.000	5.800.000
GES Rosenhöhe	Neubau der Sporthalle	3.320.000	2.000.000	-	-
GES Rosenhöhe	Neubau für die Sekundarstufe II	8.000.000	8.000.000	4.050.000	-
GY Am Waldhof	Bedarfsgerechter Ausbau	100.000	100.000	650.000	2.766.000
GY Brackwede	Raumausbau für die Einführung von G9 (Planungsleistungen)	-	-	-	300.000
GY Cecilien	Bedarfsgerechter Ausbau	200.000	200.000	200.000	5.000.000
GY Heepen II (ehemalige Hauptschule)	Anpassung des ehemaligen Hauptschulgebäudes für Ganztagsunterricht	250.000	6.725.000	2.700.000	-
GY Helmholtz	Neubau der Sporthalle	2.100.000	-	-	-

Bauort	Maßnahmenbeschreibung	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026
GY Helmholtz	Raumausbau für die Einführung von G9 (Planungsleistungen)	-	-	-	400.000
GY Helmholtz	Sportplatzwiederherstellung nach dem Neubau der Sporthalle	650.000	-	-	-
GY Helmholtz	Wiederherstellung der Außenanlagen im Sporthallenumfeld	750.000	-	-	-
GY Rats	Raumausbau für die Einführung von G9 (Planungsleistungen)	-	-	-	300.000
Schulcampus Seidensticker	Schaffung zusätzlicher Sekundarstufe-I-Plätze (Gymnasium und integriertes System; Planungsleistungen)	-	-	-	500.000
Schulcampus Seidensticker	Förderzentrum zur Weiterentwicklung der Inklusion (Planungsleistungen)	-	-	-	500.000
Weiterführende Schule	Schaffung zusätzlicher Sekundarstufe-I-/II-Plätze (Planungsleistungen)	-	-	-	250.000
BK CSB Metall und Elektrotechnik	Restsanierung der Werkstattgebäude	-	-	-	1.500.000
Diverse Schulen	Errichtung von Modulgebäuden (Interimsstandort, Auslagerungen)	-	-	800.000	-
Diverse Schulen	Errichtung/Aufwertung von Fahrradabstellanlagen an Schulen	10.000	100.000	100.000	100.000
Diverse Schulen	Schulbausanierung 2.0 (Erneuerung von Dächern, Fassaden, Fenstern, sämtlicher Haustechnik)	-	-	-	7.000.000
Altes Rathaus	Neubau des Anbaus (Viktoriastraße 2 - 4)	100.000	100.000	900.000	6.000.000
Diverse Standorte	Errichtung/Aufwertung von Fahrradabstellanlagen an öffentlichen Gebäuden	50.000	50.000	50.000	50.000
Kunsthalle	Denkmalgerechte Generalsanierung	500.000	4.000.000	10.000.000	14.000.000
Naturkundemuseum	Neubau und Erweiterung (Planungsleistungen)	-	-	-	200.000
Oetkerhalle	Errichtung der Außengastronomie	400.000	-	-	-
Stadtteilbibliothek Brackwede	Umbau zur Open Library	50.000	220.000	-	-

Bauort	Maßnahmenbeschreibung	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026
Freizeitzentrum Baumheide	Erstausstattung des Freizeitzentrums Baumheide (Restabwicklung)	50.000	-	-	-
Halhof	Errichtung einer Photovoltaikanlage	25.000	-	-	-
Halhof	Umbau Halhof "Grünes" Klassenzimmer	860.000	-	-	-
Jugendhaus Sieker (Greifswalder Straße)	Neubau einer Stadtteilküche (Restabwicklung)	100.000	-	-	-
Naturzentrum Hof Schelphof	Denkmalgerechte Sanierung des Haupthauses (Planungsleistungen)	-	-	-	50.000
Stadtteilzentrum Oberlohmannshof	Errichtung einer Photovoltaikanlage	70.000	-	-	-
Stadtteilzentrum Oberlohmannshof	Neubau des Stadtteilzentrums	926.000	-	-	-
Diverse Feuerwachen	Einbau neuer Leitstellentechnik	-	-	-	1.500.000
Feuerwache Ost	Neubau einer Feuerwache (Planungsleistungen)	-	-	-	250.000
Feuerwehrgerätehaus Großdornberg	Neubau einer Rettungswache	1.000.000	1.000.000	-	-
Feuerwehrgerätehaus Lämershagen	Neubau des Feuerwehrgerätehauses (Planungsleistungen)	30.000	-	-	-
Feuerwehrgerätehaus Schildesche	Neubau des Feuerwehrgerätehauses	-	-	100.000	1.700.000
Feuerwehrgerätehaus Theesen	Neubau des Feuerwehrgerätehauses	1.700.000	-	-	-
Hauptfeuerwache Bielefeld	Neubau der Hauptfeuerwache Bielefeld	6.000.000	26.300.000	29.000.000	28.000.000
Hubschrauberstation Rosenhöhe	Neubau einer Rettungswache (Planungsleistungen)	-	-	-	50.000
Rettungswache Jöllenbeck	Neubau einer Rettungswache	1.000.000	1.000.000	-	-
Diverse Sportanlagen	Modernisierung von Sportanlagen	-	1.085.000	-	1.085.000

Bauort	Maßnahmenbeschreibung	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026
Diverse Spielplätze	Spielgeräte	300.000	300.000	300.000	300.000
Spielplatz Am Aßbrock	Erweiterung des Spielplatzes	-	-	30.000	300.000
Spielplatz Am Dreierfeld	Errichtung eines Spielplatzes	20.000	250.000	-	-
Spielplatz Am Meierteich	Aufwertung des Spielplatzes	10.000	47.000	-	-
Spielplatz Am Pfarrholz	Erweiterung des Spielplatzes	-	-	12.000	80.000
Spielplatz Am Waldbad	Aufwertung des Spielplatzes	5.000	34.000	-	-
Spielplatz Banater Weg	Aufwertung des Spielplatzes	25.000	250.000	-	-
Spielplatz Bollstraße	Aufwertung des Spielplatzes	5.000	35.000	-	-
Spielplatz Brandenburger Straße	Aufwertung des Spielplatzes	3.000	24.800	-	-
Spielplatz Breedenviertel	Aufwertung des Spielplatzes	100.000	-	-	-
Spielplatz Fasanenstraße	Aufwertung des Spielplatzes	3.000	15.000	-	-
Spielplatz Gellershagen Bach	Aufwertung des Spielplatzes	5.000	63.000	-	-
Spielplatz GS Dreekerheide	Aufwertung des Spielplatzes	5.000	27.000	-	-
Spielplatz Heidlandstraße	Errichtung eines Spielplatzes	-	-	20.000	210.000
Spielplatz Jungbrunnenweg	Aufwertung des Spielplatzes	200.000	-	-	-
Spielplatz Kranichstraße	Aufwertung des Spielplatzes	-	50.000	200.000	-
Spielplatz Lipper Hellweg	Errichtung eines Spielplatzes	20.000	250.000	-	-

Bauort	Maßnahmenbeschreibung	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026
Spielplatz Löllmannshof	Aufwertung des Spielplatzes	2.000	14.000	-	-
Spielplatz Ortschmiedeweg	Aufwertung des Spielplatzes	92.000	-	-	-
Spielplatz Petripark	Aufwertung des Spielplatzes	3.000	10.000	-	-
Spielplatz Siebenbürger Straße	Aufwertung des Spielplatzes	5.000	24.000	-	-
Spielplatz Siekernbrock	Aufwertung des Spielplatzes	12.000	80.000	-	-
Spielplatz Sperberstraße	Errichtung eines Spielplatzes	-	210.000	-	-
Abenteuerspielplatz Heepen	Anbindung an den Grünzug	5.000	25.000	-	-
Aßbachgrünzug	Ausbau der Wegeverbindungen	-	150.000	-	-
Grünzug Hof Hallau	Verlängerung eines Weges	-	6.000	30.000	-
Innstraße	Wohnumfeldverbesserung	-	100.000	-	-
Luttergrünzug - Fuß- und Radweg östlich Am Venn	Naturnaher Ausbau des Fuß- und Radweges	25.000	25.000	800.000	-
Luttergrünzug - Grünes Band	Anbindung weiterer Wohngebiete an das Grüne Band	25.000	25.000	250.000	-
Luttergrünzug - Teutoburger Straße	Aufwertung des Lutterparks an der Teutoburger Straße	100.000	540.000	-	-
Luttergrünzug - Weg südlich der Nachtigallstraße	Anlage eines neuen Weges	30.000	180.000	-	-
Lutterpark/Grünes Band - Fußgängerbrücke	Neugestaltung einer Fußgängerbrücke	50.000	900.000	-	-
Lutterpark/Grünes Band - Lutterwiese	Zweiter Bauabschnitt	100.000	520.000	-	-
Martin-Luther-Platz	Aufwertung des Platzes durch die Entwicklung von Aufenthalts- und Spielbereichen (Restabwicklung)	300.000	-	-	-

Bauort	Maßnahmenbeschreibung	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026
Nordpark - Eingang Bünder Straße	Aufwertung des Zugangs zum Nordpark	-	100.000	-	-
Obersee - Parkplatz Talbrückenstraße	Neubau des Parkplatzes	-	370.000	-	-
Obersee - Südufer	Bau von Sitzstufen	5.000	40.000	-	-
Ost-West-Grünzug Sennestadt	Aufwertung des Grünzugs - Errichtung eines Parkplatzes	400.000	-	-	-
Ost-West-Grünzug Sennestadt	Aufwertung des Grünzugs - Erneuerung und Umgestaltung von Sportplätzen (A- + B-Platz)	5.255.000	-	-	-
Ost-West-Grünzug Sennestadt	Aufwertung des Grünzugs - Große Rasenfreiheit	805.000	-	-	-
Ost-West-Grünzug Sennestadt	Aufwertung des Grünzugs - Neubau eines Quartiertreffs mit Umkleiden	100.000	1.000.000	1.100.000	-
Reiherbachaue	Planung und Umsetzung des Renaturierungskonzeptes	50.000	60.000	820.000	-
Reiherbachaue	Wegerneuerung südlich der Karl-Triebold-Straße	10.000	290.000	-	-
Rosengarten (Bürgerpark)	Neugestaltung des Rosengartens	1.000.000	1.000.000	-	-
Stadtpark Brackwede	Erarbeitung eines Gesamtkonzeptes	30.000	200.000	-	-
Stadträume Nördliche Innenstadt	Begrünung von Stadträumen	30.000	50.000	-	-
Stadtumbau/Soziale Stadt Baumheide	Vernetzung von Grünachsen, Aufenthalts- und Spielgelegenheiten	508.000	-	-	-
Stadtumbau/Soziale Stadt Sieker Mitte	Aufwertung des Grünzugs Elpke (Restabwicklung)	113.000	-	-	-
Stieghorster Park	Aufwertung des Stieghorster Parks	50.000	350.000	-	-
Wegeverbindung Stieghorst	Sanierung und Ausbau der Fuß- und Radwegeverbindung parallel zur Linie 3 im Abschnitt B	450.000	750.000	-	-
Wohnquartier Grünewaldstraße	Herstellung eines öffentlichen Grünzugs (inklusive Spielbereichen und Sitzgelegenheiten)	-	300.000	-	-

Bauort	Maßnahmenbeschreibung	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026
Diverse Standorte	Bauvorbereitungskosten	100.000	100.000	100.000	100.000
Diverse Standorte	Bauwerke in Grünanlagen	75.000	75.000	75.000	75.000
Diverse Standorte	Behindertengerechte Gebäude	100.000	100.000	100.000	100.000
Diverse Standorte	Diverse wertverbessernde Maßnahmen	100.000	100.000	100.000	100.000
Diverse Standorte	Energetische Sanierungen	420.000	300.000	600.000	600.000
Diverse Standorte	Errichtung von Photovoltaikanlagen	45.000	500.000	800.000	800.000
Diverse Standorte	Errichtung von Zäunen in Außenanlagen	150.000	150.000	150.000	150.000
Diverse Standorte	Restabwicklung aus Vorjahren	400.000	400.000	400.000	400.000
Neubaumaßnahmen		**66.228.000**	**117.318.300**	**160.668.000**	**222.556.000**

Stellenübersicht des Immobilienservicebetriebes der Stadt Bielefeld

Stand: 28.06.2022

I. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	**Stellen 2023**	**Stellen 2022**	tatsächlich besetzt 30.06.2022
E 15	0	0	0
E 14	2	2	2
E 13	3	3	3
E 12	22	22	21
E 11	25	23	19
E 10	19	19	19
E 9c	11,2	11,2	11,2
E 9b	6	8	7
E 9a	10,5	9,5	9
E 8	10	6,5	6,5
E 7	37	36,5	32,5
E 6	47	44	41
E 5	56,5	57,5	52,5
E 4	46	45,4	33,1
E 3	10	10	0
E 2	215	215	205
E 1	0	0	0
Zwischensumme	**520,2**	**512,6**	461,8

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

Besoldungsgruppe		**Stellen 2023**	**Stellen 2022**	tatsächlich besetzt 30.06.2022
Laufbahngruppe 2	A16	2	2	2
zweites Einstiegsamt	A 15	2	2	1
	A 14	0	0	0
	A 13	0	0	0
Laufbahngruppe 2	A 13	5	5	4
erstes Einstiegsamt	A 12	9	10	9
	A 11	7,2	5,2	5,2
	A 10	10,7	12,7	12,7
	A 9	0	0	0
Laufbahngruppe 1	A 9	4	4	4
zweites Einstiegsamt	A 8	5,6	5,6	4,6
	A 7	3,8	4,3	4,3
	A 6	0	0	0
Zwischensumme		**49,3**	**50,8**	46,8

III. Stellen insgesamt

	Stellen 2023	**Stellen 2022**	tatsächlich besetzt 30.06.2022
Tariflich Beschäftigte	**520,2**	**512,6**	461,8
Beamte	**49,3**	**50,8**	46,8
insgesamt	**569,5**	**563,4**	508,6

IV. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	vorgesehen für 2023	vorgesehen für 2022	tatsächlich besetzt 01.10.2022
Bauzeichner/in	2	2	1

Veränderungsliste für Stellenübersicht 2023 (im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2022)

Stand: 28.06.2022

Stellenplan-Nr.	Bezeichnung, Aufgabengebiet	EG/BesGr. 2023 neu	EG/BesGr. Alt	Stellen-anteil	Bemerkungen
Einsparungen					
Mehrstellen					
230 11 350	Sachbearbeiter/in Kreditoren- u. Anlagenbuchhaltung	E 8	-	1,0	Aufgabenzuwachs
230 12 251	Sachbearbeiter/in Personalwesen, Abrechnung	E 8	-	1,0	Aufgabenzuwachs
230 12 252	Sachbearbeiter/in Personalwesen, Abrechnung	E 8	-	0,5	Aufgabenzuwachs
230 21 475	Sachbearbeiter/in Grabeland, Kleinstflächen	E 8	-	1,0	Aufgabenzuwachs
230 12 966	Hausmeisterhilfskraft Hans-Christian-Andersen-Schule	E 4	-	0,6	Mehrbedarf wegen Nutzung als Quartierszentrum
230 12 967	Hausmeister/in verschiedene Verwaltungsgebäude Innenstadt	E 6	-	1,0	Aufgabenzuwachs
230 12 968	Hausmeister/in Seidenstickergelände	E 6	-	1,0	Betreuung des Gebäudekomplexes
Wertgleiche Änderungen					
230 11 390	Sachbearbeiter/in Debitoren-, Mietenbuchhaltung	E 7	A 7	0,5	Anpassung im Rahmen der personellen Besetzung
230 21 200	Teamleiter/in Interne Nutzer	A11	E 10	1,0	Anpassung im Rahmen der personellen Besetzung
230 21 300	Teamleiter/in Facilitymanagement Büroflächen / Verwaltungsgebäude	E11	A 12	1,0	Anpassung im Rahmen der personellen Besetzung
230 22 150	Sachbearbeiter/in Grundstücksan- und verkauf	E 9c	A 10	1,0	Anpassung im Rahmen der personellen Besetzung
Bewertungsänderungen					
230 11 230	Sachbearbeiter/in Kosten- und Leistungrechnung	E 10	E 9c	1,0	Aufgabenveränderung
230 12 210	Sachbearbeiter/in Geschäftsführung BISB	A 11	A 10	1,0	Aufgabenveränderung
230 12 708	Schulhausmeister/in GS Ummeln/Quittenweg	E 6	E 5	1,0	Änderung der Reingungsfläche
230 31 230	Bautechniker/in	E 9a	E 9b	1,0	Aufgabenveränderung
230 31 930	Sachbearbeiter/in Vertragsmanagement	E 11	E 10	1,0	Aufgabenveränderung
230 32 240	Sachbearbeiter/in Elektro	E 10	E 9b	1,0	Aufgabenveränderung
Wegfall durch Umschichtungen/Verlagerungen					
Neu durch Umschichtungen/Verlagerungen					

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023 des ISB

Der Wirtschaftsplan 2023 des ISB wurde unter Beachtung der Eckdaten für die Aufstellung des Wirtschaftsplanes aufgestellt. Die Eckdaten wurden vom Verwaltungsvorstand in seiner Sitzung am 29.03.2022 beschlossen. Für das Jahr 2023 ist entsprechend ein Haushaltskonsolidierungsbeitrag in Höhe von 3.445.000 € geplant. Aus der Geschäftstätigkeit des Wirtschaftsjahres 2023 ist im Zuge des Jahresabschlusses eine Gewinnabführung an den NKF-Haushalt in Höhe von 2.000.000 € vorgesehen.

Darüber hinaus soll für die Sanierung der Kunsthalle ein Betrag in Höhe von 1.000.000 € der zweckgebundenen Rücklage zugeführt werden. Zur Bildung dieser Rücklage liegt ein entsprechender Beschluss des Rates der Stadt Bielefeld vom 07.06.2018 vor.

I. Erfolgsplan

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

Zu 1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse in Höhe von 148.505.000 € umfassen neben den Grundmieten vor allem die Erlöse für Reinigungs- und Hausmeisterleistungen sowie die Umlagen (Abrechnungen und Vorauszahlungen) von Nebenkosten. Weiterhin werden unter dieser Position die Zuschüsse der öffentlichen Hand in Höhe von 983.000 € ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Planansatz 2023 um 26.219.000 € bzw. 21,4 %. Die Erhöhung ergibt sich maßgeblich aus sehr stark gestiegenen Umlagen (Abrechnungen und Vorauszahlungen) von Nebenkosten aufgrund der drastischen Preisentwicklungen am Energiemarkt sowie leicht gestiegenen Mieteinnahmen und Erlösen für Reinigungs- und Hausmeisterleistungen.

a) Mit Externen

Die erwarteten Umsatzerlöse mit Externen in Höhe von 7.892.000 € betreffen überwiegend Einnahmen aus Mietverträgen in Höhe von 5.420.000 € und Einnahmen aus Parkentgelten in Höhe von 1.128.000 € sowie Umlagen von Nebenkosten in Höhe von 1.239.000 €.

b) Mit Eigenbetrieben / Stiftungen / Eigengesellschaften

Die unter dieser Position geplanten Erlöse in Höhe von 3.118.000 € betreffen Einnahmen von eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Stadt Bielefeld (Umweltbetrieb sowie Bühnen und Orchester). Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Mieterträge in Höhe von 1.120.000 € und Erlöse für Reinigungsleistungen in Höhe von 1.035.000 €. Die Umlagen (Abrechnungen und Vorauszahlungen) von Nebenkosten sind für das Wirtschaftsjahr 2023 in Höhe von 870.000 € geplant. Im Vergleich zum Planansatz 2022 liegt eine Steigerung der Nebenkosten in Höhe von 465.000 € bzw. 114,8 % vor.

c) Mit dem Hoheitsbereich

Die Erlöse mit dem Hoheitsbereich für das Wirtschaftsjahr 2023 werden insgesamt in Höhe von 137.495.000 € geplant, was einen Anstieg gegenüber dem Wirtschaftsplan 2022 um 25.649.000 € bzw. 22,9 % bedeutet. Diese Steigerung ergibt sich aus sehr viel höheren Umlagen (Abrechnungen und Vorauszahlungen) von Nebenkosten, welche aufgrund dynamisch steigender Energiebezugspreise mit einem maßgeblich höheren Planwert anzusetzen sind. Weiterhin werden leicht höhere Mieteinnahmen und Erlöse für Reinigungs- und Hausmeisterleistungen erwartet. Die Erlöse für Reinigungs- und Hausmeisterleistungen steigen aufgrund tariflich bedingter Anpassungen der Servicepreise.

ca) Mieten aus dem hoheitlichen Bereich

Für die Aufgabenwahrnehmung im hoheitlichen Bereich werden die Immobilien entsprechend der generellen Leistungsvereinbarung zur Verfügung gestellt. Es wird ein Mietzins in Höhe von 68.842.000 € für Grundstücke und Gebäude geplant. Im Vergleich zum Planansatz 2022 haben sich die Mieterlöse um 2.819.000 € erhöht. Die Erhöhungen sind auf wertverbessernde Maßnahmen, die Fertigstellung von Neubaumaßnahmen sowie Mieten für interimsweise Schulerweiterungen zurückzuführen.

cb) Standardreinigungsleistungen

Die aus dem Haushalt erwarteten Einnahmen für Reinigungsleistungen werden objektbezogen mit 15.240.000 € geplant. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 436.000 € bzw. 2,9 % beruht überwiegend auf der tariflich bedingten Anpassung der Servicepreise für Reinigungsleistungen.

cc) Hausmeisterleistungen

Die aus dem Haushalt erwarteten Umsatzerlöse für Hausmeistergestellungen im Hoheitsbereich werden mit 10.240.000 € eingeplant. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 314.000 € bzw. 3,2 % beruht größtenteils auf der tariflich bedingten Anpassung der Servicepreise für Hausmeisterleistungen.

cd) Einnahmen aus anderen Lieferungen und Leistungen

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

Die geplanten Einnahmen in Höhe von 1.034.000 € ergeben sich aus der erwarteten Inanspruchnahme der Serviceleistungen durch die Organisationseinheiten.

ce) Umlagen von Nebenkosten

Die Umlage der Nebenkosten betrifft die Kosten für die Energie- und Wasserversorgung, die Abfallentsorgung sowie andere Betriebskosten. Im Wirtschaftsjahr 2023 werden Erstattungen aus umlagefähigen Nebenkosten für das Jahr 2022 und Vorauszahlungen für das Jahr 2023 insgesamt in Höhe von 41.156.000 € erwartet. Der Planansatz 2023 wurde gegenüber dem Ansatz 2022 um 22.097.000 € bzw. 115,9 % erhöht.

cf) Zuschüsse der öffentlichen Hand

Für das Jahr 2023 erwartet der ISB für Umbaumaßnahmen in der Kindertagesstätte Am Vollbruch einen Zuschuss in Höhe von 25.000 €. Zudem sind Zuschüsse für die Projektsteuerung im Zusammenhang mit der Wissenswerkstatt in Höhe von 50.000 € und für diverse kleinere Maßnahmen in Höhe von 50.000 € im Planansatz vorgesehen.

Des Weiteren plant der ISB eine Zuweisung aus dem Finanzausgleich des Landes NRW als Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von 858.000 €.

Zu 3. Andere aktivierte Eigenleistungen

Die Architekten- und Ingenieurleistungen des ISB für aktivierungsfähige Maßnahmen werden für das Jahr 2023 mit 250.000 € berücksichtigt.

Zu 4. Sonstige betriebliche Erträge

Für sonstige wiederkehrende Erträge z.B. für die Einräumung von Nutzungsrechten, Personalkosten- und Versicherungserstattungen werden Erlöse in Höhe von 600.000 € geplant.

Zu 5. Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen

Nach den einschlägigen Bilanzierungsregeln sind empfangene Investitionszuschüsse auf der Passivseite der Bilanz als Sonderposten auszuweisen. Der Sonderposten wird über die Nutzungsdauer der bezuschussten Anlagegegenstände ertragswirksam aufgelöst. Die erwartete ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens beträgt 13.721.000 €.

Zu 6. Materialaufwand

Der Ansatz für Materialaufwand wurde mit insgesamt 81.515.000 € veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr ist eine Erhöhung des Planansatzes um 25.883.000 € bzw. 46,5 % zu verzeichnen. Diese Entwicklung ist maßgeblich durch den weitaus höheren Planansatz für Energie- und Betriebskosten im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 22.358.000 € bzw. 107,8 % geprägt. Zusätzlich sind die Instandhaltungskosten aufgrund stark gestiegener Baupreise höher geplant. Zudem fallen der Sanierungsaufwand für geplante Einzelmaßnahmen sowie andere Lieferungen und Leistungen höher aus.

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden in Höhe von 75.359.000 € geplant. Dies bedeutet gegenüber 2022 einen Anstieg in Höhe von 25.370.000 € bzw. 50,8 %. Im Einzelnen stellt sich diese Position wie folgt dar:

aa) Instandhaltung

Mit 11.812.000 € werden die ereignisgesteuerten Instandhaltungskosten für alle bewirtschafteten Objekte geplant und liegen damit um 1.222.000 € höher als in 2022.

ab) Schadstoffsanierung/-analyse

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

ac) Sanierungsaufwand für nicht aktivierbare Maßnahmen

Um notwendige Instandhaltungsmaßnahmen vorzunehmen, werden für das Wirtschaftsjahr 2023 insgesamt 9.885.000 € geplant. Dies übersteigt den Planwert von 2022 um 428.000 € bzw. 4,5 %. Der Planung liegt eine Maßnahmenliste mit Einzelprojekten zugrunde, die 2023 abgearbeitet werden soll. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um folgende Maßnahmen:

Bauort	Maßnahmenbeschreibung	Betrag
Bezirksamt Brackwede	Sanierung des Sitzungssaals	900.000 €
GS Plaß	Sanierung des Sportplatzes und Umgestaltung der Außenanlagen	800.000 €
FS Comenius	Herrichtung zur Zwischennutzung für die GS Sennestadt	600.000 €
Hauptfeuerwache Bielefeld	Teilabbruch von Gebäuden an der Feldstraße 60	600.000 €
GS Plaß	Flachdachsanierung	600.000 €

Bauort	Maßnahmenbeschreibung	Betrag
GS Sudbrack	Restsanierung im Zuge der Clusterbildung und des Dachgeschossausbaus	470.000 €
Waldstadion Senne	Sanierung der Laufbahn	300.000 €
GS Windflöte	Fortführung der Flachdachsanierung	300.000 €
GES Martin Niemöller	Abbruch von Bestandsgebäuden	250.000 €
August-Bebel-Straße 94	Sanierung der Außentreppe und der Fassade	200.000 €
GS Altenhagen	Energetische Dachsanierung des Mensagebäudes	200.000 €
Ravensberger Park	Sanierung eines Teilabschnitts der Naturstein-mauer	200.000 €

ae) Energie- und Betriebskosten

Die Energie- und Betriebskosten werden als Nebenkosten auf die Nutzenden umgelegt. Die Höhe der Kosten ist abhängig vom Verbrauch und den jeweiligen Preisen der Lieferanten, besonders der Energieversorgungsunternehmen. Der Planansatz für das Wirtschaftsjahr 2023 beträgt 43.107.000 €. Diese stark gestiegenen Kosten wurden in enger Abstimmung mit dem Energieversorger ermittelt. Berücksichtigt wurden hierbei die von der Bundesregierung geplanten Maßnahmen zur Eindämmung der Preisentwicklungen am Energiemarkt (Gaspreisbremse und ermäßigte Umsatzsteuer von 7 Prozent) sowie bereits bekannte Bezugspreise aus getätigten Trancheneinkäufen unter Bezugnahme der für 2023 erwarteten Verbrauchsmengen (Stand vom 04.11.2022).

Die Vorauszahlungen der Nebenkosten 2023 wurden in der aktuellen Planung entsprechend angepasst. Die tatsächliche Verbrauchsabrechnung der Nebenkosten 2023 erfolgt dann im Wirtschaftsjahr 2024.

af) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen

Unter dieser Position werden Beträge für notwendige Anmietungen, Pacht- und Erbbauzinsen, Verbrauchsmaterialien für Gebäudereinigung, Hausmeisterdienste und Werkstatt in Höhe von 10.155.000 € geplant.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Der ISB wird für die Glasreinigung, für Teile der Unterhaltsreinigung, für Ingenieurleistungen und die Bewachung von Objekten die Leistungen von Drittfirmen in Anspruch nehmen und plant dafür 6.156.000 € ein.

Zu 7. Personalaufwand

Der Personalaufwand für Entgelte tariflich Beschäftigter und Beamtenbesoldung sowie soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung beträgt insgesamt 35.635.000 €.

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

Die Kalkulation des Personalaufwandes erfolgte unter Berücksichtigung bereits bekannter Veränderungen im Personalbestand wie Entgeltgruppen- und Stufenwechsel sowie zusätzlicher Stellen und tariflicher Erhöhungen von 2 %. Der Ansatz für Personalaufwand hat sich gegenüber dem Planansatz des Vorjahres um 1.303.000 € bzw. 3,8 % erhöht.

Die Anzahl der Stellen steigt auf 569,5 und liegt damit in 2023 um 6,1 Stellen höher als im Vorjahr.

a) Entgelt tariflich Beschäftigter und Beamtenbesoldung

Der Wirtschaftsplanansatz 2023 für das Entgelt tariflich Beschäftigter und die Beamtenbesoldung beträgt 26.587.000 €. Im Vergleich zum Planansatz 2022 fällt er um 1.582.000 € bzw. 6,3 % höher aus. Diese Entwicklung ist unter anderem dadurch bedingt, dass der Ertrag aus der Abzinsung für Pensionsrückstellungen der Pensionäre nicht mehr dieser Position, sondern der Position 7b) „Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung“ zugeordnet wird. Der getrennte Ausweis erfolgt entsprechend der bilanzrechtlichen Vorschriften seit dem Jahresabschluss 2021.

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung

Diese Position wird mit 9.048.000 € veranschlagt. Im Wesentlichen handelt es sich hier um die Sozialabgaben der Beschäftigten in Höhe von 5.100.000 € und die Altersversorgung der Beschäftigten in Höhe von 1.625.000 €.

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

Zu 8. Abschreibungen

Die Abschreibungen für Abnutzung werden linear über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer des Anlagevermögens berechnet. Der Planansatz für Abschreibungen hat sich gegenüber 2022 um 1.014.000 € bzw. 3,6 % auf 29.179.000 € erhöht. Die Erhöhung basiert auf der Berücksichtigung der Abschreibungen von neu erworbenen und fertiggestellten Gebäuden und dem Einbau von raumlufttechnischen Anlagen in Schulen.

Zu 9. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Planansatz für sonstige betriebliche Aufwendungen fällt gegenüber 2022 um 684.000 € bzw. 8,3 % geringer aus.

a) Andere sonstige betriebliche Aufwendungen

Hierunter sind die Kosten für Serviceleistungen städtischer Dienststellen, wie z. B. die Zentrale Vergabestelle in Höhe von 942.000 €, Kosten für Arbeitssicherheit und für Fortbildung sowie Geschäftsausgaben wie z. B. Telefon-, Porto- und Kopierkosten und Büromaterialien zusammengefasst. Ferner werden hier die Planansätze für die Prüfung des Jahresabschlusses, EDV-Kosten sowie Verluste aus Anlagenabgängen ausgewiesen. Für 2023 werden „Andere sonstige betriebliche Aufwendungen“ in Höhe von 4.129.000 € geplant.

b) Beitrag des ISB zur Haushaltskonsolidierung

Der ISB leistet im Jahr 2023 einen Haushaltskonsolidierungsbeitrag in Höhe von 3.445.000 €.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023 des ISB

Zu 15. Aufwendungen für Zinsen

Für Zinsaufwand des ISB werden im Wirtschaftsjahr 2023 insgesamt 5.518.000 € geplant. Gegenüber 2022 steigt der Zinsaufwand um 37.000 € bzw. 0,7 %.

Unter der Zif. 15 d „Zinsen für langfristige Rückstellungen“ werden 2023 die Zinsen für langfristige Rückstellungen, die ihren Entstehungsgrund aus der Veränderung der Pensionsrückstellungen und der Veränderung aus den Rückstellungen der Altersteilzeit haben, berücksichtigt. Die separierte Darstellung dieser Position erfolgt entsprechend der bilanzrechtlichen Vorschriften seit dem Jahresabschluss 2011.

Im Einzelnen handelt es sich um folgenden Zinsaufwand:

Zinsaufwand	**Betrag**
Zinsen für Altdarlehen (Zuordnung bei der Betriebsgründung)	38.000 €
Zinsen für das Gesellschafterdarlehen Technisches Rathaus	461.000 €
Zinsen für Darlehen nach Gründung des ISB	3.719.000 €
Zinsen für langfristige Rückstellungen	1.300.000 €
Gesamtbetrag	**5.518.000 €**

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023 des ISB

II. Vermögensplan

Teil 1 Einnahmen/Mittelherkunft

Zu 2. Zuschüsse

a) Zuschuss für Neubaumaßnahmen

Für Neubaumaßnahmen werden im Wirtschaftsjahr 2023 Zuschüsse inklusive der Finanzanlagen vom Amt für Schule für das städtische Schulbauprogramm in Höhe von insgesamt 41.091.000 € gewährt. Im Wesentlichen handelt es sich um Zuschüsse für:

Bauort	Maßnahmenbeschreibung	Betrag
GES Martin Niemöller	Neubau	8.900.000 €
GES Rosenhöhe	Neubau für die Sekundarstufe II	8.000.000 €
GS Plaß	Errichtung eines Neubaus für den OGS-Ausbau	4.300.000 €
GES Rosenhöhe	Neubau der Sporthalle	3.320.000 €
Ost-West-Grünzug Sennestadt	Aufwertung des Grünzugs - Erneuerung und Umgestaltung von Sportplätzen (A- + B-Platz)	2.785.000 €
GS Rußheide	Errichtung eines Anbaus für den OGS-Ausbau und eine Mensa	2.500.000 €
GY Helmholtz	Neubau der Sporthalle und Sportplatz-wiederherstellung	1.823.500 €
GS Sieker	Neubau, Schaffung zusätzlicher Grundschulplätze	1.500.000 €
Rosengarten (Bürgerpark)	Neugestaltung des Rosengartens	900.000 €
Halhof	Umbau Halhof "Grünes" Klassenzimmer	774.000 €
GS Gellershagen	Neubau, Schaffung zusätzlicher Grundschulplätze	500.000 €
RS Gertrud-Bäumer	Bedarfsgerechter Ausbau für Vierzügigkeit und Inklusion	500.000 €

b) Zuschuss für Datennetz

Für den technischen Ausbau der Digitalisierung in den Schulen ist in 2023 ein Zuschuss in Höhe von 3.200.000 € berücksichtigt.

c) Zuschuss Modernisierung von Kindertagesstätten

Für die Modernisierungsmaßnahmen von Kindertagesstätten sind Zuschüsse in Höhe von 635.000 € vorgesehen. Im Einzelnen handelt es sich dabei um Zuschüsse für:

Kindertagesstätten	**Maßnahmenbeschreibung**	**Betrag**
Kita Oberer Esch	Anbau und Erweiterung	255.000 €
Kita Stadtmitte	Umbau von Gruppenräumen	380.000 €
Gesamtbetrag		**635.000 €**

e) Zuschuss nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG II)

Für die Maßnahmen des KInvFG II werden für das Jahr 2023 Zuschüsse insgesamt in Höhe von 8.062.000 € geplant.

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Zuschuss nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG II)	**Betrag**
Zuschuss des Landes für Maßnahmen des KInvFG II	5.064.000 €
Zuschuss aus dem NKF-Haushalt für Maßnahmen des KInvFG II	2.998.000 €
Gesamtbetrag	**8.062.000 €**

f) Zuschuss für den Einbau von raumlufttechnischen Anlagen

Für den Einbau von raumlufttechnischen Anlagen werden in 2023 Zuschüsse in Höhe von insgesamt 15.336.000 € erwartet.

Zuschuss für den Einbau von raumlufttechnischen Anlagen	**Betrag**
Zuschuss des Bundes	12.268.800 €
Zuschuss aus dem NKF-Haushalt	3.067.200 €
Gesamtbetrag	**15.336.000 €**

Fördermittel wurden für 55 Schulstandorte bewilligt.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023 des ISB

Zu 5. Veräußerungserlöse aus Sachanlagen zu Buchwerten

Aus Verkäufen von nicht mehr zwingend benötigten Sachanlagen werden Erlöse in Höhe von 4.000.000 € geplant.

Zu 8. Verringerung des Bestandes an liquiden Mitteln aus Sonderrücklagen

Aus den Jahresergebnissen vergangener Geschäftsjahre wurden in verschiedene zweckgebundene Sonderrücklagen Beträge in unterschiedlichen Höhen zugeführt. Der in 2023 zur Verfügung stehende Bestand an liquiden Mitteln wird anteilig für Planungsleistungen für die Sanierung der Kunsthalle in Höhe von 500.000 € verwendet. Weiterhin soll für den Neubau der Hauptfeuerwache Bielefeld und den Ankauf strategischer Flächen jeweils ein Betrag in Höhe von 3.000.000 € eingesetzt werden. In Höhe der Summe dieser Beträge sollen die Sonderrücklagen im Wirtschaftsjahr 2023 verbraucht werden.

Zu 9. Kreditbedarf 2023

Die Finanzplanung weist für das Wirtschaftsjahr 2023 einen Finanzierungsbedarf in Höhe von 43.829.000 € aus.

Zu 10. Verminderung des Bestandes an liquiden Mitteln

Im Wirtschaftsjahr 2023 plant der ISB die Verminderung des Bestandes an liquiden Mitteln in Höhe von 3.500.000 €.

Zu 11. Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter

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

Die Höhe dieser Zuführungen inkl. der erwarteten Beihilfeansprüche ist mit finanzmathematischen Verfahren zum Bilanzstichtag zu ermitteln und beträgt für das Jahr 2023 voraussichtlich 1.100.000 €.

Zu 12. Abschreibungen

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

Zu 13. Jahresüberschuss

Aus dem geplanten Jahresüberschuss in Höhe von 3.000.000 € wird eine Gewinnabführung an den NKF-Haushalt in Höhe von 2.000.000 € und eine Zuführung in die Sonderrücklage für die Sanierung der Kunsthalle in Höhe von 1.000.000 € vorgesehen.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023 des ISB

Teil 2 Ausgaben/Mittelverwendung

Zu 2. Ausgaben für Sachanlagen

a) Grunderwerb

Für erwartete Grunderwerbe, die maßgeblich im Zusammenhang mit dem städtischen Schulbauprogramm stehen, ist im Vermögensplan 2023 ein Betrag in Höhe von 27.600.000 € vorgesehen.

b) Erschließungskosten

Es wird im Wirtschaftsjahr 2023 mit Erschließungskosten in Höhe von 300.000 € gerechnet.

d) Neubaumaßnahmen

Die dargestellten Investitionen für Neubauprojekte in Höhe von 66.228.000 € stehen unter dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigung der Maßnahmen. Die Maßnahmen sind in der beigefügten Investitionsliste einzeln dargestellt. Der Ansatz für die Baumaßnahmen enthält die Aufwendungen für Fortsetzungsmaßnahmen und für neu zu beginnende Maßnahmen.

e) Maschinen und Geräte

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

g) Sporthallensanierung

Die Sporthallensanierung wird im Wirtschaftsjahr 2023 mit Investitionsmaßnahmen im Umfang von 6.620.000 € weitergeführt. Dabei handelt es sich um die folgenden Sporthallen:

Bauort	**Maßnahmenbeschreibung**	**Betrag**
GS Am Homersen	Sanierung der Umkleiden und Umstrukturierung der Sanitärbereiche	450.000 €
GS Dornberg	Fertigstellung der Außenanlagen nach dem Neubau der Sporthalle (Restabwicklung)	350.000 €
GS Hellingskamp	Neubau der Sporthalle	1.020.000 €
GS Ummeln	Neubau der Sporthalle	2.000.000 €
RS Brackwede II	Sanierung der Sporthalle	300.000 €
RS Brackwede II	Sanierung des Schulschwimmbads	500.000 €

Bauort	Maßnahmenbeschreibung	Betrag
SKS Königsbrügge	Sanierung der Sporthalle	2.000.000 €
Gesamtbetrag		**6.620.000 €**

h) Datennetz

Im Zuge des technischen Ausbaus der Digitalisierung in den Schulen ist in 2023 ein Betrag in Höhe von 3.200.000 € vorgesehen. Diese Ausgaben sind durch einen Landeszuschuss abgedeckt, vgl. Mittelherkunft unter Zif. 2 b „Zuschuss für Datennetz“.

i) Modernisierung von Kindertagesstätten

Für investive Maßnahmen in Kindertagesstätten sind Ausgaben in Höhe von insgesamt 1.215.000 € geplant. Dabei handelt es sich im Einzelnen um folgende Maßnahmen:

Kindertagesstätten	Maßnahmenbeschreibung	Betrag
Kita Oberer Esch	Anbau und Erweiterung	435.000 €
Kita Stadtmitte	Umbau von Gruppenräumen	780.000 €
Gesamtbetrag		**1.215.000 €**

Die Kosten sind zur Hälfte durch Zuschüsse gedeckt, vgl. Mittelherkunft unter Zif. 2 c „Modernisierung von Kindertagesstätten“. Der ISB stellt für energetische Sanierungsmaßnahmen in den Kindertagesstätten Oberer Esch und Stadtmitte in 2023 außerplanmäßig Mittel bereit.

k) Maßnahmen nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG II)

Für die Maßnahmen des KInvFG II werden für das Jahr 2023 Ausgaben in Höhe von insgesamt 8.062.000 € geplant. Dabei handelt es sich um die folgenden Maßnahmen:

Bauort	Maßnahmenbeschreibung	Betrag
GS Hellingskamp	Zweizügiger Ersatzbau	5.062.000 €
GS Hillegossen	Errichtung eines Anbaus für den OGS-Ausbau und zusätzliche Klassenräume	3.000.000 €
Gesamtbetrag		**8.062.000 €**

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023 des ISB

I) Einbau von raumlufttechnischen Anlagen

Diese Position beinhaltet die zweite Tranche des Einbaus von raumlufttechnischen Anlagen in 55 Schulen und beläuft sich auf 15.336.000 €. Die bisher noch nicht geförderten Grundschulstandorte sowie die Räume der Jahrgangsstufen 5 und 6 an weiterführenden Schulen sollen mit raumlufttechnischen Anlagen ausgestattet werden.

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

Aus der Zuordnung der Altdarlehen, die vor Gründung des ISB aufgenommen wurden, verbleibt ein Restbetrag zum Ende des Wirtschaftsjahres 2023 in Höhe von 928.000 €.

Die Altdarlehen entwickeln sich wie folgt:

Restschuld am 31.12.2022		**1.285.000 €**
./. Tilgung 2023	357.000 €	
Restschuld am 31.12.2023		**928.000 €**

Zu 5. Entwicklung von Darlehen nach Gründung des ISB

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

Restschuld am 31.12.2022		**122.300.000 €**
./. Tilgung 2023	11.648.000 €	
+ geplante Kreditaufnahme 2023	43.829.000 €	
Veränderung	+ 32.181.000 €	
Restschuld am 31.12.2023		**154.481.000 €**

Zu 6. Entwicklung des Gesellschafterdarlehens für das Technische Rathaus

Nach der Fertigstellung wurde das Technische Rathaus an den ISB übertragen. Gleichzeitig gewährte die Stadt Bielefeld dem ISB ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 26.000.000 €. Dieses Darlehen entwickelt sich wie folgt:

Restschuld am 31.12.2022		**13.351.000 €**
./. Tilgung 2023	1.405.000 €	
Restschuld am 31.12.2023		**11.946.000 €**

Zu 8. Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse wird entsprechend der gesetzlichen Regelungen ertragswirksam aufgelöst. Durch diese Auflösung erhöht sich der Jahresgewinn, ohne dass sich die Liquidität verändert. Deshalb ist der Auflösungsbetrag im Vermögensplan unter der Position Mittelverwendung auszuweisen.

Zu 11. Auflösung von langfristigen Rückstellungen

In 2023 werden langfristige Rückstellungen in Höhe von 1.100.000 € aufgelöst. Hierbei handelt es sich überwiegend um Pensionszahlungen.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023 des ISB

Zu 12. Gewinnabführung an den städtischen Haushalt

Aus dem Geschäftsjahr 2022 ist eine Gewinnabführung an den städtischen Haushalt in Höhe von 2.000.000 € vorgesehen.

III. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Gemäß § 18 Eigenbetriebsverordnung ist eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung in den Wirtschaftsplan einzubeziehen. Dabei stellt die mittelfristige Ergebnisplanung die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans und die mittelfristige Finanzplanung die Entwicklung der Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplans dar.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung umfasst einen Planungszeitraum von fünf Jahren, beginnend mit dem laufenden Wirtschaftsjahr (§ 84 GO). Das zweite Jahr ist das eigentliche Plan Wirtschaftsjahr. Die drei weiteren Jahre sind die über das zu planende Wirtschaftsjahr hinausgehenden Planjahre. Die mittelfristige Ergebnisplanung ist analog zum Erfolgsplan, die Finanzplanung ist in Anlehnung an den Vermögensplan gegliedert. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um derzeitige Einschätzungen der Entwicklung, die von Jahr zu Jahr zu konkretisieren und fortzuschreiben sind.

Die mittelfristige Ergebnisplanung basiert auf folgenden Annahmen:

- Die Mieteinnahmen von Externen wurden unter Berücksichtigung von vertraglich vereinbarten Mieterhöhungen sowie Mietminderungen aufgrund von geplanten Anlagenverkäufen bzw. der Aufgabe von Objekten geplant.
- Die Entwicklung der Mietzahlungen aus dem städtischen Bereich kann nur vorbehaltlich der Entwicklung der Finanzen der Stadt Bielefeld prognostiziert werden. Berücksichtigt wurden alle bisherigen Mieten sowie die Mieten aus Neubauten des Vorjahres.
- Für die Mieten von den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen wurden keine Erhöhungen des Ansatzes vorgenommen.
- Die Nebenkosten des Vorjahres werden mit den Nutzenden abgerechnet und die Vorauszahlungen an die gestiegenen Beschaffungskosten angepasst. Daher korrespondiert die Erlösposition mit den entsprechenden Aufwendungen.
- Bei den Aufwendungen für Instandhaltung wird der erwartete Bedarf für die ereignisgesteuerte Instandhaltung abgebildet.
- Die Aufwendungen für planbare Instandhaltungsmaßnahmen wurden für das Jahr 2023 maßnahmenscharf angesetzt und beruhen für die Folgejahre auf der Annahme der Weiterführung der Instandhaltungsaufgaben des ISB.
- Die Position andere sonstige betriebliche Aufwendungen berücksichtigt ab 2025 unter anderem Beratungsleistungen für die Umstellung des aktuellen SAP-Systems auf SAP S/4HANA.
- Der Beitrag des ISB zur Haushaltskonsolidierung wird in der mittelfristigen Planung in Höhe von 3.445.000 € berücksichtigt.

Grundlagen der mittelfristigen Finanzplanung:

- Den abgebildeten Zuschüssen stehen einzelne Maßnahmen gegenüber, mit deren Gewährung aus heutiger Sicht zu rechnen ist. Ob weitere Zuschüsse gewährt werden und in welcher Höhe, ist von den Maßnahmen und der Zuschussvergabepraxis des Bundes und des Landes NRW grundsätzlich abhängig.
- Für energetische Sanierungsmaßnahmen in städtischen Kindertagesstätten werden in den Jahren 2023 und 2024 vom ISB einmalig Mittel bereitgestellt.
- Die Zuschüsse und Ausgaben für Maßnahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) sind in der mittelfristigen Finanzplanung im Wirtschaftsjahr 2023 abgebildet. Die Ausgaben für Maßnahmen des KInvFG II wurden in den Jahren 2023 und 2024 mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 8.562.000 € vorgesehen.
- In 2022 wurden Darlehen mit einer Laufzeit von 10 bzw. 30 Jahren neu aufgenommen. Zinszahlungen für die neu aufgenommenen Darlehen wurden ab 2023 berücksichtigt.
- Eine Veränderung der Aufwendungen für sonstige Steuern ab 2025 (Grundsteuerreform 2022) wurde aufgrund der ungewissen Höhe nicht vorgenommen.
- Für das Wirtschaftsjahr 2023 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von je 3.000.000 € erwartet. In der mittelfristigen Finanzplanung ist eine Zuführung zur Sonderrücklage für die Sanierung der Kunsthalle jährlich in Höhe von 1.000.000 € vorgesehen. Des Weiteren ist im Zuge des Jahresabschlusses im Folgejahr des Planjahres eine Gewinnabführung an den städtischen Haushalt in Höhe von 2.000.000 € geplant.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023 des ISB

IV. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht wurde mit dem Amt für Personal abgestimmt. Die Anzahl der Stellen beträgt 569,5 Stellen.

HINWEIS: Die Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft weist darauf hin, dass es sich bei dem vorliegenden Dokument um eine elektronisch übersandte Kopie handelt. Allein die in Papierform übergebenen Unterlagen sind maßgeblich. Die elektronisch übersandte Kopie ist nur zur internen Verwendung durch die Organe des Unternehmens bestimmt, sofern nicht gesetzliche Regelungen oder Bestimmungen in der Auftragsvereinbarung eine Weitergabe oder Einsichtnahme vorsehen. Eine darüber hinausgehende Weitergabe oder Einsichtnahme ist nur nach vorheriger schriftlicher Freigabe durch die Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft zulässig und im Übrigen nicht gestattet.

Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld
Bielefeld

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses
zum 31. Juli 2022
und des Lageberichts
für das Geschäftsjahr vom 1. August 2021 bis 31. Juli 2022

Rödl & Partner GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Kranhaus 1
Im Zollhafen 18
D-50678 Köln
Telefon +49 (2 21) 94 99 09-0
Telefax +49 (2 21) 94 99 09-900
E-Mail koeln@roedl.com
Internet www.roedl.de

Die für die Produktion dieser Mappe verwendeten Materialien inklusive Deckfolie mit den Bestandteilen PET (Polyethylentherephthalat) und PP (Polypropylen) sind biologisch abbaubar und recyclingfähig.

Inhaltsverzeichnis

1. PRÜFUNGSAUFTRAG 6

2. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN 7

Lage des Unternehmens 7
Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter 7
2.1 Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf 7
2.2 Künftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung 9
2.3 Unregelmäßigkeiten 10
Sonstige Unregelmäßigkeiten 10

3. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG 11

3.1 Gegenstand der Prüfung 11
3.2 Art und Umfang der Prüfung 11

4. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG 14

4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 14
4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 14
4.1.2 Jahresabschluss 14
4.1.3 Lagebericht 15
4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses 15
4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 15
4.2.2 Bewertungsgrundlagen 15
4.2.3 Änderungen in den Bewertungsgrundlagen 15
4.2.4 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen 15
4.2.5 Aufgliederungen und Erläuterungen 15

5. FESTSTELLUNGEN AUS ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGSAUFTRAGES 16

Feststellungen aus Erweiterung der Abschlussprüfung gemäß § 53 HGrG 16
Feststellungen aus Erweiterung der Abschlussprüfung gemäß § 103 Abs. 4 GO NRW 16

6. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS UND SCHLUSSBEMERKUNG 17

7. ANLAGEN ZUM PRÜFUNGSBERICHT

1. PRÜFUNGSAUFTRAG

Der Betriebsausschuss der

Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld
Bielefeld

- nachfolgend auch eigenbetriebsähnliche Einrichtung oder BuO genannt - hat uns in seiner Sitzung vom 19. Oktober 2022 zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 1. August 2021 bis 31. Juli 2022 gewählt.

Daraufhin beauftragte uns die Betriebsleitung, den Jahresabschluss zum 31. Juli 2022 (Anlagen 7.1.2 bis 7.1.4) unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. August 2021 bis 31. Juli 2022 (Anlage 7.1.1) zu prüfen.

Die Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld werden als eigenbetriebsähnliche Einrichtung gemäß § 107 Abs. 2 GO NRW geführt. Der Jahresabschluss und der Lagebericht des Betriebes sind gemäß § 21 EigVO NRW unter Beachtung der Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufzustellen und unterliegen gemäß § 103 GO NRW der jährlichen Prüfungspflicht. In die Prüfung des Jahresabschlusses ist die Buchführung einzubeziehen.

Unser Prüfungsauftrag wurde gemäß § 53 HGrG erweitert. Grundlage unserer Prüfung war der Prüfungsstandard: Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW PS 720).

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Über das Ergebnis der Abschlussprüfung berichtet dieser Prüfungsbericht, der gemäß dem IDW Prüfungsstandard: Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F.) erstellt wurde.

Die BuO hat zum Jahresabschluss einen gesonderten Erläuterungsteil erstellt, der diesem Bericht als Anlage 7.2.1 beigefügt ist. Dieser Erläuterungsteil enthält gesetzlich nicht vorgeschriebene Aufgliederungen und Erläuterungen zu den einzelnen Posten des Jahresabschlusses.

Dem Auftrag liegen die als Anlage 7.2.3 beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017 zugrunde. Die Höhe unserer Haftung bestimmt sich nach § 323 Abs. 2 HGB. Im Verhältnis zu Dritten sind Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen maßgebend.

Dieser Prüfungsbericht ist an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung gerichtet.

2. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN

Lage des Unternehmens

Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter

2.1 Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf

Die Betriebsleitung hat nach unserer Auffassung in Jahresabschluss sowie Lagebericht folgende wesentliche Aussagen zum Geschäftsverlauf und zur Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung getroffen:

"Produktion, Besucher*innenzahlen und Auslastungsquote

In der Spielzeit 2021/2022 mussten bei einer Gesamtzahl von 569 Theater- und Konzertvorstellungen nur wenige coronabedingt abgesagt werden. Die insgesamt 31 Ausfälle verteilten sich auf 9 Vorstellungen im Musiktheater, 5 im Tanz, 14 im Schauspiel und 3 Konzerte. Angesichts der Vielzahl von Vorstellungsabsagen an anderen deutschen Theatern und Konzerthäusern fiel diese Zahl vergleichsweise gering aus.

Die Einnahmen aus dem Spielbetrieb wurden auf Basis einer Besucher*innenzahl von 138.000 im Wirtschaftsjahr 2021/2022 geplant. Erreicht werden konnte eine Besucher*innenzahl von 110.766.

Entwicklung der wesentlichen Positionen der Geschäftstätigkeit im Vergleich zu den Planwerten 21/22 und zum Vorjahr

	Plan	Ist	Ist Vorjahr	Abweichung Plan-Ist	Abweichung Ist-Ist Vorjahr
	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	26.116	25.336	22.832	-780	2.504
Bestandsveränderungen	0	20	39	20	-19
Sonstige betriebl. Erträge	2.978	3.953	2.186	975	1.767
Betriebsleistung	**29.094**	**29.309**	**25.057**	**215**	**4.252**
Materialaufwand	2.986	2.721	1.977	-265	744
Personalaufwand	21.654	21.478	16.441	-176	5.037
Abschreibungen	360	396	558	36	-162
Betriebs- und Geschäftsaufwand	4.934	5.251	4.364	317	887
Aufwendungen für die Betriebsleistung	**29.934**	**29.846**	**23.340**	**-88**	**6.506**
Betriebsergebnis	**-840**	**-537**	**1.717**	**303**	**-2.254**
Zinsergebnis	0	0	0	0	0
sonstiger Steueraufwand	2	1	1	-1	0
Jahresergebnis	**-842**	**-538**	**1.716**	**304**	**-2.254**

Betriebsleistung
Die Umsatzerlöse liegen aufgrund von Corona bedingten Vorstellungsausfällen und geringeren Besucher*innenzahlen aufgrund der eingeführten Zugangsbeschränkungen im Rahmen des Hygienekonzepts der CoronaSchVO NRW um 780 T€ unter dem Planwert.

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen sind folgende Aspekte für das positivere Ergebnis maßgeblich

- Personalkostenzuschüsse des Landes und
- über der Planung liegende periodenfremde Erträge.

Personalaufwand
Der Ansatz des Wirtschaftsplans von 21.654 T€ für Personalaufwendungen wurde um 176 T€ unterschritten. Gründe dafür sind vor allem zu Beginn der Spielzeit neben Vakanzen der Wegfall der Lohnfortzahlung bei Langzeiterkrankten. Darüber hinaus wurden aufgrund von geringeren Besetzungen im Rahmen der Corona bedingten Verschärfung der Arbeitsschutzgesetze weniger Gastverträge abgeschlossen.
In der Spielzeit 2021/2022 wurde kein Kurzarbeitergeld in Anspruch genommen. Im Vergleich zur Spielzeit 2020/2021 fällt daher der Personalaufwand um 5.037 T€ höher aus."

Aufgrund unserer Prüfung stellen wir fest:

Die Aussagen der Betriebsleitung zur wirtschaftlichen Lage und zum Geschäftsverlauf der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermitteln insgesamt eine zutreffende Beurteilung der Lage der BuO.

2.2 Künftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Die Betriebsleitung hat nach unserer Auffassung im Lagebericht folgende wesentliche Aussagen zur künftigen Entwicklung und zu den Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung getroffen:

"1. Risiken der geschäftlichen Entwicklung und aktuelle Einschätzung

Mit 569 Veranstaltungen im Theater- und Konzertbereich wurde der Bevölkerung Bielefelds und der Region zu Beginn der Spielzeit ein vielfältiges und attraktives Kulturangebot unterbreitet. Ob und inwieweit dieses Kulturangebot jedes Jahr aufs Neue angenommen wird und damit auch die geplanten Umsatzerlöse erreicht werden können, ist von diversen Faktoren abhängig. Diese sind nur teilweise beeinflussbar. Die geplanten Umsätze beruhen daher im Wesentlichen auf den Erfahrungswerten hinsichtlich der Akzeptanz des Publikums und der Disposition und Auslastung der Produktionen vergangener Spielzeiten.

Die Spielzeit war immer noch geprägt durch die herrschende SARS-CoV-2-Pandemie, die zu zahlreichen Vorstellungsausfällen führte. Mit Beginn der folgenden Spielzeit ist aber eine deutliche Entspannung der Pandemielage zu bemerken. Auch die Zuschauer*innenzahlen steigen wieder und ermöglichen teilweise ausverkaufte Vorstellungen.

2. Chancen der zukünftigen Entwicklung, Ausblick

Wirtschaftsplan 2023/2024
Der Rat der Stadt Bielefeld hat in seiner Sitzung am 30. März 2023 den Wirtschaftsplan 2023/2024 beschlossen. Es wird vor dem Hintergrund der Doppelintendanz-Phase 2023/2024 und 2024/2025, sowie nicht beeinflussbarer Kostensteigerungen ein planmäßiger Jahresverlust von 1,075 Mio. € ausgewiesen. Für die Spielzeit 2023/2024 werden im Theater- und Konzertbereich rd. 215.000 Besucher*innen bei 733 Veranstaltungen als Basis für die Einnahmen aus Spielbetrieb geplant.

Energiekrise/Ukrainekonflikt
Die Entwicklung ist derzeit schwer vorauszusagen. Eine Energieknappheit, die zu Problemen der Beheizbarkeit und schließlich zur Unbespielbarkeit von Veranstaltungsorten führt, ist jedoch unwahrscheinlich. Die Entwicklung nach der vergangenen Spielzeit hat jedoch gezeigt, dass Deutschland innerhalb weniger Monate den Gasbedarf in der Heizperiode senken konnte und gleichzeitig am Aufbau alternativer Infrastruktur (Flüssiggasterminals) gearbeitet hat. Auswirkungen und Risiken werden daher eher bei der Energiepreisentwicklung gesehen.

Inflation/Preisentwicklung
Die Inflation wirkt sich auf alle Bereiche durch deutlich gestiegene Beschaffungskosten aus. Neben stark steigenden Energiekosten ist dies auch im Materialbereich spürbar. Indirekt verstärken sich die Schwierigkeiten bei Stellenbesetzungen, da dem Fachkräftemangel nicht durch flexible Anpassungen der Eingruppierungen und bei den Tarif- und Besoldungshöhen begegnet werden kann. Die finanzielle Lage der Besucher*innen kann dazu führen, dass Theater- und Konzertbesuche nicht mehr wie im bisherigen Umfang wahrgenommen werden. Eine Kompensation der Mindereinnahmen und Mehrausgaben durch Nachverhandlungen der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung mit der Stadt Bielefeld ist angesichts der gesamten Haushaltslage eher unwahrscheinlich."

Aufgrund unserer Prüfung stellen wir fest:

Die Aussagen der Betriebsleitung im Lagebericht spiegeln insgesamt die künftige Entwicklung sowie die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung nach unserer Auffassung zutreffend wider.

2.3 Unregelmäßigkeiten

Sonstige Unregelmäßigkeiten

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung hat entgegen § 26 Abs. 1 EigVO NRW und § 19 Abs. 3 der Satzung den Jahresabschluss und den Lagebericht nicht bis zum Ablauf von drei Monaten nach Schluss des Wirtschaftsjahres aufgestellt.

3. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG

3.1 Gegenstand der Prüfung

Erstellung, Aufstellung, Inhalt und Ausgestaltung der Buchführung, des Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie der dazu eingerichteten internen Kontrollen liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung.

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten pflichtgemäßen Prüfung und der uns erteilten Aufklärungen und Nachweise ein Urteil über den Jahresabschluss und den Lagebericht abzugeben.

Dazu haben wir die Buchführung, den Jahresabschluss zum 31. Juli 2022, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang (Anlagen 7.1.2 bis 7.1.4), und den Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. August 2021 bis 31. Juli 2022 (Anlage 7.1.1) der Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld, Bielefeld, geprüft. Die bei unserer Prüfung des Jahresabschlusses zu berücksichtigenden Rechnungslegungsvorschriften umfassen die §§ 242 bis 256a sowie §§ 264 bis 288 HGB und die Sondervorschriften der EigVO NRW. Ergänzende Bilanzierungsbestimmungen aus der Betriebssatzung sind folgende: Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind entsprechend den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufzustellen. Prüfungskriterien für den Lagebericht waren die Vorschriften des § 289 HGB sowie § 25 EigVO NRW.

Der Prüfungsgegenstand wurde gemäß § 53 HGrG um die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung erweitert.

Im Rahmen des uns erteilten Auftrages haben wir die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften über den Jahresabschluss und den Lagebericht sowie die Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und der sie ergänzenden Bestimmungen der Satzung und den Lagebericht geprüft. Dagegen war die Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften sowie die Aufdeckung und Aufklärung von Ordnungswidrigkeiten und strafrechtlicher Tatbestände, soweit sie nicht die Ordnungsmäßigkeit von Jahresabschluss und Lagebericht betreffen, nicht Gegenstand unserer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Soweit nichts anderes bestimmt ist, hat unsere Prüfung sich nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand der geprüften eigenbetriebsähnlichen Einrichtung oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann.

3.2 Art und Umfang der Prüfung

Wir haben unsere Prüfung nach § 103 GO NRW i.V.m. § 317 ff. HGB und unserem geschäftsrisikoorientierten Prüfungsansatz unter Beachtung der vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen.

Diese Grundsätze erfordern es, die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass ein hinreichend sicheres Urteil darüber abgegeben werden kann, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen beabsichtigten oder unbeabsichtigten falschen Darstellungen ist und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.

Unserem geschäftsrisikoorientierten Prüfungsansatz gemäß haben wir eine am Geschäftsrisiko der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ausgerichtete Prüfungsplanung durchgeführt. Diese Prüfungsplanung erfordert unser Verständnis der Geschäftstätigkeit und des wirtschaftlichen und rechtlichen Umfeldes sowie der wirtschaftlichen Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung auf der Grundlage von Auskünften der gesetzlichen Vertreter sowie anderer Auskunftspersonen und erster analytischer Prüfungshandlungen sowie einer grundsätzlichen Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung.

Mit diesem Verständnis haben wir ein prüffeldbezogenes risikoorientiertes Prüfungsprogramm entwickelt, das auf der Grundlage der festgestellten unternehmens- und prüffeldbezogenen Risikofaktoren unter Einbeziehung der Beurteilung der Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Schwerpunkte, Art und Umfang der Prüfungshandlungen festlegt.

Unsere Abschlussprüfung schließt die Prüfung der Nachweise für die Bilanzierung und die Angaben in Jahresabschluss und Lagebericht unter Verwendung von Auswahlverfahren ein. Sie beinhaltet die Prüfung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrundsätze und wesentlicher Einschätzungen der Betriebsleitung sowie eine Beurteilung der Gesamtaussage des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Gegenstand unserer Prüfungshandlungen im Rahmen der Prüfung des Lageberichts waren die Vollständigkeit, Richtigkeit und Darstellung der im Lagebericht anzugebenden Sachverhalte. Bei prognostischen Angaben haben wir uns von der Zuverlässigkeit und Funktionsfähigkeit des relevanten unternehmensinternen Planungssystems überzeugt, die der Prognose zugrunde liegenden Annahmen auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft sowie untersucht, ob das verwendete Prognosemodell für die betreffende Problemstellung sachgerecht ist und richtig gehandhabt wurde. Wir haben die Angaben im Lagebericht unter Berücksichtigung unserer Erkenntnisse, die wir während der Abschlussprüfung gewonnen haben, beurteilt, ob sie in Einklang mit dem Jahresabschluss stehen, den gesetzlichen Vorschriften entsprechen, insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermitteln und die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend darstellen.

Unsere Tätigkeiten umfassen aussagebezogene analytische und einzelfallorientierte Prüfungshandlungen sowie Aufbau- und Funktionsprüfungen. Bei der Festlegung unseres Prüfungsprogramms haben wir die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Risikoorientierung beachtet und daher unser Prüfungsurteil auf Basis einer bewussten risikoorientierten Auswahl bzw. von Stichproben getroffen.

In Anbetracht der überschaubaren Größe der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und der Übersichtlichkeit der vorzufindenden Verfahrensabläufe haben wir im Wesentlichen aussagebezogene einzelfallorientierte Prüfungshandlungen in den Bereichen Anlagevermögen, Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie gegen die Stadt Bielefeld sowie sonstige Rückstellungen und Umsatzerlöse durchgeführt.

Insbesondere wurden folgende Prüfungshandlungen durchgeführt:

Von der sachgerechten Bewertung der Zugänge zum Sachanlagevermögen haben wir uns in Stichproben überzeugt.

Bankbestätigungen haben wir von Kreditinstituten eingeholt.

Von der zutreffenden Bilanzierung der Forderungen gegen die Stadt Bielefeld und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Bielefeld haben wir uns durch Einholung von Saldenbestätigungen überzeugt.

Die Rückstellungen haben wir durch Befragung von Mitarbeitern und der gesetzlichen Vertreter auf Vollständigkeit untersucht. Die zutreffende Ermittlung der Rückstellungshöhe haben wir durch eine Prüfung der Berechnungen aufgrund einer bewussten risikoorientieren Auswahl und eine kritische Beurteilung der vorgenommenen Schätzungen geprüft.

Wir haben innerhalb des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems Aufbau- und Funktionsprüfungen insbesondere im Bereich des Rechnungswesens durchgeführt.

Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unser Prüfungsurteil bildet.

Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und unter dem Datum vom 23. September 2022 mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss zum 31. Juli 2021 sowie der Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. August 2020 bis 31. Juli 2021 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung.

Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden uns durch die gesetzlichen Vertreter erteilt. Die gesetzlichen Vertreter bestätigten uns die Vollständigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts am 30. März 2023 schriftlich.

Die Prüfung führten wir mit Unterbrechungen in den Monaten Januar bis März 2023 durch. Die Prüfung wurde am 30. März 2023 abgeschlossen.

4. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG

4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Nach unseren Feststellungen gewährleistet der im Berichtsjahr angewandte Kontenplan eine klare und übersichtliche Ordnung des Buchungsstoffes. Die Geschäftsvorfälle wurden vollständig, fortlaufend und zeitgerecht erfasst. Die Belege wurden ordnungsgemäß angewiesen, ausreichend erläutert und übersichtlich abgelegt. Die Zahlen der Eröffnungsbilanz wurden ordnungsgemäß aus dem Vorjahresabschluss übernommen. Der Jahresabschluss wurde aus der Buchführung zutreffend entwickelt und von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung erstellt.

Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem gewährleistet eine vollständige, richtige und zeitnahe Erfassung, Verarbeitung und Aufzeichnung der Daten der Rechnungslegung.

Die Bestandsnachweise der Vermögensgegenstände, des Eigenkapitals, der Sonderposten, der Schulden und der Rechnungsabgrenzungsposten sind erbracht.

Bei unserer Prüfung haben wir keine Sachverhalte festgestellt, die dagegen sprechen, dass die von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen geeignet sind, die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und hierfür eingesetzten IT-Systeme zu gewährleisten.

Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen nach unseren Feststellungen in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der ergänzenden Bestimmungen der Satzung. Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen wurden in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht abgebildet.

4.1.2 Jahresabschluss

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind den gesetzlichen Vorschriften entsprechend gegliedert. Die Vermögensgegenstände, die Schulden sowie das Kapital und die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in allen wesentlichen Belangen nach den gesetzlichen Bestimmungen sowie den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung angesetzt und bewertet, für erkennbare Risiken wurden Rückstellungen in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages gebildet.

Der Anhang enthält die notwendigen Erläuterungen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung, insbesondere die von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze, sowie die sonstigen Pflichtangaben.

Im Jahresabschluss sind alle größenabhängigen, rechtsformgebundenen und wirtschaftszweigspezifischen Regelungen sowie die Bestimmungen der Satzung beachtet.

Aufgrund unserer Prüfung kommen wir zu dem Ergebnis, dass der Jahresabschluss zum 31. Juli 2022 ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet worden ist und in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der ergänzenden Bestimmungen der Satzung entspricht.

4.1.3 Lagebericht

Der von der Betriebsleitung aufgestellte Lagebericht ist diesem Bericht als Anlage 7.1.1 beigefügt.

Unsere Prüfung ergab, dass der Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften entspricht.

4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses

4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss vermittelt insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

4.2.2 Bewertungsgrundlagen

Wir verweisen auf die Angaben der Betriebsleitung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung im Anhang (Anlage 7.1.4).

4.2.3 Änderungen in den Bewertungsgrundlagen

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt.

4.2.4 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Im Berichtsjahr waren keine sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit Auswirkungen auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses zu verzeichnen.

4.2.5 Aufgliederungen und Erläuterungen

Von Aufgliederungen und Erläuterungen haben wir an dieser Stelle abgesehen, da sie nicht zum Verständnis der Gesamtaussage des Jahresabschlusses erforderlich sind.

Wir verweisen auf die weitergehenden sonstigen Aufgliederungen und Erläuterungen in den Anlagen unter Punkt „7.2.1 Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung“.

5. FESTSTELLUNGEN AUS ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGSAUFTRAGES

Feststellungen aus Erweiterung der Abschlussprüfung gemäß § 53 HGrG

Unser Prüfungsauftrag wurde um die Prüfung nach § 53 Abs. 1 HGrG erweitert. Danach ist die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung zu prüfen, wobei insbesondere auf die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation, des Geschäftsführungsinstrumentariums und der Geschäftsführungstätigkeit einzugehen ist.

Grundlage unserer Prüfungshandlungen war der IDW Prüfungsstandard: Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720).

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in der Anlage „7.2.2 Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG" dieses Prüfungsberichts dargestellt. Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

Insgesamt hat die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung keine Beanstandungen ergeben.

Feststellungen aus Erweiterung der Abschlussprüfung gemäß § 103 Abs. 4 GO NRW

Gemäß § 103 Abs. 4 GO NRW ist im Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts darauf einzugehen, ob das von der Gemeinde zur Verfügung gestellte Eigenkapital angemessen verzinst wird.

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung erhält auf der Grundlage einer Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung von der Stadt Bielefeld jährliche Zuschüsse, um die öffentliche Zwecksetzung zu erfüllen. Eine Eigenkapitalverzinsung findet nicht statt.

6. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS UND SCHLUSSBEMERKUNG

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem als Anlagen 7.1.2 bis 7.1.4 beigefügten Jahresabschluss der **Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld**, **Bielefeld**, zum 31. Juli 2022 und dem als Anlage 7.1.1 beigefügten Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. August 2021 bis 31. Juli 2022 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

„**Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers**

An die Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld, Bielefeld:

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld, Bielefeld, – bestehend aus der Bilanz zum 31.07.2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.08.2021 bis zum 31.07.2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld, Bielefeld, für das Geschäftsjahr vom 01.08.2021 bis zum 31.07.2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften, den landesrechtlichen Vorschriften sowie den Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum 31.07.2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.08.2021 bis zum 31.07.2022 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit 103 GO NRW i.V. m. § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die Betriebsleitung ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften, den landesrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen der Satzung in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt. Ferner ist die Betriebsleitung verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist die Betriebsleitung dafür verantwortlich, die Fähigkeit der eigenbetrieblichen Einrichtung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem ist die Betriebsleitung verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist die Betriebsleitung verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 103 GO NRW i.V.m. § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von der Betriebsleitung angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von der Betriebsleitung dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von der Betriebsleitung angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die eigenbetriebsähnliche Einrichtung ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von der Betriebsleitung dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von der Betriebsleitung zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Köln, den 30. März 2023

Rödl & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

gez. Richter
Wirtschaftsprüfer

gez. Quost
Wirtschaftsprüfer

(An dieser Stelle endet die Wiedergabe des Bestätigungsvermerks.)"

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards: Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F.).

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Köln, den 30. März 2023

Rödl & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

gez. Richter
Wirtschaftsprüfer

gez. Quost
Wirtschaftsprüfer

7. ANLAGEN ZUM PRÜFUNGSBERICHT

7.1 Lagebericht, Jahresabschluss und Bestätigungsvermerk

7.1.1 Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. August 2021 bis 31. Juli 2022

7.1.2 Bilanz zum 31. Juli 2022

7.1.3 Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. August 2021 bis 31. Juli 2022

7.1.4 Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. August 2021 bis 31. Juli 2022

7.1.5 Bestätigungsvermerk

7.2 Sonstige Anlagen zum Prüfungsbericht

7.2.1 Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

7.2.2 Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

7.2.3 Allgemeine Auftragsbedingungen

Rödl & Partner

Anlage 7.1.1

7.1.1 Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. August 2021 bis 31. Juli 2022

BÜHNEN UND ORCHESTER
STADT BIELEFELD

Lagebericht
für das Wirtschaftsjahr vom 01. August 2021 bis zum 31. Juli 2022
der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld

I. Rahmenbedingungen

1. Gegenstand und öffentlicher Zweck

Die Städtischen Bühnen und das Philharmonische Orchester der Stadt Bielefeld werden gemäß Ratsbeschluss vom 26. September 1996 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung im Sinne des § 107 Abs. 2 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) geführt.

Laut aktueller Betriebssatzung der Städtischen Bühnen und des Philharmonischen Orchesters der Stadt Bielefeld ist Gegenstand und Zweck der Einrichtung die Pflege und Förderung des kulturellen Lebens. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch Theateraufführungen und Konzertveranstaltungen auf den Bühnen der Hauptspielstätten Stadttheater, Theater am Alten Markt und Rudolf-Oetker-Halle und den Betrieb dieser Spielstätten sowie alle weiteren den Betriebszweck fördernden Tätigkeiten.

Hiermit erfüllt die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bühnen und Orchester die gemeindewirtschaftlichen Anforderungen an die öffentliche Zwecksetzung.

2. Festlegung des jährlichen Leistungsentgelts durch Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen

Die für das Wirtschaftsjahr 2021/2022 geltende Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung zwischen der Verwaltungsleitung der Stadt Bielefeld und der Betriebsleitung Bühnen und Orchester hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2026. Das Leistungsentgelt beläuft sich für das Haushaltsjahr 2021 auf 21.307.685 €.
Aufgrund der Verlagerung der Zuständigkeit für die Geschäftsführung der Rudolf-Oetker-Halle ab dem 1. Januar 2018 vom Kulturamt der Stadt Bielefeld zu Bühnen und Orchester ist eine gesonderte Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung für den Betrieb der Rudolf-Oetker-Halle abgeschlossen worden. Die Vereinbarung hat eine Laufzeit bis 2021, mit einem Leistungsentgelt von 1.360.000 € für 2021 inklusive eines Zuschusses für investive Zwecke in Höhe von 82.000 €.

Ab dem Jahr 2022 wurden die beiden Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen zu einer gemeinsamen Vereinbarung zusammengeführt. Diese wurde am 14.06.2021 für die Haushaltsjahre 2022 bis 2026 abgeschlossen. Daraus ergibt sich für das Haushaltsjahr 2022 ein Zuschuss von insgesamt 23.148.185 € und ein Zuschuss für investive Zwecke in Höhe von 250.000 € für Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld.

II. Geschäftsverlauf einschließlich Jahresergebnis

1. Allgemein

Die zurückliegenden Jahre, geprägt durch die SARS-CoV-2-Pandemie, haben bei uns allen, dem Publikum ebenso wie bei Künstler*innen und Mitarbeitenden hinter den Kulissen Spuren hinterlassen. Die Wahrnehmung, dass wir nach einigen Jahren der gesellschaftlichen Distanz wieder mit mehr Nähe zueinander leben dürfen, stimmt uns sehr optimistisch. Die Lust des Publikums auf Theater und Konzerte ist groß aber aufgrund der Nachwirkungen der SARS-CoV-2-Pandemie und der anziehenden Inflation, ausgelöst durch die Ukrainekrise, noch zurückhaltend: Zu Beginn der neuen Spielzeit 2021/2022 haben Bühnen und Orchester über 10.500 Karten für die rund 78 Veranstaltungen im September und Oktober verkauft. In der Zeit vom 01.08.2021 bis 31.03.2022 wurde pandemiebedingt nur eine begrenzte Platzzahl in unseren Veranstaltungsorten angeboten (Schachbrettmuster). Darüber hinaus hat die Betriebsleitung nach Abstimmung mit der Verwaltungsleitung ab Januar 2022 festgelegt, dass aufgrund der Regelungen der CoronaSchVO NRW für Besucher*innen während des Vorstellungsbetriebs mit gastronomischem Angebot die Zutrittsbeschränkungen der 2Gplus-Regelung anzuwenden sind. Seit April 2022 wurde die Zutrittsbeschränkung zu öffentlichen Gebäuden, gemäß Anordnung des Oberbürgermeisters, auf das Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung reduziert.

Zum Saisonauftakt erscheint das Spielzeitheft. Entstanden ist es zwischen Mitte März und Anfang August 2021. Das Corona-Virus hat uns in den letzten Jahren vieles genommen, die Sicherheit, die Unbeschwertheit, die Ausgelassenheit. Die neue Spielzeit sollte uns dies zumindest teilweise zurückbringen. Auf dieser Basis ist unser Spielzeitmotto

» Hemmungslose Freundlichkeit «

entstanden. Der Vorverkauf für die ersten Premieren startete am 10.06.2022. Ab dem 16.08.2022 konnten Karten für alle weiteren Veranstaltungen und das Weihnachtsmärchen gebucht werden.

Das Theater Bielefeld gehört zu den acht Kulturinstituten in NRW, die im Rahmen des Fonds 360 Grad von der Kulturstiftung des Bundes gefördert werden. Mit dem deutschlandweiten Programm werden Kultureinrichtungen unterstützt, die sich für mehr Diversität öffnen, neue Teilhabekonzepte entwickeln und die kulturelle Diversität der Gesellschaft für ihre Einrichtung nutzen. Ziel ist es, eine Gesamtstrategie zu entwickeln, die die bisherige projektorientierte Arbeitsweise ablöst.

2. Quintessenz der Sparten

Nach der euphorisch aufgenommenen Streaming-Premiere in der Spielzeit 2020/2021 wird der **Räuber Hotzenplotz** endlich live vor Publikum im Stadttheater gezeigt. Mit unverwüstlichem Humor und großer Herzenswärme begleiten Otfried Preußlers Geschichten mittlerweile mindestens drei Generationen und sind in mehr als 40 Sprachen übersetzt.

Kein Geringerer als Neil Simon, einer der populärsten amerikanischen Dramatiker des 20. Jahrhunderts, schrieb das Drehbuch zum 1977 erschienenen, Oscar-prämierten Film **The Goodbye Girl**, der in Deutschland unter dem Titel **Der Untermieter** in die Kinos kam. Um den zeitlos charmanten Stoff dieser romantischen Liebeskomödie für die Musicalbühne zu adaptieren, tat sich Neil Simon mit Marvin Hamlisch zusammen, der mit Musik zu *A Chorus Line* einen Welterfolg erzielt hatte.

In **Puls** spürt Simone Sandroni der archaischen Magie des Tanzes nach, die den Menschen bewegt hat, lange bevor das gesprochene Wort unsere Kommunikation zu bestimmen begann Wann wurde getanzt und warum? Wen verband das gemeinsame Tanzen, was machte es mit den Beteiligten? Tanzen schuf in nahezu allen alten Kulturen Gemeinschaft und vermittelte Sicherheit, das Ritual strukturierte den Alltag und verlieh auf kraftvolle Weise Identität.

In den vergangenen Jahren wurde **Magnus Lindgren** zur Schlüsselfigur aufsehenerregender Jazzkonzerte, in denen die **Bielefelder Philharmoniker** auf Till Brönner, Max Herre und Take 6 trafen. In der vergangenen Spielzeit vertiefte sich diese Synergie, indem Magnus Lindgren der erste Artist in Residence der Rudolf-Oetker-Halle wurde. Wir freuen uns, dass diese Zusammenarbeit in die Verlängerung geht.

Bei der Planung für die Spielzeit 2021/2022 waren die Auswirkungen und Folgen der SARS-CoV-2-Pandemie auf den Spielbetrieb der Bühnen und Orchester zu berücksichtigen. So waren mehrere Produktionen, die ursprünglich 2019/2020 und 2020/2021 vorgesehen waren, in die Spielzeit 2021/2022 verschoben worden. Insgesamt wurden in der Spielzeit 2021/2022 im Schauspiel 37 Produktionen auf den Bühnen aufgeführt. Diese teilen sich auf in 22 Produktionen, die in der Spielzeit 2021/2022 neu produziert wurden; während 12 Stücke, die in den vorherigen Spielzeiten aufgrund der pandemischen Lage und der damit verbundenen Schließung der Häuser nicht gezeigt werden konnten, in der Spielzeit 2021/2022 zu Ende produziert wurden. Außerdem wurden 4 Wiederaufnahmen erfolgreicher Stücke den Besucher*innen präsentiert. Für das Orchester wurden 44 Konzertveranstaltungen außerhalb des Musiktheaterbereichs geplant.

Aufgrund der weiter anhaltenden SARS-CoV-2-Pandemie wurde bei der Planung der Besucher*innenzahl davon ausgegangen, dass zunächst nur eine reduzierte Anzahl Plätze zur Verfügung gestellt werden kann. In der Spielzeit 2021/2022 wird eine Besucher*innenzahl von 138.000 in den Vorstellungen und Konzerten in den Spielstätten von Bühnen und Orchester angestrebt.

3. Wirtschaftsplan und Ausführung

Der Wirtschaftsplan 2021/2022 wurde vom Rat der Stadt Bielefeld nach empfehlenden Beschlüssen des Betriebsausschusses und des Finanz- und Personalausschusses am 24.06.2021 festgestellt.

Das Jahresergebnis der Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld ist nach den Regelungen der Betriebssatzung und der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen durch Beschluss des Rates der Stadt Bielefeld mit der betrieblichen Rücklage zu verrechnen.
Die Veranstaltungsrücklagen „Bühnen und Orchester“ und „Rudolf-Oetker-Halle“ sowie die betriebliche Rücklage werden in einer Gesamthöhe von 4.473.095,83 € ausgewiesen.

	Anfangsbestand vor Ergebnisverwendung 2021/2022	Zuführung	Entnahme	Endbestand nach Ergebnisverwendung 2021/2022
	€	€	€	€
Stammkapital	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Rücklage gem. § 18 Betriebssatzung	121.509,75	0,00	0,00	121.509,75
Veranstaltungsrücklage	3.096.277,67	1.617.561,54	0,00	4.713.839,21
Veranstaltungsrücklage ROH	52.402,23	98.097,01	0,00	150.499,24
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.715.658,55	0,00	0,00	-537.752,37
	5.010.848,20			**4.473.095,83**

4. Ertragslage

a) Produktionen, Besucher*innenzahlen und Auslastungsquote

Musiktheater

- 9 Produktionen (darunter 1 Wiederaufnahme)
- das Musiktheaterprojekt *Der Besucher* im Foyer ROH wurde auch auf Video aufgezeichnet (und Schulen angeboten)
- um die Corona-Regelungen zu berücksichtigen, wurden bereits bei der Spielplan-Erstellung Werke mit kleineren Orchesterbesetzungen ins Programm genommen, u.a. *Ariadne* und *Egmont*; für andere Aufführungen spielte das Orchester in reduzierter Form soweit es künstlerisch zu vertreten war

Schauspiel

- 22 geplante Produktionen (darunter 5 Wiederaufnahmen) - 11 davon waren bereits in der Spielzeit 2020/2021 oder 2019/2020 geplant und auch schon geprobt worden, zum Teil auch (*Der Räuber Hotzenplotz, Amphitryon*) bereits als Streaming-Format gelaufen
- das Ensemble-Projekt *Familie Phlox* wurde abgesagt, dafür wurde der Abend *Singin' Circus* kurzfristig ins Programm genommen

Tanz

- die üblichen 3 Premieren, 2 dieser Produktionen waren aus der Spielzeit 2020/2021 verschoben
- keine Produktion mit Orchester (wg. Corona-Regelungen)

Orchester

- 9 Symphoniekonzerte (Freitags- und Sonntagskonzerte)
- 7 Kinderkonzerte im Stadttheater und Kinderkonzerte für Schulen
- 2 Jugendkonzerte (eine der Doppelvorstellungen wurde auf eine einfache reduziert)
- 9 Kammerkonzerte im kleinen Saal Rudolf Oetker Halle
- 5 x Klassik um drei in Bethel (davon wurden 2 Konzerte abgesagt)
- 7 Veranstaltungen Klassik ab 2 bzw. Klassik ab 0
- diverse Sonderkonzerte

Vermittlung

- beim *Schrittmacher* haben zwei Vorstellungen stattgefunden

In der Spielzeit 2021/2022 mussten bei einer Gesamtzahl von 569 Theater- und Konzertvorstellungen nur wenige coronabedingt abgesagt werden. Die insgesamt 31 Ausfälle verteilten sich auf 9 Vorstellungen im Musiktheater, 5 im Tanz, 14 im Schauspiel und 3 Konzerte. Angesichts der Vielzahl von Vorstellungsabsagen an anderen deutschen Theatern und Konzerthäusern fiel diese Zahl vergleichsweise gering aus.

Die Einnahmen aus dem Spielbetrieb wurden auf Basis einer Besucher*innenzahl von 138.000 im Wirtschaftsjahr 2021/2022 geplant. Erreicht werden konnte eine Besucher*innenzahl von 110.766.

Aufgrund der Pandemiesituation und der damit verbundenen Einstellung des Vorstellungsbetriebes in den Vorjahren wird auf die Darstellung der durchschnittlichen Auslastungsquoten für die einzelnen Spielstätten in der Spielzeit 2021/2022 mit einem Vorjahresvergleich verzichtet.

b) Entwicklung der wesentlichen Positionen der Geschäftstätigkeit im Vergleich zu den Planwerten 2021/2022 und zum Vorjahr

	Plan	Ist	Ist Vorjahr	Abweichung Plan - Ist	Abweichung Ist - Ist Vorjahr
	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	26.116	25.336	22.832	-780	2.504
Bestandsveränderungen	0	20	39	20	-19
Sonstige betriebliche Erträge	2.978	3.953	2.186	975	1.767
Betriebsleistung	**29.094**	**29.309**	**25.057**	**215**	**4.252**
Materialaufwand	2.986	2.721	1.977	-265	744
Personalaufwand	21.654	21.478	16.441	-176	5.037
Abschreibungen auf Sachanlagen	360	396	558	36	-162
Betriebs- und Geschäftsaufwand	4.934	5.251	4.364	317	887
Aufwendungen für die Betriebsleistung	**29.934**	**29.846**	**23.340**	**-88**	**6.506**
Betriebsergebnis	**-840**	**-537**	**1.717**	**303**	**-2.254**
Zinsergebnis	0	0	0	0	0
sonstiger Steueraufwand	2	1	1	-1	0
Jahresergebnis	**-842**	**-538**	**1.716**	**304**	**-2.254**

Betriebsleistung

Die Umsatzerlöse liegen aufgrund von Corona bedingten Vorstellungsausfällen und geringeren Besucher*innenzahlen aufgrund der eingeführten Zugangsbeschränkungen im Rahmen des Hygienekonzepts der CoronaSchVO NRW um 780 T€ unter dem Planwert.

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen sind folgende Aspekte für das positivere Ergebnis maßgeblich

- Personalkostenzuschüsse des Landes und
- über der Planung liegende periodenfremden Erträge.

Materialaufwand / bezogene Leistungen

Der Planansatz wird um 265 T€ unterschritten. Dies resultiert vor allem aus geringeren bezogenen Leistungen im Bereich der Honorare und Werkverträge durch Corona bedingte Veranstaltungsverschiebungen.

Personalaufwand

Der Ansatz des Wirtschaftsplans von 21.654 T€ für Personalaufwendungen wurde um 176 T€ unterschritten. Gründe dafür sind vor allem zu Beginn der Spielzeit neben Vakanzen der Wegfall der Lohnfortzahlung bei Langzeiterkrankten. Darüber hinaus wurden aufgrund von geringeren Besetzungen im Rahmen der Corona bedingten Verschärfung der Arbeitsschutzgesetze weniger Gastverträge abgeschlossen.
In der Spielzeit 2021/2022 wurde kein Kurzarbeitergeld in Anspruch genommen. Im Vergleich zur Spielzeit 2020/2021 fällt daher der Personalaufwand um 5.037 T€ höher aus.

Sonstige betriebliche Aufwendungen (Betriebs- und Geschäftsaufwand)

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen mit 5.251 T€ um 887 T€ über dem Vorjahreswert, der Planansatz von 4.934 T€ wurde um 317 T€ überschritten. Dies resultiert im Besonderen aus erhöhten Ausgaben für Mieten und Nebenkosten und Energie und den übrigen betrieblichen Aufwendungen.

c) Eigenfinanzierungsquote

Im Wirtschaftsjahr 2021/2022 betrug die Eigenfinanzierungsquote der Bühnen und Orchester 10,2 % (Vorjahr 5,0 %).

5. Vermögens- und Finanzlage

Bei der Aufstellung des Vermögensplanes wurde ein Investitionsvolumen von 548 T€ veranschlagt. Als Zugänge aktiviert wurden rd. 632 T€.

Während des Wirtschaftsjahres deckte der Betrieb seinen laufenden Liquiditätsbedarf aus den eigenen Umsatzerlösen, dem Leistungsentgelt der Stadt Bielefeld und weiteren betrieblichen Erträgen. Der Betrieb war jederzeit in der Lage seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Die Investitionen wurden im Wesentlichen über die Abschreibungen finanziert.

Das Eigenkapital in Höhe von 4.473 T€ besteht aus dem Satzungskapital den Rücklagen verringert um den Jahresfehlbetrag. Bezogen auf die Bilanzsumme von rd. 8.262 T€ beträgt die Eigenkapitalquote 54,1 %.

Um die Finanzlage positiv zu beeinflussen wurde in der Ratssitzung vom 02.03.2023 die Entgelterhöhung zur Spielzeit 2023/2024 beschlossen. Insgesamt rechnet man mit daraus resultierenden Mehrerlösen von 120.000 € in dieser Spielzeit.
Zudem soll durch Vergünstigungen auf die Karten, die über die Studierendenvergünstigungen hinausgehen und alle Personengruppen bis 30 Jahre betreffen, ein junges Publikum den Weg zu den Bühnen und Orchester finden, um später, als vollzahlende Besucher*innen, die Erträge der Zukunft zu sichern.

Für die Haushaltsjahre 2022 bis 2026 ist das Leistungsentgelt mit der Stadt mit folgenden Werten vereinbart worden:

Haushaltsjahr	Leistungsentgelt
2022	23.148.185 €
2023	23.586.185 €
2024	24.052.185 €
2025	24.498.185 €
2026	24.952.185 €

Die Investitionskostenzuschüsse für die oben genannten Haushaltsjahre wurden auf 250.000 € pro Haushaltsjahr festgelegt.

III. Risiken- und Chancenbericht

1. Risiken der geschäftlichen Entwicklung und aktuelle Einschätzung

Mit 569 Veranstaltungen im Theater- und Konzertbereich (einschl. Vorstellungen wie theaterpädagogische Projekte, Gastspiele, Loft-Produktionen usw.) wurde der Bevölkerung Bielefelds und der Region wieder ein vielfältiges und attraktives Kulturangebot unterbreitet. Ob und inwieweit dieses Kulturangebot jedes Jahr aufs Neue angenommen wird und damit auch die geplanten Umsatzerlöse erreicht werden können, ist von diversen Faktoren abhängig. Diese sind nur teilweise beeinflussbar. Die geplanten Umsätze beruhen daher im Wesentlichen auf den Erfahrungswerten hinsichtlich der Akzeptanz des Publikums und der Disposition und Auslastung der Produktionen vergangener Spielzeiten.

Die Spielzeit war immer noch geprägt durch die herrschende SARS-CoV-2-Pandemie, die zu einigen Vorstellungsausfällen führte (siehe Ziffer II Nr. 2).
Mit Beginn der folgenden Spielzeit ist aber eine deutliche Entspannung der Pandemielage zu bemerken. Auch die Zuschauer*innenzahlen steigen wieder und ermöglichen teilweise ausverkaufte Vorstellungen.
Für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten wurden Rückstellungen in dem Umfang gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.
Die Bundesagentur für Arbeit führt derzeit eine Prüfung des während der SARS-CoV-2-Pandemie bewilligten Kurzarbeitergeldes durch. Das Kurzarbeitergeld wurde seinerzeit auf Grundlage von vorläufigen Bescheiden gewährt. Die tatsächliche Berechtigung wird in einer Abschlussprüfung festgestellt. Vorsorglich hatte Bühnen und Orchester in der Spielzeit 2020/2021 für eine mögliche Rückzahlungsverpflichtung mit der Bildung einer Rückstellung in Höhe von 1.000 T€ reagiert. Diese Rückstellung wurde auch zum Bilanzstichtag 31.07.2022 unverändert bilanziert.

2. Chancen der zukünftigen Entwicklung, Ausblick

Wirtschaftsplan 2023/2024

Der Rat der Stadt Bielefeld hat in seiner Sitzung am 30. März 2023 den Wirtschaftsplan 2023/2024 beschlossen. Darin wird vor dem Hintergrund der Phase der Doppelintendanzen 2023/2024 und 2024/2025, sowie nicht beeinflussbarer kalkulierter Kostensteigerungen ein planmäßiger Jahresverlust von 1,075 Mio. € ausgewiesen.

Für die Spielzeit 2023/2024 werden im Theater- und Konzertbereich rd. 215.000 Besucher*innen bei 733 Veranstaltungen (einschl. Vorstellungen wie theaterpädagogische Projekte, Gastspiele, Loft-Produktionen usw.) als Basis für die Einnahmen aus Spielbetrieb veranschlagt.

Entgeltordnung 2023/2024

In seiner Sitzung am 2. März 2023 hat der Rat der Stadt Bielefeld die Neufassung der Entgeltordnung der Bühnen und Orchester beschlossen. Nach mehrjähriger, auch Corona bedingter Konstanz war eine Entgeltanpassung für Bühnen und Orchester vor dem Hintergrund deutlich steigender Personal- und Sachkosten unausweichlich. Dabei wurde Wert daraufgelegt, durch eine degressive Preisgestaltung den Zugang zu kultureller Teilhabe und für alle Zielgruppen der Stadtgesellschaft gleichermaßen sicherzustellen. Gleichzeitig stand mit der Einführung eines U30-Rabatt die Ausweitung der Ermäßigung für junge Besucher*innen im Vordergrund. Die Rabatte für Menschen mit Behinderungen wurden ebenfalls aktualisiert.

Landesförderung

Am 28.06.2022 wurde zwischen der Stadt Bielefeld und dem Land Nordrhein-Westfalen eine Änderungsvereinbarung zur Fördervereinbarung vom 19.10.2018 abgeschlossen.

Gemeinsame Zielsetzung ist es, durch klare finanzielle Rahmenbedingungen Planungssicherheit für Bühnen und Orchester weiterhin sicherzustellen. Die Vereinbarung gilt zunächst bis einschließlich des Jahres 2023 und wurde mit der Absicht der Verlängerung geschlossen. Derzeit wird an der Fortführung gearbeitet. Für die Wirtschaftsplanung 2023/2024 ff. ist daher mit einer Förderung auf gleichem Niveau ausgegangen worden.

Für die Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld stellt sich die Basisförderung ab 2021 wie folgt dar:

Jahr	Theater	Orchester
	€	€
2021	1.425.657	314.081
2022	1.552.523	350.263
2023	1.600.523	350.263

Die Steigerung in der neuen Vereinbarung im Theaterbereich im Jahr 2023 in Höhe von 48 T€ kommt durch eine Verstetigung des Tanzprojektes *Schrittmacher* zustande.

Neben der Basisförderung stellt das NRW-Ministerium für Kultur und Wissenschaft von 2019 bis 2023 Mittel zur Profilförderung der kommunalen Theater und Orchester zur Verfügung.
Unter dem Titel „Neue Wege“ stehen Mittel für Entwicklungen, Initiativen und Projekte zur Verfügung, die Spielräume für nachhaltige künstlerische Qualität schaffen sollen. Dabei werde sowohl die Stärkung und Ausbildung besonderer Profile, von künstlerischer Qualität und künstlerischen, organisatorischen, strukturellen oder experimentellen Impulsen unterstützt. Insgesamt werden bis 31. Dezember 2023 Fördergelder von rd. 1,9 Mio. € projektbezogen ausgezahlt. Die Förderung setzt eine Eigenbeteiligung der Bühnen und Orchester von mindestens 20 % voraus.

Beantragte Fördermittel

Die Betriebsleitung hat sich bei der Kulturstiftung des Bundes für die Förderung des Vorhabens „360 Grad - Stadttheater und Stadtgesellschaft“ beworben und den Zuschlag erhalten. Zielsetzung ist es, im Zeitraum vom 01. Mai 2019 bis zum 31. Dezember 2023 Gesamtprojektmittel von maximal 300 T€ auszuschöpfen. Darüber hinaus sind Eigenmittel im Projektzeitraum von 50 T€ zu leisten. Das Theater hat als Impulsgeber für Kunst, Kreativität und ein friedliches Miteinander eine Vorbildfunktion für die Stadtgemeinschaft. Deren kulturelle Vielfalt soll sich verstärkt in Programm, Personal und Publikum widerspiegeln. Dieser Ansatz hat die Jury der Kulturstiftung des Bundes überzeugt.

Energiekrise/Ukrainekonflikt

Die Entwicklung ist derzeit schwer vorauszusagen. Eine Energieknappheit, die zu Problemen der Beheizbarkeit und schließlich zur Unbespielbarkeit von Veranstaltungsorten führt, ist jedoch unwahrscheinlich.

Die Entwicklung nach der vergangenen Spielzeit hat jedoch gezeigt, dass Deutschland innerhalb weniger Monate den Gasbedarf in der Heizperiode senken konnte und gleichzeitig am Aufbau alternativer Infrastruktur (Flüssiggasterminals) gearbeitet hat. Auswirkungen und Risiken werden daher eher bei der Energiepreisentwicklung gesehen.

Inflation/Preisentwicklung

Die Inflation wirkt sich auf alle Bereiche durch deutlich gestiegene Beschaffungskosten aus. Neben stark steigenden Energiekosten ist dies auch im Materialbereich spürbar. Indirekt verstärken sich die Schwierigkeiten bei Stellenbesetzungen, da dem Fachkräftemangel nicht durch flexible Anpassungen der Eingruppierungen und bei den Tarif- und Besoldungshöhen begegnet werden kann.

Die finanzielle Lage der Besucher*innen kann dazu führen, dass Theater- und Konzertbesuche nicht mehr wie im bisherigen Umfang wahrgenommen werden.

Eine Kompensation der Mindereinnahmen und Mehrausgaben durch Nachverhandlungen der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung mit der Stadt Bielefeld ist angesichts der gesamten Haushaltslage eher unwahrscheinlich.

3. Zuverlässigkeit des unternehmensinternen Planungssystems sowie der zugrunde gelegten Daten und Annahmen / Risikomanagement

Das Risikomanagementsystem wurde von der Betriebsleitung dokumentiert.

Die laufende Kontrolle der Einhaltung des Wirtschaftsplanes ist auf Basis des vorhandenen Planungssystems sowie der zugrunde gelegten Daten jederzeit verlässlich möglich. Die Risiken des Theater- und Orchesterbetriebes ergeben sich im Wesentlichen aus dem pünktlichen und uneingeschränkten Vorstellungsbetrieb. Neben der wieder positiven Besucher*innenresonanz ist dies ein weiteres wichtiges Qualitätsmerkmal im Wettbewerb der Kulturlandschaft.

Die Risiken für den Vorstellungsbetrieb liegen insbesondere im Personal- und technischen Bereich. Das Risikomanagement im technischen Bereich erfolgt durch die regelmäßige Wartung der hochkomplexen

Anlagen, durch die Redundanz von Betriebssystemen und das Vorhalten wichtiger Ersatzteile, die nicht kurzfristig am Markt vorrätig sind.

Die Prüfung der ortsveränderlichen bzw. ortsfesten elektrischen Betriebsmittel erfolgt regelmäßig.

Die vollständige Risikovorsorge im Personalbereich wäre nur durch Doppelbesetzung von Hauptrollen und/oder das Vorhalten von jederzeit verfügbaren Erkrankungsaushilfen möglich. Das ist schon aufgrund der finanziellen Rahmenbedingungen nicht umsetzbar und wäre auch unverhältnismäßig. Dementsprechend wird auf Personalausfälle situationsbezogen reagiert.

Unabhängig davon wurden im Personalbereich vorsorgende bzw. nachsorgende Maßnahmen teilweise in Zusammenarbeit mit Organisationseinheiten der Stadt Bielefeld ergriffen.

Die Risiken aus der Unterhaltung der genutzten Gebäude beschränken sich für das Stadttheatergebäude auf den im Pachtvertrag mit der Theaterstiftung vereinbarten Eigenanteil für Kleinreparaturen von insgesamt 20 T€ zzgl. Umsatzsteuer.

IV. Angabe zu den Feststellungen der Prüfung nach § 53 HGrG für 2021/2022

Der mit der Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichtes für das Wirtschaftsjahr 2021/2022 beauftragte Abschlussprüfer hat seine Prüfung auftragsgemäß um die Prüfung nach § 53 HGrG erweitert und die wesentlichen Feststellungen in seinem Prüfungsbericht dargestellt. Es ergaben sich keine Feststellungen, aus denen sich für die Betriebsleitung Handlungsbedarf ergeben hätte.

1. Öffentliche Förderung

Für den laufenden Betrieb wurden im Wirtschaftsjahr von der Stadt Bielefeld aufgrund der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen und vom Land Nordrhein-Westfalen aufgrund der Bewilligungsbescheide projektunabhängige Betriebskostenzuschüsse in Höhe von insgesamt 25.764 T€ gezahlt.

Gemäß Artikel 107 Abs. 1 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) sind staatliche oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen gleich welcher Art, die durch die Begünsti-

gung bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen, mit dem Binnenmarkt unvereinbar, soweit sie den Handel zwischen den Mitgliedstaaten beeinträchtigen.

Das Leistungsentgelt für den Betrieb ist als Beihilfe für Kultur im Sinne von Art. 53 Abs. 2 lit. a der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO) zu klassifizieren und damit grundsätzlich vom Beihilfenverbot freigestellt. Zur Sicherstellung der Begrenzung der Betriebsbeihilfe erfolgt eine Vorabkalkulation im Wege der jährlichen Aufstellung der Wirtschaftspläne.

Bielefeld, 30. März 2023

Betriebsleitung Bühnen und Orchester

Stefanie Niedermeier
Verwaltungsdirektorin

Michael Heicks
Intendant

7.1.2 Bilanz zum 31. Juli 2022

Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld, Bielefeld
Bilanz zum 31. Juli 2022

A K T I V S E I T E

	31.7.2022 EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	20.597,00		33.418,00
		20.597,00	33.418,00
II. Sachanlagen			
1. Technische Anlagen und Maschinen	668.494,00		497.193,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	822.955,00		758.400,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	26.751,20		14.125,30
		1.518.200,20	1.269.718,30
		1.538.797,20	1.303.136,30
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	112.309,64		92.547,63
		112.309,64	92.547,63
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.069.780,63		21.611,21
2. Forderungen gegen die Stadt Bielefeld	5.251.519,80		4.896.338,74
3. Sonstige Vermögensgegenstände	32.282,39		1.583.949,24
		6.353.582,82	6.501.899,19
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		155.476,06	179.304,40
		6.621.368,52	6.773.751,22
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		102.067,55	285.919,07
		8.262.233,27	8.362.806,59

P A S S I V S E I T E

	31.7.2022 EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		121.509,75	121.509,75
III. Gewinnrücklagen			
1. Veranstaltungsrücklage allgemein	4.713.839,21		3.096.277,67
2. Veranstaltungsrücklage Rudolf-Oetker-Halle	150.499,24		52.402,23
		4.864.338,45	3.148.679,90
IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss		(537.752,37)	1.715.658,55
		4.473.095,83	5.010.848,20
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE		226.198,00	73.143,00
C. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen	2.115.361,09		2.174.200,00
		2.115.361,09	2.174.200,00
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	541.055,13		563.342,36
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	517.597,53		206.638,48
3. Sonstige Verbindlichkeiten	367.761,36		258.122,55
- davon aus Steuern: EUR 2.140,35 (Vj.: EUR 1.305,16)			
		1.426.414,02	1.028.103,39
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		21.164,33	76.512,00
		8.262.233,27	8.362.806,59

Rödl & Partner

Anlage 7.1.3

7.1.3 Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. August 2021 bis 31. Juli 2022

Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld, Bielefeld
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. August 2021 bis 31. Juli 2022

		2021/22 EUR	2021/22 EUR	Vorjahr EUR
1.	Umsatzerlöse		25.336.041,90	22.831.531,12
2.	Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		19.762,01	38.760,44
3.	Sonstige betriebliche Erträge		3.953.098,64	2.186.453,16
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(628.956,33)		(557.322,90)
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	(2.091.622,28)		(1.419.243,02)
			(2.720.578,61)	(1.976.565,92)
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	(17.073.171,71)		(13.036.245,38)
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	(4.404.986,77)		(3.405.075,83)
	- davon für Altersversorgung: EUR 1.040.325,81 (Vj.: EUR 1.028.840,42)			
			(21.478.158,48)	(16.441.321,21)
6.	Abschreibungen			
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		(396.217,21)	(558.224,55)
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		(5.250.626,62)	(4.363.609,39)
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	(6,10)
9.	**Ergebnis nach Steuern**		(536.678,37)	1.717.017,55
10.	Sonstige Steuern		(1.074,00)	(1.359,00)
11.	**Jahresfehlbetrag/-überschuss**		(537.752,37)	1.715.658,55

Rödl & Partner

Anlage 7.1.4

7.1.4 Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. August 2021 bis 31. Juli 2022

Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld
Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom
1. August 2021 bis zum 31. Juli 2022

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld zum 31.07.2022 wurde nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen und den Bestimmungen des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt.
Dabei wurden die entsprechenden Vorschriften des HGB zur Rechnungslegung für große Kapitalgesellschaften (§ 267 Abs. 3 HGB) angewandt. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren des § 275 Abs. 2 HGB gegliedert.

II. Angaben zu den Positionen von Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die von der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld (BuO) genutzten Gebäude sind von der Theaterstiftung Bielefeld für das Stadttheater (Brunnenstraße 3-9) gepachtet und von der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Immobilienservicebetrieb der Stadt Bielefeld (ISB) für das Theater Am Alten Markt (Alter Markt 1), für die Werkstatt- und Lagergebäude (Brunnenstraße 8 und Nikolaus-Dürkopp-Str. 5,7,9) und für die Rudolf-Oetker-Halle (Lampingstr. 16) gemietet.

Das Anlagevermögen ist mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Zugänge werden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aktiviert. Auf das abnutzbare Anlagevermögen wurden die nach § 253 Abs. 2 HGB notwendigen Abschreibungen vorgenommen. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen grundsätzlich nach der linearen Methode. Abschreibungen auf Zugänge während des Wirtschaftsjahres wurden zeitanteilig angesetzt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden gem. § 6 Abs. 2 EStG im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben.

Bei den unfertigen Leistungen handelt es sich um aktivierte Aufwendungen für Inszenierungen, die in der Folgespielzeit Premiere haben. Sie werden mit den Materialeinzelkosten und Fremdleistungskosten bewertet.

Geleistete Anzahlungen, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, liquide Mittel und Rechnungsabgrenzungsposten sind grundsätzlich mit dem Nennwert bilanziert. Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert am Bilanzstichtag sind ggf. vorgenommen worden.

Das Eigenkapital ist mit dem Nennwert angesetzt.

Für Investitionszuschüsse Dritter – dazu gehören auch zweckgebundene Spenden – wurde ein Sonderposten gebildet, der entsprechend der Abschreibung für das jeweilige Wirtschaftsgut ertragswirksam aufgelöst wird.

Für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten wurden Rückstellungen in dem Umfang gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Nach Beschluss des Verwaltungsvorstandes vom 10.01.2012 sind die Pensions- und Beihilferückstellungen für die Beamtinnen und Beamten von Bühnen und Orchester im städtischen Kernhaushalt zu bilanzieren.
Ab dem Jahr 2022 wurden die Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen der Rudolf-Oetker-Halle und des Stadttheaters zu einer gemeinsamen Vereinbarung zusammengeführt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt. In den sonstigen Verbindlichkeiten befinden sich unplanmäßige Reinigungs- und Hausmeisterkosten ggü. dem Immobilienservicebetrieb der Stadt Bielefeld in Höhe von 358.501,00 Euro. Diese Verbindlichkeit wurde im März 2023 beglichen.

B. Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagenvermögens ist im Anlagespiegel dargestellt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit 6.354 T€ innerhalb eines Jahres fällig. Die Forderungen an die Stadt Bielefeld betreffen überwiegend der Stadt Bielefeld im Rahmen des städtischen Finanzmanagements zur Verfügung gestellte freie Liquidität. Im Geschäftsjahr 2021/2022 wurden weiterhin keine Guthabenzinsen gezahlt.

Das Stammkapital ist voll eingezahlt und beträgt unverändert 25.000 €.

Die Veranstaltungsrücklagen bilden sich aus den Ergebnisverwendungsbeschlüssen einen jeden Jahres. Die Aufteilung auf die Veranstaltungsrücklage BuO und die Veranstaltungsrücklage ROH ergibt sich aus einer jährlich zu erstellenden Spartenrechnung für die Geschäftstätigkeit des Konzerthauses Rudolf-Oetker-Halle.

Der Eigenkapitalspiegel stellt sich wie folgt dar:

	Anfangsbestand 01.08.2021	**Zuführung**	**Entnahme**	**Endbestand 31.07.2022**
	€	€	€	€
Stammkapital	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Rücklage gem. § 18 Betriebssatzung	121.509,75	0,00	0,00	121.509,75
Veranstaltungsrücklage BuO	3.096.277,67	1.617.561,54	0,00	4.713.839,21
Veranstaltungsrücklage ROH	52.402,23	98.097,01	0,00	150.499,24
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.715.658,55	0,00	0,00	-537.752,37
	5.010.848,20			**4.473.095,83**

Der Jahresüberschuss 2020/2021 in Höhe von 1.715.658,55 € wurde gemäß Beschluss des Rates der Stadt Bielefeld vom 03.11.2022 wie folgt verwendet:
1.617.561,54 € Einstellung in die Veranstaltungsrücklage „Bühnen und Orchester“ und 98.097,01 € Einstellung in die Veranstaltungsrücklage „Rudolf-Oetker-Halle“.

Die Entwicklung der Rückstellungen ist nachstehend dargestellt:

	Stand 01.08.2021	**Inanspruch-nahme**	**Auflösung**	**Zuführung**	**Stand 31.07.2022**
	€	€	€	€	€
Prüfungs- u. Beratungskosten	31.400,00	14.192,50	6.207,50	25.933,00	36.933,00
Offenlegung	1.600,00	0,00	0,00	1.000,00	2.600,00
Interne Jahresabschlusskosten	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Archivierungskosten	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Ausstehende Rechnungen und sonstige Rückstellungen	1.368.000,00	297.579,09	34.605,65	263.812,83	1.299.628,09
Instandhaltungen	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Miete und Nebenkosten ISB	4.000,00	0,00	0,00	12.500,00	16.500,00
Weihnachtsgeld/ SLB	338.000,00	338.000,00	0,00	330.100,00	330.100,00
Tarifliche Zulagen / Leistungsprämien / Überstunden/ Urlaub/Corona-Sonderzahlung	327.200,00	327.200,00	0,00	355.600,00	355.600,00
	2.174.200,00	**976.971,59**	**70.813,15**	**988.945,83**	**2.115.361,09**

Bei den Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:

	Gesamtbetrag €	Restlaufzeit 31.07.2022 bis 1 Jahr €	über 1 Jahr €	über 5 Jahre €	31.07.2021 Gesamtbetrag €
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	541.055,13	333.794,09	207.261,04	0,00	563.342,36
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	517.597,53	517.597,53	0,00	0,00	206.638,48
sonstige Verbindlichkeiten	367.761,36	367.761,36	0,00	0,00	258.122,55
- davon aus Steuern	2.140,35	0,00	0,00	0,00	1.305,6
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.426.414,02	**1.219.152,98**	**207.261,04**	**0,00**	**1.028.103,39**

C. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse und damit einhergehend die Besucherzahlen haben sich wie folgt entwickelt:

	2021/2022 €	2020/2021 €
Leistungsentgelt Stadt Bielefeld BuO	21.581.793,38	20.882.268,23
Leistungsentgelt Stadt Bielefeld ROH	1.332.016,62	1.341.666,70
Einnahmen aus Spielbetrieb	1.816.562,78	311.828,59
Ballettschule	76.577,00	15.795,00
Gastspiele	26.500,00	0,00
Kostenerstattung Stadt Bielefeld	229.163,00	178.967,00
Werbemaßnahmen	28.471,00	64.112,00
Garderobengebühren	20.401,18	0,00
Verkauf Programmhefte	17.582,45	3.351,75
Jugendclub	10.157,50	3.069,00
Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	181.791,49	26.400,00
Erlöse aus Verkauf Ausstattung	9.189,50	3.172,85
JunOs	5.836,00	900,00
Erlöse gesamt	**25.336.041,90**	**22.831.531,12**

	2021/2022 Anzahl	2020/2021 Anzahl	2019/2020 Anzahl
Besucher	110.766	16.694	134.768

Die sonstigen betrieblichen Erträge (3.953 T€) beinhalten im Wesentlichen mit 2.971 T€ die Zuwendungen des Landes NRW, mit 400 T€ Zuschüsse des Kultursekretariats NRW und mit 119 T€ Zuschüsse Dritter, die überwiegend projektbezogen sind. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse sind in Höhe von 24 T€ und aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 71 T€ enthalten. Daneben werden periodenfremde Erträge in Höhe von insgesamt 216 T€ ausgewiesen. Diese betreffen im Wesentlichen Erstattungen von Kosten für Auszubildenden aus Vorjahren in Höhe von 52 T€ sowie Erträge aus der Spitzabrechnung der Stadt Bielefeld für die Spielzeit 2020/2021 von 146 T€. Im Weiteren sind die Erträge aus Sponsoring von 38 T€ und Spenden von 5 T€ ausgewiesen.

Die Personalaufwendungen und die Anzahl der Beschäftigten haben sich wie folgt entwickelt:

	Personalaufwand		**Anzahl der Beschäftigten***	
	2021/2022	**2020/2021**	**2021/2022**	**2020/2021**
	€	**€**		
Vergütung für Beschäftigte NV-Bühne	7.507.712,11	5.711.328,19	157	152
Vergütung für Beschäftigte TVK	4.125.425,92	2.983.787,11	69	69
Vergütung für Beschäftigte TVöD	5.235.387,42	4.020.517,78	135	142
Dienstbezüge und Beihilfen für Beamte	214.802,76	345.847,30	5	6
Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung *davon Aufwendungen für Altersversorgung*	4.165.667,27 *811.162,81*	3.200.873,83 *849.873,42*		
Pensionsrückstellung	229.163,00	178.967,00		
Insgesamt	**21.478.158,48**	**16.441.321,21**	**366**	**369**

*ohne Gast- und Teilspielzeitverträge, Beschäftigte in Altersteilzeit (Freistellungsphase) oder Elternzeit und geringfügig Beschäftigte

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (5.251 T€) sind hauptsächlich Energiekosten mit 261 T€, Mieten 2.085 T€, Gebäudereinigung 480 T€, IT/EDV Kosten 380 T€, Kosten für Werbung 521 T€ und übrige sonstige Personalaufwendungen wie PCR-Testungen 160 T€ enthalten. Die periodenfremden Aufwendungen in Höhe von 189 T€ beinhalten im Wesentlichen Nachzahlungen für Mieten und Serviceleitungen des ISB in Höhe von 76 T€ sowie Nachzahlungen im Rahmen der Betriebsprüfung der Rentenversicherung von 105 T€ für die Jahre 2017 bis 2021.

III. Ergänzende Angaben

A. Zusammensetzung der Organe

Für die Angelegenheiten der Einrichtung zuständige Organe sind:

- die Betriebsleitung mit dem Intendanten, Michael Heicks, und der Verwaltungsdirektorin, Ilona Hannemann (bis zum 30.04.2022) und Frau Stefanie Niedermeier (ab 01.06.2022),
- der Betriebsausschuss,
- der Rat der Stadt Bielefeld

Angaben gemäß § 24 Abs. 1 EigVO:

Betriebsausschuss

Mitglieder	**Ausgeübter Beruf**	**Entschädigung in €**
Herrn Björn Klaus Vorsitzender	Geschäftsführer Ratsfraktion	407,26
Herr Markus Kleinkes Stellv. Vorsitzender	Rechtsanwalt	575,40
Herr Bernd Ackehurst	Grafik-Designer	254,40
Frau Brigitte Biermann	Personalfachfrau	0,00
Frau Lisa Brockerhoff	Doktorandin	0,00
Herr Vincenzo Copertino	Rechtsanwalt	103,93
Herr Dr. Günter Dobberschütz	Rentner	200,10
Herr Dr. Mattias Kulinna	Dipl. Geograph	103,51
Frau Sarah Laukötter	Studentin	194,40
Herr Tjark Nitsche	Auszubildender/Student	214,53
Frau Christina Osei	Account-Managerin	0,00
Frau Ursula Schineller	Bankkauffrau	3,00
Frau Martina Schneidereit	Touristiksachbearbeiterin	254,40
Frau Brigitte Stelze	Rentnerin	0,00
Herr Frank Tippelt	Redakteur	120,00

Herr Prof. Dr. Christian von der Heyden	Kaufmann/Hochschullehrer	97,20
Frau Miriam Welz	Studienrätin	0,00

Die nach den Regelungen der Stadt Bielefeld zu gewährenden Entschädigungen und Sitzungsgelder betrugen insgesamt 2.528,13 €.

Betriebsleitung

Name, Funktion	**Bezüge**
Michael Heicks (Intendant)	196.259,76€
Ilona Hannemann (Verwaltungsdirektorin bis 30.04.2022)	71.890,06€
Christiane Keinhorst (stellv. Betriebsleitung im Mai 2022)	16.604,58€
Stefanie Niedermeier (Verwaltungsdirektorin ab 01.06.2022)	13.422,74€

Die Bezüge für die Intendantentätigkeit beinhalten Honorare für eigene Inszenierungen.

Abschlussprüfer

Das Honorar für den Abschlussprüfer im Wirtschaftsjahr 2021/2022 umfasst Abschlussprüfungsleistungen von 21 T€. Beratungsleistungen wurden in 2021/2022 nicht erbracht.

B. Belegschaft

Während des Berichtsjahres waren durchschnittlich 366 Beschäftigte in den Tarifbereichen NV-Bühne/ TVK und TVöD einschließlich 5 Beschäftigte im Beamtenverhältnis i.S. des § 285 Nr. 7 HGB beschäftigt.

C. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung ergaben sich keine Haftungsverhältnisse gegenüber Dritten.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestanden:

- an die Theaterstiftung wurde in die Spielzeit 2021/2022 eine Pacht in Höhe von 749 T€ einschl. Umsatzsteuer gezahlt,

- aus dem Mietvertrag für die Räumlichkeiten der Theaterkasse in der Altstädter Kirchstraße in Bielefeld mit einer Laufzeit bis 2023 in Höhe von jährlich 46 T€,
- aus bereits für die Spielzeit 2022/2023 eingegangenen Werkverträgen in Höhe von 144 T€,
- aus Pensionsverpflichtungen und für Beihilfen im Krankheitsfall in Höhe von 2.196.206 €. Nach Beschluss des Verwaltungsvorstandes vom 10.01.2012 sind die Pensions- und Beihilferückstellungen für die Beamtinnen und Beamten von Bühnen und Orchester im städtischen Kernhaushalt zu bilanzieren.

Ein Teil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist aufgrund des für sie geltenden Tarifvertrages des öffentlichen Dienstes bei der kommunalen Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder in Karlsruhe (VBL) pflichtversichert. Zweck der Anstalt ist es, den Arbeitnehmern im Wege privatrechtlicher Versicherung eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Der Gesamtumlagesatz der VBL beträgt 8,26 % des versorgungsfähigen Entgeltes. Durch tarifvertragliche Regelungen beträgt der Umlageanteil des Arbeitgebers 6,45 %, der des Arbeitnehmers 1,81 %. Seit Januar 2002 ist vom Arbeitgeber grundsätzlich ein Sanierungsgeld zu zahlen. Für die Stadt Bielefeld und somit für Bühnen und Orchester entfiel diese Pflicht jedoch im Wirtschaftsjahr 2021/2022.

Da die Finanzierung der Versorgungsleistungen der VBL im sogenannten Umlageverfahren (Abschnittsdeckungsverfahren) erfolgt, bestehen Unterdeckungen für zukünftige Versorgungslasten. Nach Auffassung des HFA des IDW liegt bei dieser Art der Zusatzversorgung eine mittelbare Pensionsverpflichtung vor, für die nach Art. 28 Abs. 1 EGHGB ein Passivierungswahlrecht besteht. Der Betrieb hat das Wahlrecht dahingehend in Anspruch genommen, keine Passivierung vorzunehmen.
Die umlagepflichtigen Bezüge für den Zeitraum vom 1. August 2021 bis 31.Juli 2022 betragen 15.922.084,36 €.

D. Bericht zur Rudolf-Oetker-Halle

Auf der Grundlage der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung ROH vom 18.12.2017 sind Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge der Veranstaltungsrücklage ROH zuzuführen bzw. zu verrechnen.
Für die Rudolf-Oetker-Halle ergaben sich für das Wirtschaftsjahr 2021/2022 folgende Zahlen:

	Plan	**Ist**	**Abweichung**
	T€	**T€**	**T€**
Umsatzerlöse	1.561	1.611	50
Sonstige betriebliche Erträge	25	38	13
Aufwendungen	-1.659	-1.879	-220
Jahresergebnis	**-73**	**-230**	**-157**

Die Abweichung des Jahresergebnisses vom Planansatz resultiert aus einer überplanmäßigen Belastung von Reinigungskosten durch den Immobilienservicebetrieb der Stadt Bielefeld.

E. Nachtragsbericht

Der Krieg in der Ukraine ist ein unvorhergesehenes Ereignis mit erheblichen politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen. Das Kriegsgeschehen selbst, aber auch die Reaktionen darauf, weisen eine enorme Dynamik auf. Bei dem Krieg handelt es sich zwar um ein regional begrenztes Ereignis, aus dem sich jedoch bedeutende mittelbare Konsequenzen weit über die Region der Ukraine hinaus ergeben können. Dadurch stehen die potentiellen Besucher*innen unserer Veranstaltungen vor enormen finanziellen Herausforderungen. Hieraus entsteht für die Erlöserwartung ein Risiko in dem Fall, dass unsere Gäste ihre Ausgaben für den Besuch von Kulturveranstaltungen mittelfristig reduzieren sollten. Gerade in der ersten Hälfte der Spielzeit 2022/2023 ist ein zurückhaltendes Nachfrageverhalten der Besucher*innen zu erkennen. Die postpandemische Zurückhaltung im Besuch von Veranstaltungen in geschlossenen Räumen verstärkt diesen Nachfrageeffekt. Seit Dezember 2022 zeichnet sich jedoch eine leichte Trendumkehr in anziehenden Besucherzahlen ab.

Ferner steht auch Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld vor enormen gesellschaftlichen und ökonomischen Herausforderungen, ausgelöst durch den Ukrainekrieg. Diese Entwicklung macht vor einem erfolgreich geführten Theater- und Konzertbetrieb keinen Halt. Schon in dieser Spielzeit erfahren wir inflationäre Kostensteigerungen in den Bereichen Energie, bezogene Leistungen und beim Personalaufwand, die sich in der Saison 2022/2023 fortgesetzt haben. Begegnet wird dieser Entwicklung durch Energiesparmaßnahmen, einem restriktiveren und diversifizierten Beschaffungsprozess aber auch durch die Fokussierung auf unser Stammpersonal, soweit ohne größere künstlerische Einschränkungen möglich.

Bielefeld, 30. März 2023
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld", Bielefeld

Betriebsleitung

Stefanie Niedermeier
Verwaltungsdirektorin

Michael Heicks
Intendant

Entwicklung des Anlagevermögens (Bruttodarstellung)
der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
"Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld"
vom 1. August 2021 bis 31. Juli 2022

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwerte		Kennzahlen	
	Anfangs-bestand 1.8.2021	Zugang	Abgang	Um-buchungen	Endstand 31.7.2022	Anfangs-bestand 1.8.2021	Abschreibungen im Wirtschafts-jahr	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand 31.7.2022	Restbuchwerte am Ende des Wirtschafts-jahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegange-nen Wirtschafts-jahres	Durchschnitt-licher Ab-schreibungs-satz	Durchschnitt-licher Rest-buchwert
	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
1. EDV-Software	143.334,05	1.190,00	0,00	0,00	144.524,05	109.916,05	14.011,00	0,00	123.927,05	20.597,00	33.418,00	9,69	14,25
	143.334,05	**1.190,00**	**0,00**	**0,00**	**144.524,05**	**109.916,05**	**14.011,00**	**0,00**	**123.927,05**	**20.597,00**	**33.418,00**		
II. Sachanlagen													
1. Technische Anlagen und Maschinen	2.417.993,22	337.843,72	518,01	0,00	2.755.318,93	1.920.800,22	166.542,72	518,01	2.086.824,93	668.494,00	497.193,00	6,04	24,26
2. Musikinstrumente	717.934,22	27.702,88	16.500,00	0,00	729.137,10	402.707,22	34.886,88	16.500,00	421.094,10	308.043,00	315.227,00	4,78	42,25
3. Betriebvorrichtungen	449.394,81	114.945,95	0,00	0,00	564.340,76	364.652,81	21.035,95	0,00	385.688,76	178.652,00	84.742,00	3,73	31,66
4. Werkstätten und Lagereinrichtungen	80.509,01	26.164,71	0,00	0,00	106.673,72	60.825,01	5.312,71	0,00	66.137,72	40.536,00	19.684,00	4,98	38,00
5. Fahrzeuge	182.349,03	0,00	0,00	0,00	182.349,03	138.519,03	18.365,00	0,00	156.884,03	25.465,00	43.830,00	10,07	13,96
6. Requisite und Bühnenausstattung	7.861,70	0,00	0,00	0,00	7.861,70	7.861,70	0,00	0,00	7.861,70	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Betriebsausstattung	673.147,62	34.094,56	0,00	0,00	707.242,18	443.066,62	46.115,56	0,00	489.182,18	218.060,00	230.081,00	6,52	30,83
8. Geschäftsausstattung	246.522,02	16.616,33	0,00	0,00	263.138,35	181.686,02	29.253,33	0,00	210.939,35	52.199,00	64.836,00	11,12	19,84
9. Geringwertige-Wirtschaftsgüter	738.654,77	46.568,76	0,00	14.125,30	799.348,83	738.654,77	60.694,06	0,00	799.348,83	0,00	0,00	7,59	0,00
	5.514.366,40	**603.936,91**	**17.018,01**	**14.125,30**	**6.115.410,60**	**4.258.773,40**	**382.206,21**	**17.018,01**	**4.623.961,60**	**1.491.449,00**	**1.255.593,00**		
III. Andere Anlagen													
10. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	**14.125,30**	**26.751,20**	**0,00**	**-14.125,30**	26.751,20	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.751,20**	**14.125,30**	**0,00**	**0,00**
	5.671.825,75	631.878,11	17.018,01	0,00	6.286.685,85	4.368.689,45	396.217,21	17.018,01	4.747.888,65	1.538.797,20	1.303.136,30	6,30	24,48

7.1.5 BESTÄTIGUNGSVERMERK

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld, Bielefeld:

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld, Bielefeld, – bestehend aus der Bilanz zum 31.07.2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.08.2021 bis zum 31.07.2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld, Bielefeld, für das Geschäftsjahr vom 01.08.2021 bis zum 31.07.2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften, den landesrechtlichen Vorschriften sowie den Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum 31.07.2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.08.2021 bis zum 31.07.2022 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit 103 GO NRW i.V. m. § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die Betriebsleitung ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften, den landesrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen der Satzung in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt. Ferner ist die Betriebsleitung verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist die Betriebsleitung dafür verantwortlich, die Fähigkeit der eigenbetrieblichen Einrichtung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem ist die Betriebsleitung verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist die Betriebsleitung verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 103 GO NRW i.V.m. § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Anlage 7.1.5

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von der Betriebsleitung angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von der Betriebsleitung dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von der Betriebsleitung angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die eigenbetriebsähnliche Einrichtung ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von der Betriebsleitung dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von der Betriebsleitung zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Köln, den 30. März 2023

Rödl & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

gez. Richter
Wirtschaftsprüfer

gez. Quost
Wirtschaftsprüfer

Erläuterung der Bilanz
zum 31. Juli 2022
der
Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld, Bielefeld

A K T I V A

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände EUR 20.597,00
i.V. EUR 33.418,00

	EUR
1. August 2021	33.418,00
Zugänge/Umbuchungen	1.190,00
Abschreibungen	14.011,00
31. Juli 2022	20.597,00

II. Sachanlagen EUR 1.518.200,20
i.V. EUR 1.269.718,30

	EUR
1. August 2021	1.269.718,30
Zugänge/Umbuchungen	603.936,91
Zugang geleistete Anzahlungen	26.751,20
Abschreibungen	382.206,21
31. Juli 2022	1.518.200,20

Der Anlagennachweis enthält eine von den gesamten Anschaffungs- und Herstellungskosten ausgehende Darstellung der Entwicklung der einzelnen Bilanzposten des Anlagevermögens.

Die Abschreibungen erfolgen ausschließlich linear unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer (3 bis 20 Jahre).

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. unfertige Leistungen EUR 112.309,64
i.V. EUR 92.547,63

Die als unfertige Leistungen aktivierten Aufwendungen betreffen Materialeinzel- und Fremdleistungskosten der Inszenierungen, die erst in der Spielzeit 2022/23 zur Premiere gelangen.

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

	EUR	1.069.780,63
	i.V. EUR	21.611,21

Die Forderungen setzen sich wie folgt zusammen:

	31.07.2022 EUR	31.07.2021 EUR
Forderungen aus L+L	1.069.592,63	22.732,21
Ballettschule/JunOs	1.188,00	-121,00
Wertberichtigung auf Forderungen	-1.000,00	-1.000,00
	1.069.780,63	21.611,21

Zum Prüfungszeitpunkt im Januar 2023 waren die Forderungen im Wesentlichen ausgeglichen.

2. Forderungen gegen die Stadt Bielefeld

	EUR	5.251.519,80
	i.V. EUR	4.896.338,74

	31.07.2022 EUR	31.07.2021 EUR
Liquiditätsanlage	5.100.000,00	4.900.000,00
Forderungen gg. Stadt Bielefeld aus Gehaltszahlungen	102.511,86	49.709,78
Forderungen gg. Stadt Bielefeld	35.461,65	-63.910,50
Übrige	13.546,29	10.539,46
	5.251.519,80	4.896.338,74

3. Sonstige Vermögensgegenstände

	EUR	32.282,39
	i.V. EUR	1.583.949,24

	31.07.2022 EUR	31.07.2021 EUR
Forderungen aus Lohn- und Gehaltsabrechnungen	17.446,10	1.546.857,79
Debitorische Kreditoren	1.452,67	6.603,90
Kautionen	14.030,00	14.030,00
Übrige	-646,38	16.457,55
	32.282,39	1.583.949,24

Die ausgewiesenen Forderungen waren, soweit fällig, zum Prüfungszeitpunkt Januar 2023 im Wesentlichen ausgeglichen.

III. Guthaben bei Kreditinstituten/Kassenbestand EUR 155.476,06

i.V. EUR 179.304,40

	31.07.2022 EUR	31.07.2021 EUR
Sparkasse Bielefeld	150.325,19	174.392,88
Verrechnungskonten Bar-, Auslandszahlungen	-2.079,13	2.281,52
Bestand Wechselgeldkassen	7.230,00	2.630,00
	155.476,06	179.304,40

C. Rechnungsabgrenzungsposten EUR 102.067,55

i.V. EUR 285.919,07

P A S S I V A

A. Eigenkapital

Stammkapital	EUR	25.000,00
	i.V. EUR	25.000,00
Rücklage gem. § 14 Betriebssatzung	EUR	121.509,75
	i.V. EUR	121.509,75
Veranstaltungsrücklage gem. § 5 Ziff. 6	EUR	4.713.839,21
Finanzierungsvereinbarung	i.V. EUR	3.096.277,67
Veranstaltungsrücklage gem. § 5 Ziff. 6	EUR	150.499,24
Finanzierungsvereinbarung ROH	i.V. EUR	52.402,23
Jahresfehlbetrag (-)/Jahresüberschuss	EUR	-537.752,37
	i.V. EUR	1.715.658,55

B. Sonderposten für Investitionszuschüsse

	EUR	226.198,00
	i.V. EUR	73.143,00

	EUR
1. August 2021	73.143,00
Zuführung	153.055,00
Auflösung	0,00
31. Juli 2022	226.198,00

C. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen EUR 2.115.361,09

i.V. EUR 2.174.200,00

	Stand 01.08.2021	Inanspruch-nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.07.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Prüfungs- u. Beratungskosten	31.400,00	14.192,50	6.207,50	25.933,00	36.933,00
Offenlegung	1.600,00	0,00	0,00	1.000,00	2.600,00
Interne Jahresabschlussk.	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Archivierungskosten	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Ausstehende Rechnungen/ Sonstige Rückstellungen	1.368.000,00	297.579,09	34.605,65	263.812,83	1.299.628,09
Instandhaltungen	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Nebenkostenabrechnungen	4.000,00	0,00	0,00	12.500,00	16.500,00
Weihnachtsgeld/SLB	338.000,00	338.000,00	0,00	330.100,00	330.100,00
Tarifliche Zulagen/ Leistungsprämien/ Überstunden/Urlaub	327.200,00	327.200,00	0,00	355.600,00	355.600,00
	2.174.200,00	976.971,59	70.813,15	988.945,83	2.115.361,09

Die Rückstellung für Zulagen/Leistungsprämien/Überstunden/Urlaub umfasst im Wesentlichen nicht genommenen Urlaub und tarifliche Zulagen (z.B. für Nachtschicht, Sonn- und Feiertagsarbeit).

Die Rückstellung für ausstehende Rechnungen beinhaltet weitestgehend ausstehende Jahresrechnungen, die zum Schluss des Wirtschaftsjahres noch nicht vorlagen.

Die Rückstellung für Nebenkostenabrechnungen umfasst im Wesentlichen die Nachzahlung der Nebenkosten der Theaterkasse und anderer angemieteter Räumlichkeiten. Die Abrechnung erfolgt zumeist ein Jahr später.

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten EUR 0,00
i.V. EUR 0,00

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (i.Vj. EUR 0,00)

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren EUR 0,00 (i.Vj. EUR 0,00)

2. erhaltene Anzahlungen EUR 541.055,13
i.V. EUR 563.342,36

Ausgewiesen werden die Einnahmen für im laufenden Wirtschaftsjahr bereits verkaufte Eintrittskarten für die folgende Spielzeit (TEUR 73). Ferner werden die Einnahmen aus bereits verkauften Eintrittskarten ausgewiesen, die aufgrund der Pandemie und der damit verbundenen Schließung der Spielstätten umgewandelt wurden in Tauschgutscheine (TEUR 106) und Geschenkgutscheine (TEUR 362).

3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr - EUR 517.597,53
i.V. EUR 206.638,48

Zum Prüfungszeitpunkt waren die ausgewiesenen Verbindlichkeiten im Wesentlichen ausgeglichen.

4. Sonstige Verbindlichkeiten
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 367.761,36 (i.Vj. EUR 258.122,55) EUR 367.761,36
i.V. EUR 258.122,55
davon aus Steuern EUR 2.140,35 (i.Vj. EUR 1.305,16)

	31.07.2022 EUR	31.07.2021 EUR
Pauschale Steuer für ausländische Künstler	2.140,35	1.305,16
Kreditorische Debitoren	4.409,45	4.326,05
Rückzahlung Ausgleich von Tarifsteigerungen	0,00	252.120,00
Übrige	361.211,56	371,34
	367.761,36	258.122,55

In den sonstigen Verbindlichkeiten befinden sich unplanmäßige Reinigungs- und Hausmeisterkosten ggü. dem Immobilienservicebetrieb der Stadt Bielefeld in Höhe von 358.501,00 Euro. Diese Verbindlichkeit wurde im März 2023 beglichen.

E. Rechnungsabgrenzungsposten EUR 21.164,33
i.V. EUR 76.512,00

Erläuterung der Gewinn- und Verlustrechnung

zum 31. Juli 2022

der

Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung

Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld, Bielefeld

1.	**Umsatzerlöse**	EUR	25.336.041,90
		i.V. EUR	22.831.531,12

	2021/2022	2020/2021
	EUR	EUR
Einnahmen aus Spielbetrieb		
Einnahmen aus Kartenverkauf	1.816.562,78	311.828,59
	1.816.562,78	311.828,59
Gastspiele	26.500,00	0,00
Werbemaßnahmen	28.471,00	64.112,00
Ballettschule	76.577,00	15.795,00
Jugendclub	10.157,50	3.069,00
JunOs	5.836,00	900,00
	147.541,50	83.876,00
Sonstige Umsatzerlöse		
Leistungsentgelt Stadt Bielefeld	21.581.793,38	20.882.268,23
Leistungsentgelt Stadt Bielefeld ROH	1.332.016,62	1.341.666,70
Kostenerstattung Stadt Bielefeld	229.163,00	178.967,00
Garderobengebühren	20.401,18	0,00
Verkauf Programmhefte	17.582,45	3.351,75
Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	181.791,49	26.400,00
Erlöse aus Verkauf Ausstattung	9.189,50	3.172,85
	23.371.937,62	22.435.826,53

2.	**Erhöhung/Minderung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen**	EUR	19.762,01
		i.V. EUR	38.760,44

3. Sonstige betriebliche Erträge

	EUR	3.953.098,64
	i.V. EUR	2.186.453,16

	2021/2022	2020/2021
	EUR	EUR
Landeszuschüsse	2.971.379,85	1.494.497,44
Zuwendungen Bisegger - Stiftung	60.000,00	0,00
Zuschüsse Kultursekretariat NRW	399.871,00	192.551,50
Sonstige Zuschüsse	119.100,00	97.040,57
Spenden	5.176,08	42.811,23
Sponsoring	37.500,00	40.000,00
Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	70.813,15	38.144,17
Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten	23.973,01	22.367,00
Übrige	265.285,55	259.041,25
	3.953.098,64	2.186.453,16

4. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren

	EUR	628.956,33
	i.V. EUR	557.322,90

	2021/2022	2020/2021
	EUR	EUR
Ausstattungsmaterial	628.956,33	557.322,90

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

	EUR	2.091.622,28
	i.V. EUR	1.419.243,02

	2021/2022	2020/2021
	EUR	EUR
Gastkünstler mit Werkverträgen	1.147.836,44	895.072,41
Tantiemen und Textmaterial Städtische Bühnen	221.802,12	84.489,84
Tantiemen und Notenmat. Philharmonisches Orchester	60.097,64	43.375,10
Übrige	661.886,08	396.305,67
	2.091.622,28	1.419.243,02

5. Personalaufwand

a.) Löhne und Gehälter

EUR	17.073.171,71
i.V. EUR	13.036.245,38

	2021/2022	2020/2021
	EUR	EUR
Vergütungen gemäß Tarifvertrag NV-Bühne	7.507.712,11	5.711.328,19
Vergütungen gemäß TVöD	5.235.387,42	4.020.517,78
Vergütungen gemäß TVK	4.125.425,92	2.983.787,11
Beamtenbezüge	204.646,26	320.612,30
	17.073.171,71	13.036.245,38

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung

EUR	4.404.986,77
i.V. EUR	3.405.075,83

	2021/2022	2020/2021
	EUR	EUR
Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung	3.354.504,46	2.351.000,41
Aufwendungen für Altersversorgung	811.162,81	849.873,42
Veränderung der Pensionsrückstellung	229.163,00	178.967,00
Beihilfen	10.156,50	25.235,00
	4.404.986,77	3.405.075,83

6. Abschreibungen auf immaterielle Ververmögens und auf Sachanlagen

EUR	396.217,21
i.V. EUR	558.224,55

Enthalten sind planmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	EUR	5.250.626,62
	i.V. EUR	4.363.609,39

	2021/2022	2020/2021
	EUR	EUR
Betriebsaufwand		
Mieten und Nebenkosten	2.105.617,73	2.040.018,16
Unterhaltung Gebäude/techn.Anlagen/Einrichtg.	185.877,83	163.380,15
Energiekosten	260.786,40	186.810,35
Gebäudereinigung	479.766,73	416.367,79
Instandhaltung/Reparatur Musikinstrumente	89.245,38	90.687,50
Feuerwache	41.370,00	18.000,00
Übrige betriebl. Aufwendungen	313.826,37	123.575,47
	3.476.490,44	3.038.839,42
Geschäftsaufwand		
Werbung und Information	520.658,24	472.147,48
Datenverarbeitung	379.622,30	314.836,70
Reise- und Fahrtkosten	137.982,98	39.812,88
Serviceleistungen Stadt	167.219,62	131.426,02
Versicherungen	168.557,51	174.579,96
Sonstiger Geschäftsaufwand	400.095,53	191.966,93
	1.774.136,18	1.324.769,97

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	EUR	0,00
	i.V. EUR	6,10

Die Zinsaufwendungen resultieren aus:	2021/2022	2020/2021
	EUR	EUR
Sparkasse Bielefeld	0,00	6,10

9. Ergebnis nach Steuern

	EUR	-536.678,37
	i.V. EUR	1.717.017,55

10.	**Sonstige Steuern**	EUR	1.074,00
		i.V. EUR	1.359,00
11.	**Jahresfehlbetrag (-)/Jahresüberschuss**	EUR	-537.752,37
		i.V. EUR	1.715.658,55

7.2.2 Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

Wir haben diese Prüfung auf Grundlage des IDW Prüfungsstandards:
Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung sowie der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG (IDW PS 720) des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf, durchgeführt.

Nachfolgend stellen wir das Ergebnis unserer Prüfung in *kursiver Schrift* dar. Entsprechend der Empfehlung des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf, stellen wir unseren Feststellungen die einzelnen Fragen und Unterfragen des Kataloges voran. Soweit wir in unserer Berichterstattung nach § 53 HGrG im Einzelfall Verweise auf andere Ausführungen im Prüfungsbericht zum Jahresabschluss vornehmen, geschieht dies unter konkreter Angabe der Bezugsstelle.

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Die Regelungen für Überwachungsorgan und Betriebsleitung ergeben sich aus der EigVO NRW, der Betriebssatzung, internen Dienstanweisungen und dem Intendantenvertrag. Die bestehenden Regelungen entsprechen den Bedürfnissen des Betriebes.

b) Wieviele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Im Wirtschaftsjahr fanden fünf Sitzungen des Betriebsausschusses statt. Die Niederschriften über die Sitzungen des Betriebsausschusses lagen vor.

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Die Mitglieder der Betriebsleitung, der Intendant Herr Michael Heicks und die Verwaltungsdirektorin Frau Ilona Hannemann (bis zum 30.04.2022) sowie die neue Verwaltungsdirektorin Frau Stefanie Niedermeier (ab 01.06.2022) sind auskunftsgemäß in keinem Aufsichtsrat und anderen Kontrollgremien tätig.

d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Die Vergütungen der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses sind im Anhang angegeben.

Anlage 7.2.2/2

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Es existiert ein Organisationplan aus dem Organisationaufbau und Arbeitsbereiche ersichtlich sind. Zuständigkeiten und Weisungsbefugnisse werden in Dienstanweisungen geregelt. Durch die regelmäßige Überprüfung wird die Aktualität sichergestellt.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird.

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

Im November 2018 hat die Stadt Bielefeld ein neues Antikorruptionskonzept im Aufbau eines Compliance Management Systems in Kraft gesetzt, welches auch bei Bühnen und Orchester Anwendung findet. Vom Rechnungsprüfungsamt wird kontinuierlich ein Antikorruptionsbericht erstellt. Für das Jahr 2021 wurde der Bericht im Oktober 2022 erstellt. Für die Bühnen und Orchester ergaben sich keine Beanstandungen.

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Die allgemeinen Richtlinien und Arbeitsanweisungen der Stadt Bielefeld gelten auch für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld".

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass diese Regelungen nicht eingehalten werden.

e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Wie für andere städtische Einrichtungen auch werden insbesondere die die Verwaltung und wirtschaftliche Zuordnung von Grundstücken sowie die EDV betreffende Vertragsdokumentationen bei den verantwortlichen eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen ISB (Grundstücksverwaltung) und Amt für Organisation, IT und Zentrale Leistungen vorgehalten. Es besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen.

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?

Das Planungswesen entspricht nach unseren Feststellungen den Bedürfnissen der Einrichtung. Gemäß § 16 der Betriebssatzung hat der Betrieb vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan, bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht, aufzustellen. Der Wirtschaftsplan ist mit dem Kämmerer abzustimmen und von dem Rat der Stadt Bielefeld zu beschließen. Die Zahlen des Erfolgsplanes werden auf die zur Aufführung kommenden Produktionen aufgeteilt und unterjährig den Ist-Zahlen der Kostenträgerauswertungen zur Budgetkontrolle gegenübergestellt.

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Es erfolgt eine systematische Abweichungsanalyse im Rahmen der hausinternen Zielvorgaben und der tertialen Finanzberichterstattung gegenüber dem Amt für Finanzen der Stadt Bielefeld.

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Das vorgehaltene Rechnungswesen wird den Anforderungen des Betriebes gerecht. Die eingerichtete Kostenrechnung auf Teilkostenbasis ermöglicht eine enge Verzahnung mit dem Wirtschaftsplan, so dass dieser als Instrument zur Budgetsteuerung und -kontrolle genutzt wird. Auch die Kostenrechnung wird den Anforderungen des Betriebes gerecht.

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Es besteht ein separates Bankkonto, für das eine Liquiditätsüberwachung gewährleistet ist.

Daneben ist der Betrieb in das Finanzmanagement der Stadt Bielefeld einbezogen. In diesem Rahmen wird der Stadt nicht benötigte Liquidität als kurzfristiger Kassenkredit für den allgemeinen Haushalt zur Verfügung gestellt (per 31. Juli 2022 T€ 5.100). Die Verzinsung richtet sich auskunftsgemäß nach dem von der Stadt für Geldanlagen erzielbaren Guthabenzins. Für 2022 wurde dieser aufgrund des sehr niedrigen Zinsniveaus mit 0,0 % angesetzt.

Darlehen bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Ein besonderes zentrales Cash-Management ist bei BuO durch die zentrale Zahlungsabwicklung über das eigene Bankkonto nicht notwendig. Freie Liquidität wurde der Stadt Bielefeld als Kassenkredit zur Verfügung gestellt.

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Die vollständige und zeitnahe Rechnungsstellung ist gewährleistet. Das bestehende Mahnwesen sichert, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden.

g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/ Konzernbereiche?

Ein Controlling ist vorhanden und erstellt insbesondere die Finanzberichtserstattung. Das Controlling entspricht den Bedürfnissen des Betriebs und umfasst alle wesentlichen Unternehmensbereiche.

h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Entfällt. Die Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld halten keine Beteiligungen.

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

Der Betrieb verfügt über ein Risikomanagementsystem welches in einem Handbuch dokumentiert ist. In diesem sind Verfahren und Maßnahmen zur Früherkennung und Abwendung von wesentlichen und bestandsgefährdenden Risiken beschrieben. Wesentliche Elemente des Risikomanagementsystems sind ein Risikomanager und die Risikoinventur. Bestandsgefährdende Risiken werden von der Betriebsleitung wegen der bestehenden Aufgabenstellungen nicht gesehen. Die Betriebsleitung aktualisiert im Rahmen des Risikomanagements das Risikoregister regelmäßig.

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Nach unserer Einschätzung reicht das bestehende Berichts- und Überwachungssystem bezogen auf die Risikostruktur und die Betriebsgröße grundsätzlich aus, um Risiken frühzeitig zu erkennen.

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Eine ausreichende Dokumentation zum bestehenden Risikomanagementsystem liegt vor.

d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Eine kontinuierliche und systematische Abstimmung ist gewährleistet.

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:
   - Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?
   - Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?
   - Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?
   - Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z.B. antizipatives Hedging)?

b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?

c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf
   - Erfassung der Geschäfte
   - Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse
   - Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung
   - Kontrolle der Geschäfte?

d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?

e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

Der Fragenkreis ist nicht einschlägig, da die BuO keine Finanzinstrumente einsetzt.

Fragenkreis 6: Interne Revision

a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Die Einrichtung verfügt über keine eigene Innenrevision. Revisionsaufgaben werden vom Rechnungsprüfungsamt der Stadt Bielefeld übernommen.

b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Wir verweisen auf unsere Ausführungen zu Frage 6 a).

c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

Das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Bielefeld hat im Wirtschaftsjahr 2021/2022 die Kassenbestandsaufnahmen jeweils zum Quartalsende sowie als Sonderthema die Verarbeitung der E-Rechnung geprüft. Beanstandungen ergaben sich auskunftsgemäß nicht. Unvereinbare Funktionen sind getrennt. Zahlungsfreigaben erfolgen nur unter Beachtung des Vier-Augen-Prinzips und werden nur durch die kaufmännische Betriebsleitung bzw. deren Vertretung freigegeben. Eine Prüfung der Funktionstrennung wurde nicht vorgenommen. Auskunftsgemäß wird durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Bielefeld u.a. die Korruptionsprävention laufend überprüft. Der letzte Antikorruptionsbericht bezieht sich auf das Jahr 2021. Der schriftliche Bericht hierüber hat vorgelegen.

d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?

Eine Abstimmung zwischen Rechnungsprüfungsamt und Abschlussprüfer ist nicht erfolgt.

e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?

Nach den uns vorliegenden Unterlagen wurden keine wesentlichen Mängel aufgedeckt.

f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

Aus der Prüfung erfolgten keine Feststellungen und Empfehlungen.

Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Die Geschäfte und Maßnahmen, die der vorherigen Zustimmung des Überwachungsorgans bedürfen, sind in der Betriebssatzung und der EigVO NRW geregelt. Soweit im Rahmen der Abschlussprüfung erkennbar, wurden die Vorgaben eingehalten.

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Es wurden keine Kredite gewährt.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Unsere Prüfung hat keine Hinweise auf solche Sachverhalte ergeben.

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Anhaltspunkte dafür, dass die getätigten Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Dienstanweisungen und Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen, haben sich bei unserer Prüfung nicht ergeben.

Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Nach unseren Feststellungen werden die Investitionen angemessen geplant und vor Realisierung auf Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Nach unseren Feststellungen haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die Unterlagen für die Preisermittlung nicht ausreichend gewesen wären.

c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine gegenteiligen Feststellungen ergeben.

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Im Vermögensplan wurden Investitionen in Höhe von T€ 548 veranschlagt. Als Zugänge aktiviert wurden T€ 632; somit wurde der Planansatz um T€ 84 überschritten. Die Überschreitung wird im Wesentlichen mit zusätzlichen veranstaltungsbezogenen und geförderten Investitionen von T€ 16 und darüber hinaus mit Investitionen von 55 T€ im Rahmen des Digitalisierungsprojektes, die schon in Vorjahren geplant waren, begründet.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden.

Anlage 7.2.2/8

Fragenkreis 9: Vergaberegelungen

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z.B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Die Einhaltung von Vergaberegelungen wurde von uns nicht explizit geprüft. Im Rahmen unserer übrigen Prüfungshandlungen haben wir keine offensichtlichen Verstöße festgestellt.

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Nach unseren Prüfungsfeststellungen werden Konkurrenzangebote eingeholt.

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Entgegen § 20 EigVO, der die quartalsweise Berichterstattung an den Bürgermeister und den Betriebsausschuss über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Ausführung des Vermögensplans fordert, erfolgt (nach Vorgabe des Berichtswesens für Beteiligungen und Betriebe der Stadt Bielefeld) eine tertialsweise Berichterstattung an den Betriebsausschuss und das Konzerncontrolling der Stadt Bielefeld.

Daneben fanden im Geschäftsjahr 2021/2022 fünf Sitzungen des Betriebsausschusses statt, in denen die Betriebsleitung den Betriebsausschuss über die laufende Entwicklung Bericht erstattete.

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Die Berichte vermitteln insgesamt einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage und in die wichtigsten Unternehmensbereiche der Einrichtung.

c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Das Überwachungsorgan wurde zeitnah über wesentliche Vorgänge unterrichtet. Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäße abgewickelte Geschäftsvorfälle haben wir nicht festgestellt.

d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet?

Im Wirtschaftsjahr 2021/2022 gab es auskunftsgemäß keine gesonderten Anfragen an die Betriebsleitung.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Es haben sich keine Anhaltspunkte für eine nicht ausreichende Berichterstattung ergeben.

f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Eine D&O- Versicherung wurde nach den uns gegebenen Auskünften nicht abgeschlossen.

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?

Nach den uns erteilten Auskünften sind keine Interessenkonflikte gemeldet worden.

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Nach unseren Feststellungen besteht kein wesentliches offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen.

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Nach unseren Feststellungen bestehen keine auffälligen Bestände.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Dafür haben sich keine Anhaltspunkte ergeben.

Fragenkreis 12: Finanzierung

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Als langfristig verfügbare Mittel standen insgesamt 4,7 Mio. € zur Verfügung. Hiervon entfallen 4,5 Mio. € auf das Eigenkapital und 0,2 Mio. € auf Sonderposten.

Die Eigenkapitalquote zum 31. Juli 2022 beträgt rund 54 %. Die am Abschlussstichtag bestehenden Investitionsverpflichtungen sollen aus vorhandener Liquidität und den jährlichen Einnahmen finanziert werden.

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Konzerngesellschaften bestehen nicht.

c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Im Berichtsjahr hat der Betrieb folgende Finanz- und Fördermittel der öffentlichen Hand erhalten:

	2021/2022	*2020/2021*
	T€	*T€*
Leistungsentgelt Stadt Bielefeld B&O	*21.582*	*20.882*
Leistungsentgelt Stadt Bielefeld ROH	*1.332*	*1.342*
Zuwendungen Land NRW	*2.971*	*1.494*
	25.885	*23.718*

Anhaltspunkte, dass Verpflichtungen und Auflagen nicht beachtet wurden, haben sich nicht ergeben.

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Finanzierungsprobleme aufgrund einer eventuell zu niedrigen Eigenkapitalausstattung bestehen nicht.

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Der Ergebnisverwendungsvorschlag ist mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar. Der Jahresfehlbetrag wird nach den Regelungen der Betriebssatzung und der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen mit den betrieblichen Rücklagen verrechnet.

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?

Das interne Berichtswesen des Betriebs sieht keine Segmente vor.

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Das Jahresergebnis ist nicht entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredite- oder andere Leistungsbeziehungen zu unangemessenen Konditionen vorgenommen wurden.

Hinsichtlich der Bereitstellung freier Liquidität im Rahmen des Finanzmanagements der Stadt Bielefeld verweisen wir auf Fragenkreis 3, Antwort zu Frage d).

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Entfällt.

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Die Einrichtung hat keine Gewinnerzielungsabsicht und ist infolge ihrer Geschäftstätigkeit auf ein angemessenes Leistungsentgelt durch die Stadt Bielefeld angewiesen. Besondere verlustbringende Geschäfte haben wir nicht festgestellt.

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?

Verweis auf Antwort zur Frage a).

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Bei der Planung für die Spielzeit 2021/2022 wurden die Auswirkungen und Folgen der SARS-CoV-2-Pandemie auf den Spielbetrieb der Bühnen und Orchester berücksichtigt. In der Planung hat BuO bereits mit einer reduzierten Besucherzahl gerechnet. Aufgrund der pandemischen Lage musste BuO die Saalkapazität weiterhin einschränken, sodass die Auslastungsquoten in den Spielstädten auf niedrigerem Niveau waren. Um den Fehlbetrag gegenzusteuern, hat BuO die bereits produzierten Produktionen in 2019/2020 und 2020/2021 in die Spielzeit 2021/2022 aufgenommen. Insgesamt reduziert sich der geplante Jahresverlust von 842 T€ auf 538 T€.

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Auskunftsgemäß sollen durch attraktive Spielpläne und entsprechende Marketingmaßnahmen, insbesondere auch über Social Media, neue Besuchergruppen für die BuO gewonnen werden.

Rödl & Partner

Anlage 7.2.3

7.2.3 Allgemeine Auftragsbedingungen

Allgemeine Auftragsbedingungen
für
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

DokID:

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf

Lizensiert für/Licensed to: Rödl & Partner | 5480268

DokID:

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Lizensiert für/Licensed to: Rödl & Partner | 5480268

Testatsexemplar

Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld
Bielefeld

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021
und Lagebericht für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

pwc

Inhaltsverzeichnis Seite

Lagebericht 2021 1
Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 1
1. Bilanz zum 31. Dezember 2021 3
2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 5
3. Anhang für das Wirtschaftsjahr 2021 1
Anlagennachweis 13
Gewinn- und Verlustrechnungen der einzelnen Betriebssparten 15
Technische Daten und Mengenentwicklung 21
BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 1

Lagebericht 2021

Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld

Gliederung:

1. Vorbemerkungen 4

2. Organisation und Grundsätze der Unternehmensstrategie 5

2.1 Organisation und Zusammenarbeit 5

2.2 Grundsätze der Unternehmensstrategie/Unternehmensziele/Geschäftsverlauf 7

2.3 Finanzielle Leistungsindikatoren und Nicht-Finanzielle Leistungsindikatoren 8

2.3.1 Finanzielle Leistungsindikatoren 8
2.3.2 Nicht-Finanzielle Leistungsindikatoren 8

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 9

3.1 Ertragslage 9

3.1.1 Ist / Ist-Vergleich der Jahre 2020 / 2021 9
3.1.2 Plan / Ist-Vergleich für 2021 12

3.2 Vermögens- und Finanzlage 14

4. Entwicklung der technischen Geschäftsbereiche 18

4.1 Geschäftsbereich Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz (700.3) 18

4.1.1 Gründung des Geschäftsbereichs 700.3 Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz 18
4.1.2 Arbeitssicherheit 19
4.1.3 Unfallstatistik 21
4.1.4 Coronavirus-Pandemie 22
4.1.5 Elektrosicherheit 24
4.1.6 Umweltschutz 26

4.2 Geschäftsbereich Stadtentwässerung (700.4) 27

4.2.1 Projekt „Entwässerung Bethel“ – (Fortschreibung) 27
4.2.2 Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) - (Fortschreibung) 28
4.2.3 Umsetzung des Investitionsprogramms 29
4.2.4 Abwasserbeseitigungskonzept 2022 31
4.2.5 Laufende Kanalunterhaltung 32

4.2.6 Amtshilfe Hochwasserkatastrophe Ahrtal 32
4.2.7 Hochbaumaßnahmen auf dem Gelände des Kanalbetriebshofs/ Klärwerk Heepen 33
4.2.8 Betrieb der Kläranlagen 33
4.2.9 Technische Ertüchtigung der Kläranlagen 34
4.2.10 Organisatorische Veränderungen im Bereich Kläranlagen 35
4.2.11 Studie Klärwerk Sennestadt und Gemeinschaftsklärwerk (GKW) Verl-Sende 35
4.2.12 Neue Beitragsaufteilung im Abwasserverband „Obere Lutter“ (AOL) 36
4.2.13 Klärschlammentsorgung 37

4.3 Geschäftsbereich Stadtreinigung (700.5) 37

4.3.1 Vermeidung der Vermüllung öffentlicher Flächen (Fortschreibung) 37
4.3.2 Winterdienst 40
4.3.3 Entwicklung der Wertstofferfassung 42
4.3.4 Wertstofferfassung für Leichtverpackungen und stoffgleiche Nichtverpackungen und Mitbenutzung der Altpapiersammelstruktur 42
4.3.5 Ausschreibung Papierumschlag und –vermarktung 43
4.3.6 Wertstoffhöfe 44
4.3.7 Organisationsuntersuchung der Abfallentsorgung - Abschnitt Betrieb 45
4.3.8 Pflege und Reinigung von Wegweisungen, Schildern und Tafeln an Wanderwegen 46
4.3.9 Unterhaltung der Radwege-Infrastruktur 46
4.3.10 ökologische Pflege des Straßenbegleitgrüns außerhalb geschlossener Ortslagen 47

4.4 Geschäftsbereich Stadtgrün und Friedhöfe (700.6) 48

4.4.1 Umbauten auf Friedhöfen 48
4.4.2 Umstellung des Abfallsammelsystems auf den Friedhöfen 48
4.4.3 Grünunterhaltung und Grünflächenmanagement 49
4.4.4 (Blüh-)Wiesenkonzept 49
4.4.5 Teilnahme am Label „StadtGrün naturnah“ 49
4.4.6 Baumkontrollen und Baumpflege 50
4.4.7 Digitale Feuchtesensorik an Baumstandorten 51
4.4.8 Herbizidfreie Wildkrautbekämpfung 51
4.4.9 Botanischer Garten 52
4.4.10 Kooperationen 52
4.4.11 Neubau-/Objektplanung 53
4.4.12 Heimat-Tierpark Olderdissen 53
4.4.13 Forsten 55

5. Geschäftsbereichsübergreifende Entwicklungen 56

5.1 Betriebshofkonzept 56

5.2 LKW-Kartell 57

5.3 Manipulationen an Abgasanlagen an Fahrzeugen des Volkswagenkonzerns 58

5.4 Besondere DV-Projekte 59

5.4.1 Einführung eines neuen Zeitdatenmanagementsystems („Atoss“) 59

5.4.2 Management-Unterstützungs-System EHQSPlus 60
5.4.3 Betriebsführungssoftware PIT-Kommunal 61
5.4.4 Verbesserung der Online-Angebote für die Bürger*innen (Umsetzung OZG) 62
5.4.5 Betriebsführungssoftware Kanalbetriebshof 63
5.4.6 Aktualisierung der im Umweltbetrieb eingesetzten Server 63

5.5 Fuhrpark 64

5.5.1 Nachhaltige Mobilitätsstrategie für die Stadt Bielefeld und die Stadtwerke Gruppe 64
5.5.2 Alternative Antriebstechnologien 64

6. Personal 65

6.1 Personalbestand 65

6.2 Auszubildende 66

6.3 Personalentwicklung 67

6.4 Krankheitsstatistik und Leistungswandlung 68

7. Berichterstattung zur Prüfung nach § 53 HGrG 70

8. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung 71

8.1 Risikomanagement 71

8.2 Chancen und Risikoberichterstattung 71

9. Prognose/Ausblick 75

9.1 Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster 75

9.2 Haushaltskonsolidierung 75

9.3 Gebührenentwicklung 76

9.4 Internationale Einflüsse auf die Leistungserbringung des Umweltbetriebes 77

9.5 Entwicklung der Wasserstoffmobilität im Umweltbetrieb 78

9.6 Ausbau 4. Reinigungsstufe auf den Bielefelder Kläranlagen 79

9.7 Klimawandel 80

9.8 Wertstoffhöfe 82

9.9 Geänderte Rechtsprechung zur Abwassergebührenkalkulation 83

9.10 Ergebnisentwicklung 2021 84

1. Vorbemerkungen

Das Wirtschaftsjahr 2021 wurde erfolgreich mit einem positiven Jahresergebnis abgeschlossen.

Der Umweltbetrieb erbringt Dienstleistungen im Bereich Stadtentwässerung, Abfallentsorgung, Straßenreinigung, Grünflächenpflege, Friedhöfe und Forsten und somit in Kernbereichen der Daseinsvorsorge für die Bürger*innen der Stadt Bielefeld. Dabei hat sich der Umweltbetrieb das Ziel gesetzt, diese Dienstleistungen so kostengünstig wie möglich anzubieten und dabei die sich wandelnden Bedürfnisse der Bürger*innen zu berücksichtigen.

Der Umweltbetrieb hat in den vergangenen Jahren durch Ergebnisabführungen an den Haushalt der Stadt Bielefeld und durch den internen Verlustausgleich der nicht über den Haushalt auskömmlich finanzierten Sparten einen erheblichen Beitrag zur Entspannung der Haushaltssituation der Stadt Bielefeld geleistet. Gleichzeitig hat die Betriebsleitung sowohl dem Verwaltungsvorstand als auch der Politik gegenüber immer wieder deutlich gemacht, wie wichtig es ist, ausreichende Anteile des erwirtschafteten Ergebnisses im Betrieb zu belassen, um daraus notwendige Investitionen tätigen, den Rücklagenbestand erhöhen und eine Entschuldung des Betriebes erreichen zu können.
Die für das Jahr 2021 festgelegte Ergebnisabführung kann aufgrund des positiven Jahresabschlussergebnisses in voller Höhe geleistet werden.

Das Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Münster vom 17.05.2022 zur Kalkulation von Abwassergebühren wird gravierende Auswirkungen auf die Ertragslage des Umweltbetriebes haben. Eine Ergebnisabführung an den Haushalt wird künftig in der Praxis der vergangenen Jahre nicht mehr möglich sein. Vielmehr muss der Umweltbetrieb für seine Dienstleistungen in den nicht über Gebühren refinanzierten Bereichen eine auskömmliche Finanzierung über den Haushalt erhalten.

Die Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2020/2021 wurde der Bezirksvertretung mit Schreiben vom 15.01.2020 angezeigt. Mit Verfügung vom 03.03.2020 hat die Bezirksregierung das Anzeigeverfahren abgeschlossen. Mit der Veröffentlichung erlangte die Haushaltssatzung am 08.03.2020 Rechtskraft.

2. Organisation und Grundsätze der Unternehmensstrategie

2.1 Organisation und Zusammenarbeit

Der Umweltbetrieb ist in den Kernprozessen derzeit in folgende vier technische Geschäftsbereiche untergliedert:

- Geschäftsbereich 700.3 „Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz“ (neu ab dem 01.02.2021) mit den Schwerpunkten
  Bauliche Instandhaltung
  Elektrosicherheit
  Arbeitsschutz, Umweltschutz
  Gesundheitsmanagement, Qualifikationen

- Geschäftsbereich 700.4 „Stadtentwässerung“ mit den Abteilungen
  Planung und Bestandserfassung
  Planen und Bauen von Abwasseranlagen
  Kanalbetrieb und Grundstücksentwässerung
  Planen und Bauen von Kläranlagen
  Betrieb der Kläranlagen

- Geschäftsbereich 700.5 „Stadtreinigung“ mit den Abteilungen
  Straßenreinigung und Winterdienst
  Abfallentsorgung
  Straßeninstandhaltung und -beschilderung

- Geschäftsbereich 700.6 „Stadtgrün und Friedhöfe“ mit den Abteilungen
  Planung und Unterhaltung Friedhöfe
  Grünflächenmanagement, Sonderprojekte
  Neubau / Objektplanung
  Grünflächenunterhaltung / Ausbildung
  Forsten / Tierpark

Die technischen Geschäftsbereiche werden durch die nachstehenden Geschäftsbereiche als interne Dienstleister im Sinne einer Querschnittsfunktion unterstützt:

- Geschäftsbereich 700.1 „Zentrale betriebliche Aufgaben“ mit den Abteilungen
  Einkauf, betriebliche Logistik, Lager, Maschinenpool
  IT
  Personal, Organisation und Verwaltung
  Werkstätten, Fuhrpark

- Geschäftsbereich 700.2 „Finanzen und Controlling“ mit den Abteilungen
  Finanzwirtschaft
  Betriebswirtschaft

Die Zusammenarbeit zwischen den technischen Geschäftsbereichen und den Geschäftsbereichen mit Querschnittsfunktion setzt auf gegenseitiges Vertrauen, Verlässlichkeit und Kooperationsbereitschaft, um den Betrieb weiterentwickeln, Synergien nutzen und Prozesse optimieren zu können.

Um die dafür erforderliche Informationsweitergabe sicherzustellen, findet ein regelmäßiger Austausch zwischen den Geschäftsbereichsleitungen und der Betriebsleitung statt. In den letzten Jahren führten sowohl die Technische Betriebsleiterin als auch der Kaufmännische Betriebsleiter einmal pro Woche Besprechungen mit den Leitungskräften der Geschäftsbereiche durch, die ihnen jeweils organisatorisch zugeordnet sind. Durch die Langzeiterkrankung der Kaufmännischen Betriebsleitung über das gesamte Jahr 2021 erfolgte der Austausch und die Informationsweitergabe zu betriebsrelevanten Themen allein durch die Technische Betriebsleiterin. Corona bedingt fanden die Termine nicht alle in Präsenz statt, sondern wurden zu einem großen Teil im Rahmen von Videokonferenzen durchgeführt.

Um die Mitarbeiter*innen über die wichtigsten Geschehnisse des Geschäftsjahres zu informieren und Anregungen der Belegschaft aufzunehmen, fanden seit Jahren regelmäßig Betriebsversammlungen mit der gesamten Belegschaft statt. Diese Termine, bei denen die Möglichkeit für die Mitarbeiter*innen bestand, unmittelbar mit der Betriebsleitung und den anderen Leitungskräften ins Gespräch zu kommen, trugen zu einer Steigerung der Arbeitszufriedenheit bei und wurden durch alle Beteiligten positiv aufgenommen. Während zu Beginn des Jahres 2020 noch alle geplanten Betriebsversammlungen stattfinden konnten, konnten diese jeweils im Frühjahr 2021 und 2022 Corona bedingt nicht durchgeführt werden.

2.2 Grundsätze der Unternehmensstrategie/Unternehmensziele/Geschäftsverlauf

Als eigenbetriebsähnliche Einrichtung erbringt der Umweltbetrieb seine Dienstleistungen überwiegend im öffentlichen Auftrag. Insofern orientiert sich der Erfolg des Betriebes nicht an der Erzielung von Gewinnen, sondern am öffentlichen Gemeinwohl. Die wesentlichen Chancen für den Umweltbetrieb bestehen daher in der Erbringung von Serviceleistungen, welche sich an den Bedürfnissen der Bürger*innen orientieren, in der Sicherung niedriger und möglichst stabiler Gebühren sowie darin, einen Beitrag zur kontinuierlichen Verbesserung des Umweltschutzes zu leisten. Zur Realisierung der genannten Zielsetzungen unterliegt der Betrieb einem permanenten internen und externen Weiterentwicklungserfordernis.

Der Umweltbetrieb erbringt Leistungen im Bereich der Abfallentsorgung, der Straßenreinigung und der Stadtentwässerung, die gebührenrefinanziert sind. Im abgelaufenen Berichtsjahr mussten die Restmüllgebühr sowie die Entwässerungsgebühren für Schmutzwasser moderat erhöht werden. Die Biomüllgebühren, die Straßenreinigungsgebühren und die Entwässerungsgebühren für Regenwasser blieben konstant. Im Rahmen der Beispielrechnung für einen 2- und 4-Personen-Haushalt führen die Erhöhungen im Jahr 2022 zu einem leichten Anstieg der Jahresgebühr für einen 4-Personen-Haushalt um 17,46 € bzw. 1,79 % und für einen 2-Personen-Haushalt um 8,73 € bzw. 1,48 %.

Das Leistungsspektrum des Umweltbetriebes in nicht über Gebühren finanzierten Bereichen umfasst die Aufgaben:

- Straßeninstandhaltung und –beschilderung
- Grünflächenunterhaltung
- Grünplanung
- Forsten, Tierpark
- Unterhaltung des öffentlichen Grünanteils auf Friedhöfen

Für diese Aufgabenbereiche erhält der Umweltbetrieb Zuweisungen aus dem Haushalt der Stadt Bielefeld, die allerdings insgesamt nicht auskömmlich sind. Die Aufgaben sind demnach nicht zu 100 % refinanziert. Die Deckung wurde 2021 noch über einen innerbetrieblichen Verlustausgleich sichergestellt.

2.3 Finanzielle Leistungsindikatoren und Nicht-Finanzielle Leistungsindikatoren

2.3.1 Finanzielle Leistungsindikatoren

Der städtische Haushalt erwartete vom Umweltbetrieb in den vergangenen Jahren die Abführung eines festgelegten Teils des Jahresüberschusses. Für 2021 wurde ein Betrag in Höhe von 8.241.200 EUR festgelegt, der geleistet werden kann und im Jahr 2022 abgeführt wird. Der betrieblichen Rücklage des Umweltbetriebes werden 7.185.838,97 EUR zugeführt.

2.3.2 Nicht-Finanzielle Leistungsindikatoren

Der Umweltbetrieb erbringt eine Vielzahl von Dienstleistungen für die Bürger*innen. Über folgende Kennzahlen wird im Rahmen der Tertialsberichterstattung laufend berichtet:

Kennzahl	**PLAN 2021**	**IST 2021**
Bestattungszahlen (ST)	2.020	2.049
Entsorgte Abfall- und Wertstoffmengen (t)	145.875	147.560
Entsorgte Mengen Abwasser (in Mio. m³)	27	24
Unterhaltene Grünflächen (ha)	875	882

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

3.1 Ertragslage

3.1.1 Ist / Ist-Vergleich der Jahre 2020 / 2021

Umweltbetrieb	2021 TEUR	2020 TEUR	Differenz (+ = positiv / - = negativ) in TEUR	in %
Umsatzerlöse	157.385	150.985	6.400	4,2%
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.203	1.821	- 618	-33,9%
Sonstige betriebliche Erträge	2.971	2.081	890	42,8%
	161.559	154.887	6.672	4,3%
Materialaufwand	43.841	40.190	- 3.651	-9,1%
Personalaufwand	60.529	60.166	- 363	-0,6%
Abschreibungen	24.396	23.890	- 506	-2,1%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.479	9.664	185	1,9%
	138.245	133.910	- 4.335	-3,2%
Betriebsergebnis	23.314	20.977	2.337	11,1%
Finanzergebnis	7.301	7.872	571	7,3%
Ertragsteuern	328	276	- 52	-18,8%
Sonstige Steuern	125	123	- 2	-1,6%
Jahresüberschuss	15.560	12.706	2.854	22,5%

Tabelle 1: Jahresergebnis 2020/2021

Der Umweltbetrieb schließt das vierundzwanzigste Wirtschaftsjahr mit einem Jahresüberschuss von 15.560 TEUR ab.

Mit einem Anteil von 137.717 TEUR (87,5 %) entfallen die Umsatzerlöse auf Zuweisungen durch die Stadt Bielefeld (inkl. der Mittel aus den Stadtbezirken).

Umweltbetrieb	2021 TEUR	2020 TEUR	Differenz (+ = positiv / - = negativ) in TEUR	in %
Umsatzerlöse	157.385	150.985	6.400	4,2%
davon aus Zuweisungen	137.717	134.889	2.828	2,1%
Stadtentwässerung	82.565	80.798	1.767	2,2%
Stadtreinigung	35.322	34.613	709	2,0%
Friedhöfe	7.184	6.868	316	4,6%
Stadtgrün	12.646	12.610	36	0,3%

Tabelle 2: Umsatzerlöse 2020/2021

Der Anstieg der Zuweisungen ergibt sich vor allem aus einem gestiegenen Gebührenbedarf. In den Gesamtbeträgen sind die Ergebnisse der Gebührennachkalkulationen berücksichtigt: in der Stadtentwässerung (1.775 TEUR) und in der Abfallsammlung (3.412 TEUR) waren Gebührenüberschüsse zu korrigieren, während in der Straßenreinigung (1.053 TEUR) eine Gebührenunterdeckung erfolgswirksam vereinnahmt wurde. Bei den Friedhöfen wirkten sich höhere Friedhofsgebühreneinnahmen (+168 TEUR) und Mehrerlöse für ordnungsbehördliche Bestattungen (+48 TEUR) positiv aus.

Die sonstigen Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr um ca. 3.572 TEUR (+22,2 %) auf 19.668 TEUR gestiegen. Sie werden unverändert von der Abfallentsorgung (11.619 TEUR; Vorjahr 8.471 TEUR) sowie den Dienstleistungen für die Stadt Bielefeld im Bereich Stadtgrün (2.910 TEUR; Vorjahr 2.552 TEUR) geprägt.

Im Bereich Abfallentsorgung wirkten sich vor allem die stark gestiegenen Preise für Papier aus der Wertstoffvermarktung aus, die zu Mehrerlösen in Höhe von 3.043 TEUR führten. Im Geschäftsbereich Stadtgrün konnten die durch gesunkene Einschlagsmengen bedingten Mindereinnahmen aus Holz- und Hackschnitzelverkäufen (-298 TEUR) durch gestiegene Erlöse aus Dienstleistungen mit der Stadt und den Eigenbetrieben (+359 TEUR) mehr als kompensiert werden. Die Nutzung der Förderprogramme Bundeswaldprämie (150 TEUR), Waldschadenshilfe (114 TEUR), Blühwiesenkonzept (47 TEUR) führte zu weiteren Erlössteigerungen.

Der Rückgang der aktivierten Eigenleistungen (-618 TEUR) resultierte aus der Abrechnung von Bauverwaltungskosten der Stadtentwässerung. Die Auflösung von Rückstellungen (+527 TEUR) und Sonderposten (+173 TEUR) führten neben Gewinnen aus Anlagenabgang (+198 TEUR) zu einem Anstieg der sonstigen betrieblichen Erträge (+890 TEUR).

Der Materialaufwand hat sich um 3.651 TEUR bzw. 9,1 % auf 43.841 TEUR erhöht. Ursächlich hierfür ist u.a. der witterungsbedingte Mehraufwand für den Winterdienst (+1.158 TEUR). Durch heftige und langandauernde Schneefälle kam es in der Zeit vom 06.02.2021 bis 08.02.2021 zu erheblichen Behinderungen des Straßenverkehrs, der Einstellung des ÖPNV und der Müllabfuhr. Dieses Extremwetterereignis führte neben einem Anstieg der Winterdiensttage von 16 auf 42 zu einem höheren Bedarf an Streumitteln (+231 TEUR) und einer verstärkten Beauftragung von Fremdfirmen (+927 TEUR).

Weitere Ursachen sind Mehrkosten für Entsorgung (+596 TEUR), für Reparaturen und Instandhaltung (+577 TEUR) sowie für Treibstoffe (+518 TEUR). Im Geschäftsbereich Stadtentwässerung steht einer um 548 TEUR gestiegenen Umlage (Abwasserverband Obere Lutter) eine um 115 TEUR gesunkene Abwasserabgabe gegenüber. Die im Vorjahr aufgrund eines längeren Ausfalls des Blockheizkraftwerkes stark gestiegenen Stromkosten sanken um 301 TEUR wieder auf das Niveau von 2019.

Der Personalaufwand (60.529 TEUR) ist im Vorjahresvergleich um 363 TEUR gestiegen. Maßgebend waren neben einer Tariferhöhung ab 01.04.2021 (1,4 %) die durch externe Gutachten ermittelten Veränderungen bei Pensions- und Beihilferückstellungen.

Zahlreiche KFZ-Neuanschaffungen in 2021, insbesondere für die Stadtreinigung, haben zu einer Erhöhung der Abschreibungen um 506 TEUR auf 24.396 TEUR geführt.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind um 185 TEUR auf 9.479 TEUR gesunken. Ursächlich sind hier vor allem die um 314 TEUR geringeren Verluste beim Anlagenabgang, um 144 TEUR gesunkene EDV-Kostenerstattungen und eine weitere Reduzierung der Prüfungs- und Beratungskosten um 85 TEUR. Auf der anderen Seite sind die Aufwendungen für Personal um 242 TEUR und für sonstige Mieten um 100 TEUR gestiegen.

Das Finanzergebnis ist unverändert durch Zinsaufwendungen (7.517 TEUR) geprägt; aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus kam es im Vergleich zum Vorjahr zu Minderaufwendungen (541 TEUR).

Der Saldo der Steuern vom Einkommen und Ertrag in Höhe von 328 TEUR resultiert aus Gewinnen mit den Systembetreibern DSD.

Am Jahresergebnis des Umweltbetriebes waren die Betriebszweige wie folgt beteiligt:

Sparten-Ergebnisse	2021 TEUR	2020 TEUR	Differenz (+ = positiv / - = negativ) in TEUR	in %
Sonstige Verwaltungsdienste	184	398	- 214	-53,8%
Werkstätten	1.120	827	293	35,4%
Stadtentwässerung	28.475	27.351	1.124	4,1%
Stadtreinigung	- 1.165	- 1.505	340	22,6%
Friedhöfe	- 2.180	- 2.904	724	24,9%
Stadtgrün	- 10.874	- 11.461	587	5,1%
Umweltbetrieb	**15.560**	**12.706**	**2.854**	**22,5%**

Tabelle 3: Jahresergebnisse nach Sparten 2020/2021

3.1.2 Plan / Ist-Vergleich für 2021

Umweltbetrieb	Ist 2021 TEUR	Plan 2021 TEUR	Differenz (+ = positiv / - = negativ) in TEUR	in %
Umsatzerlöse	157.385	157.795	- 410	-0,3%
andere aktivierte Eigenleistungen	1.203	1.500	- 297	-19,8%
Sonstige betriebliche Erträge	2.971	1.171	1.800	153,7%
betriebliche Erträge	161.559	160.466	1.093	0,7%

Tabelle 4: betriebliche Erträge Ist/Plan 2021

Im Bereich der Umsatzerlöse lagen die Zuweisungen mit 4.773 TEUR unter dem Planwert in Höhe von 134.578 TEUR; die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus den Ergebnissen der Nachkalkulationen in den Bereichen Abfallentsorgung, Straßenreinigung und Stadtentwässerung sowie einer

zu hohen Erwartung auf Gebührenmehreinnahmen im Zusammenhang mit der Neufassung der Friedhofsgebührensatzung im Jahr 2020.

Die Erlöse mit Externen konnten um 3.569 TEUR gesteigert werden. Ursächlich war insbesondere der stark gestiegene Preis für Papier im Rahmen der Wertstoffvermarktung (+4.124 TEUR), wohingegen durch geringere Holz- und Hackschnitzelverkäufe und Corona bedingte Einbußen beim Tierpark im Geschäftsbereich Stadtgrün ein Erlösrückgang in Höhe von 603 TEUR zu verzeichnen war. Die Erlöse mit der Stadt und den Eigenbetrieben lagen um 505 TEUR über dem Planwert, verschiedene Förderprogramme (unter anderem Bundeswaldprämie, Waldschadenshilfe) führten zu weiteren Erlössteigerungen.

Die Planabweichung bei den aktivierten Eigenleistungen steht im Zusammenhang mit der Abrechnung von Bauverwaltungskosten für verschiedene Baumaßnahmen, insbesondere bei der Stadtentwässerung (-258 TEUR).

Die positive Abweichung von 1.800 TEUR bei den sonstigen betrieblichen Erträgen, für die zum Teil keine Planansätze gebildet werden, ist vor allem auf Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (+732 TEUR) und Sonderposten (+206 TEUR) sowie auf Gewinne aus Anlagenabgängen (+495 TEUR) und Spenden (+201 TEUR) zurückzuführen.

Umweltbetrieb	Ist 2021 TEUR	Plan 2021 TEUR	Differenz (+ = positiv / - = negativ) in TEUR	in %
Materialaufwand	43.841	42.417	- 1.424	-3,4%
Personalaufwand	60.529	62.840	2.311	3,7%
Abschreibungen	24.396	24.828	432	1,7%
Sonstiger betrieblicher Aufwand	9.479	10.337	858	8,3%
betrieblicher Aufwand	138.245	140.422	2.177	1,6%

Tabelle 5: betrieblicher Aufwand Ist/Plan 2021

Die Materialaufwendungen lagen um 1.424 TEUR über dem Plan-Ansatz von 42.417 TEUR.
Zurückzuführen ist der Anstieg auf gestiegene Entsorgungskosten (+811 TEUR) insbesondere aufgrund nicht geplanter Kosten für den PPK- und LV-Umschlag (+639 TEUR), eine höhere Verbandsumlage (+558 TEUR), witterungsbedingte Mehrkosten für den Winterdienst (+553 TEUR) sowie erhöhte Kosten für Materialien und Treibstoffe (+448 TEUR). Einsparungen ergaben sich bei den

Reparatur- und Instandhaltungskosten (-740 TEUR), hier waren neben verminderten Fremdleistungen (-400 TEUR) unter anderem durch zusätzliche Stellen im Forst, auch bei der Stadtentwässerung (-354 TEUR) geringere Aufwendungen zu verzeichnen.

Die Personalaufwendungen lagen im Wesentlichen aufgrund zu hoher Planansätze im Rahmen der angenommenen Tarifentwicklung und bei den SV-Beiträgen sowie der zum Teil zeitversetzten Besetzung von Mehrstellen um 2.311 TEUR unter dem geplanten Aufwand von 62.840 TEUR.

Die geplanten Investitionen wurden nicht im vorgesehenen Umfang realisiert, was sich trotz vieler umgesetzter KFZ-Neuanschaffungen in den niedrigeren Abschreibungen (-432 TEUR) widerspiegelt. Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (-858 TEUR) führten trotz gestiegener Gebäudereinigungskosten (+207 TEUR) vor allem geringere EDV-Aufwendungen (-684 TEUR) sowie gesunkene Verluste bei Anlagenabgängen (-224 TEUR) und zu hoch geplante Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit (-138 TEUR) zu einer positiven Abweichung.

Das vorwiegend auf Zinsaufwendungen beruhende Finanzergebnis verbesserte sich um 1.042 TEUR gegenüber dem Plan (8.343 TEUR). Davon resultieren 916 TEUR aus dem weiterhin sehr niedrigen Zinsniveau und nicht ausgeschöpften Kreditmittelermächtigungen. Als Erträge aus Beteiligungen wurden 148 TEUR vereinnahmt.

3.2 Vermögens- und Finanzlage

Das Bilanzbild ist durch das Anlagevermögen und dessen Finanzierung geprägt. Die Anlagenintensität liegt bei 98,6 %; die Finanzierung des Anlagevermögens erfolgt im Wesentlichen durch das Eigenkapital sowie langfristige Darlehen.

Bei einer im Vorjahresvergleich um lediglich 1,1 %-Punkte höheren Bilanzsumme von 698.395 TEUR liegt die Eigenkapitalquote bei 42,6 % (Vorjahr 42,3 %).

Anlagenzugänge	Ist 2021 TEUR	Ist 2020 TEUR	Differenz TEUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	**51**	**43**	**8**
Entsorgungsleitungen und Sonderbauwerke	7.253	13.248	-5.995
Fahrzeuge	12.204	3.143	9.061
weitere Sachanlagen	2.149	2.714	-565
Anlagen im Bau	13.333	11.397	1.936
Summe Sachanlagen	**34.939**	**30.502**	**4.437**
Gesamt	**34.990**	**30.545**	**4.445**

Tabelle 6: Anlagenzugänge 2021/2020

Der im Vorjahresvergleich um 5.995 TEUR auf 7.253 TEUR gesunkene Zugang bei den Entsorgungsleitungen ist insbesondere auf die im Vorjahr erfolgte Übernahme des Kanalnetzes von den von Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel zurückzuführen. Es wurden Schmutz- und Regenwasserkanäle im Wert von 6.570 TEUR übernommen. Dieser Einmaleffekt entfällt im Berichtsjahr. Im gesamten Stadtgebiet wurden zahlreiche Kanalbaumaßnahmen durchgeführt. Für den Gesamtbetrieb wurden Spezialfahrzeuge im Wert von insgesamt 10.403 TEUR, insbesondere für die Abfallentsorgung, die Straßenreinigung und die Stadtentwässerung beschafft. Hierbei handelt es sich zum Teil um Beschaffungsvorgänge, die bereits in vergangenen Jahren begonnen wurden. Außerdem wurden Elektrofahrzeuge im Wert von insgesamt 1.022 TEUR beschafft. Bei den Anlagen im Bau handelt es sich vor allem um noch nicht abgeschlossene Kanalbaumaßnahmen im gesamten Stadtgebiet, um Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Kläranlagen und um den Neubau des Hauses B auf dem Hauptbetriebshof Mitte.

Im Wirtschaftsplan 2021 waren Investitionen von 42.694 TEUR vorgesehen, von denen Maßnahmen in Höhe von insgesamt 32.516 TEUR umgesetzt wurden. Im Bereich der Stadtentwässerung mussten Kanalbaumaßnahmen in Höhe von insgesamt 6.877 TEUR wegen verkehrlicher Belange, behördlicher Vorgaben oder notwendiger langwieriger Abstimmungsprozesse verschoben werden. Der Mittelbedarf für Hausanschlusskanäle - geplant waren 1.500 TEUR, investiert wurden lediglich 509 TEUR - ist stark schwankend und kaum beeinflussbar.

Bei den Kläranlagen wurden anstatt der geplanten 6.272 TEUR nur 1.066 TEUR investiert. Die Mittel wurden in das Wirtschaftsjahr 2022 übertragen. Um die dringend notwendigen Investitionen zu tätigen, wurde hierfür eine neue Abteilung gegründet, deren personelle Ausstattung sowohl durch Stellenverlagerung als auch durch die Einrichtung von Mehrstellen erfolgte. Für Umbauten und Erweiterungen auf dem Wertstoffhof Nord waren 3.000 TEUR geplant. Da der Um- und Ausbau auf dem vorhandenen Grundstück jedoch nicht realisiert werden kann, ist der Erwerb eines neuen Grundstückes erforderlich. Für die Erstellung von Machbarkeitsstudien wurden 37 TEUR verausgabt. In allen Fällen wurden die Mittel in das Folgejahr übertragen.

Für den Neubau des Verwaltungsgebäudes auf dem Hauptbetriebshof wurden im Berichtsjahr statt der eingeplanten 500 TEUR insgesamt 3.863 TEUR investiert, da Mittel aus dem Vorjahr übertragen worden waren. Auch bei den Fahrzeugbeschaffungen für die Abfallentsorgung, die Straßenreinigung und die Stadtentwässerung wurden Beschaffungen in Höhe von 3.793 TEUR aus Vorjahren abgeschlossen.

Die Sicherstellung einer jederzeitigen Zahlungsfähigkeit gehört zur Zielsetzung des Finanzmanagements. Da der Umweltbetrieb im Rahmen des Liquiditätsverbundes jederzeit auf Kredite zur Liquiditätssicherung der Stadt Bielefeld zurückgreifen kann, ist die erforderliche Liquidität grundsätzlich gewährleistet. Der im Wirtschaftsplan zur Verfügung gestellte Kassenkreditrahmen in Höhe von 15 Mio. € musste zu keiner Zeit in voller Höhe ausgeschöpft werden. Unterjährig konnten der Stadtkasse auch Liquiditätsüberschüsse zur Verfügung gestellt werden.

Zur Tätigung notwendiger Investitionen sind die Finanzierungsmöglichkeiten unter Risiko- und Aufwandsgesichtspunkten zu prüfen. Durch die Zusammenarbeit mit dem Amt für Finanzen und die allgemeine Entwicklung auf dem Kapitalmarkt ist es im Wirtschaftsjahr 2021 gelungen, langfristige Kreditverträge zu günstigen Konditionen abzuschließen. Das im Wirtschaftsplan 2021 zur Verfügung gestellte Kreditmittelermächtigungsvolumen erwies sich für die erforderlichen Investitionen als ausreichend. Vielmehr ist das tatsächliche Investitionsvolumen erneut deutlich unter dem geplanten Ansatz geblieben.

Die Gesamtinvestitionssumme von 34.990 TEUR konnte zu 69,72 % aus erwirtschafteten Abschreibungen finanziert werden. Die Liquidität des Umweltbetriebes ist durch das von der Stadt Bielefeld gewährte Kassenkreditvolumen gesichert. Es bestanden unterjährig Liquiditätsüberhänge.
Die finanzielle Entwicklung des Betriebes ist der nachfolgenden Kapitalflussrechnung zu entnehmen:

		2021 TEUR	2020 TEUR
	Jahresüberschuss	15.560	12.706
+	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	24.397	23.890
+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	567	1.455
-	Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	-437	- 265
-	Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-576	- 370
+	Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	194	508
-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-369	-714
+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-602	6.797
+/-	Zinsaufwendungen / Zinserträge	6.248	6.413
+/-	Ertragssteueraufwand / -ertrag	327	276
-/+	Ertragssteuerzahlung	104	- 36
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit		**45.413**	**50.660**
+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	603	479
-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 35.074	- 30.587
+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	205	205
+	Erhaltene Zinsen	26	35
+	Erhaltene Dividenden	148	98
Cashflow aus der Investitionstätigkeit		**-34.092**	**- 29.769**
+	Saldo aus Eigenkapitalzuführungen und -entnahmen	22	424
-	Gewinnabführung an die Stadt Bielefeld	-10.378	- 11.516
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	23.787	22.173
-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-23.797	- 21.608
+	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	2.424	1.218
-	Gezahlte Zinsen	-6.425	- 6.546
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		**- 14.367**	**- 15.855**
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds		**3.045**	**5.036**
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode		3.218	1.818
Finanzmittelfonds am Ende der Periode		**173**	**3.218**

Tabelle 7: Kapitalflussrechnung 2021

4. Entwicklung der technischen Geschäftsbereiche

4.1 Geschäftsbereich Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz (700.3)

4.1.1 Gründung des Geschäftsbereichs 700.3 Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz

Zur Gewährleistung und dem weiteren Aufbau einer gerichtsfesten Organisation im Umweltbetrieb wurde der Geschäftsbereich 700.3 „Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz“ zum 01.02.2021 gegründet, in dem die Themenbereiche Umweltschutz, Arbeitssicherheit/Arbeitsschutz, Elektrosicherheit, bauliche Instandhaltung und Gesundheitsmanagement/interne Qualifizierung gebündelt sind.

Die Stelle der Geschäftsbereichsleitung wurde nach erfolgreicher Ausschreibung zum 01.05.2021 besetzt. Neben der Leitungsfunktion sind auf dieser Stelle die Aufgaben des Arbeitsschutzkoordinators für den Umweltbetrieb verortet. Der Arbeitsschutzkoordinator berät und unterstützt die Betriebsleitung bei der Sicherstellung der gesamtheitlichen, systematischen und rechtssicheren Umsetzung der für den Umweltbetrieb relevanten Arbeitsschutzforderungen. Gleichzeitig bildet diese Position die Schnittstelle zum Arbeitssicherheitstechnischen und Arbeitsmedizinischen Dienst der Stadt Bielefeld.

Der Umweltbetrieb betreibt an allen zum Betrieb gehörenden Standorten eine Vielzahl von Anlagen, die unterschiedlichen Umweltschutzgesetzen unterliegen. Aus dem Betrieb dieser Anlagen ergeben sich Aufgaben, für die sehr vielschichtige (Spezial-)Kenntnisse aus dem Bereich der Umweltschutzgesetzgebung aber auch aus dem Bereich der technischen Umsetzung erforderlich sind. Für diese besonderen Aufgaben, die sich auf den gesamten Betrieb erstrecken, steht mit der Gründung des Geschäftsbereichs 700.3 im Jahr 2021 eine zentrale Stelle zur Verfügung, die diese besonderen Aufgaben koordiniert, steuert, strukturiert, priorisiert und begleitet. Zum Aufgabenfeld gehört zudem die Funktion der/des Gewässerschutzbeauftragten für die drei Betriebshöfe des Umweltbetriebs.

Leider wird der Geschäftsbereichsleiter die Stadt Bielefeld mit Ablauf des 30.06.2022 verlassen und eine Stelle außerhalb des öffentlichen Dienstes übernehmen. Die Stelle wird umgehend intern und extern ausgeschrieben, um kurzfristig zu einer adäquaten Nachbesetzung zu kommen.

4.1.2 Arbeitssicherheit

Die Arbeitsschutzkoordination hat sich in 2021 schwerpunktmäßig mit der Schulung von Führungskräften zu den Themenbereichen „Verantwortung im Arbeitsschutz“ und „Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen“ beschäftigt. Zudem wurde die Dokumentation der Unterlagen in den einzelnen Abschnitten und Abteilungen für den Arbeitsschutz vereinheitlicht. Die Arbeitsschutzkoordination stand geschäftsbereichsübergreifend zu allen Themen des Arbeitsschutzes beratend zur Verfügung, insbesondere zu Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Für die Lagereinrichtungen für Gefahrstoffe auf den Betriebshöfen Nord und Süd im Geschäftsbereich 700.6 Stadtgrün und Friedhöfe wurde mit der Erstellung von Explosionsschutzdokumenten begonnen. Die Arbeitsschutzkoordination bildete die Schnittstelle zum Krisenstab der Stadtverwaltung und nahm anlassbezogen an den Sitzungen teil.

Eine der zentralen Aufgaben in 2021 war die Fortführung der im Jahr 2020 begonnenen Implementierung des Management-Unterstützungs-Systems EHQSPlus für den Bereich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. So wurde an der Erstellung sowohl von zentralen als auch von dezentralen Gefährdungs- und Belastungskatalogen für verschiedene Tätigkeiten und Arbeitsmittel in Kooperation mit dem Arbeitssicherheitstechnischen Dienst der Stadt Bielefeld gearbeitet, die den Geschäftsbereichen als Vorlage für die Gefährdungsbeurteilungen dienen. Zum Stichtag 30.04.2022 sind insgesamt 121 Kataloge erstellt und 532 Gefährdungsbeurteilungen in EHQSPlus erfasst worden.

Aufgrund der verschiedenen Standorte und damit einhergehenden Zuständigkeiten innerhalb des Umweltbetriebes wurde 2021 begonnen, ein einheitliches Konzept zum Fremdfirmeneinsatz mit individuellen Erlaubnisscheinen und Fremdfirmeninformationen als Ergänzung zur Fremdfirmenrichtlinie der Stadt Bielefeld zu erarbeiten. Die Implementierung im Umweltbetrieb ist für das Jahr 2022 geplant.

Der Brandschutz wird durch die Arbeitsstättenverordnung und Technischer Regeln für Arbeitsstätten im Rahmen des Arbeitsschutzes mitgefordert. Aufgrund der Besonderheiten und der Komplexität der Einrichtungen des Umweltbetriebs wie dem Vorhandensein explosionsgefährdeter Bereiche in Kläranlagen und in Lagereinrichtungen für Gefahrstoffe kann eine vollumfängliche Betreuung durch die Brandschutzbeauftragte der Stadtverwaltung nicht sichergestellt werden. Um diesen Anforderungen vollumfänglich gerecht zu werden, ist die Einrichtung einer zusätzlichen Stelle „Brandschutzbeauftragte*r“ für den Umweltbetrieb im Geschäftsbereich 700.3 Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz

vorbereitet und geplant worden. Die Stelle soll für das Jahr 2023 fest in den Stellenplan aufgenommen werden.

Die Betreuungsstunden der Fachkräfte für Arbeitssicherheit des Arbeitssicherheitstechnischen Dienstes der Stadt Bielefeld gemäß Vorschrift 2 der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) stellen sich für die einzelnen Geschäftsbereiche in der nachstehenden Tabelle wie folgt dar:

Organisationseinheit	**Einsatzzeit**
700.0 Betriebsleitung und 700.1 Zentrale betriebliche Aufgaben	323 Stunden
700.2 Finanzen und Controlling	12 Stunden
700.3 Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz	51 Stunden
700.4 Stadtentwässerung	303 Stunden
700.5 Stadtreinigung	518 Stunden
700.6 Stadtgrün und Friedhöfe	831 Stunden
Gesamteinsatzzeit	**2.038 Stunden**

Tabelle 8: Betreuungsstunden nach DGUV Vorschrift 2

Im Folgenden werden die Einsatzschwerpunkte in den einzelnen Geschäftsbereichen aufgeführt:

Im Geschäftsbereich „Zentrale Betriebliche Aufgaben“ (700.1) fanden im Jahr 2021 Begehungen der Fahrzeug- und Landmaschinenwerkstätten und Beratungen zu persönlicher Schutzausrüstung, insbesondere zu Schutzhandschuhen, statt.

Im Geschäftsbereich „Stadtentwässerung“ (700.4) lag der Fokus ebenfalls auf der Begehung von Arbeitsstätten. Im Rahmen der Begehung des Klärwerks Heepen wurden Entwürfe für Gefährdungs- und Belastungskataloge erstellt, die über EHQSPlus zur Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen auf den anderen beiden Klärwerken genutzt werden sollen. In Zusammenarbeit mit dem Arbeitsmedizinischen Dienst wurden für die Mitarbeiter*innen in den Bereichen 700.43 Kanalbetriebshof und 700.44 Klärwerke notwendige Vorsorgen und Eignungsuntersuchungen identifiziert. Anfang des zweiten Quartals 2022 werden die ersten Ergebnisse und mögliche Maßnahmen der in 2021 begonnenen Gefährdungsbeurteilung der psychischen Belastungen in der Abteilung 700.44 Klärwerke vorliegen.

Im Geschäftsbereich „Stadtreinigung“ (700.5) wurde das jährlich stattfindende Audit nach der Entsorgungsfachbetriebeverordnung (EfbV) durch den Arbeitssicherheitstechnischen Dienst begleitet. Zudem wurden die Vorgesetzten bei den Unterweisungen der Beschäftigten der Abfallentsorgung unterstützt. Für das Schadstofflager des Wertstoffhofes auf dem Betriebshof Mitte konnte die vollständige Überarbeitung des Explosionsschutzdokumentes abgeschlossen werden.

Im Geschäftsbereich „Stadtgrün und Friedhöfe“ (700.6) wurden die Gefahrstoffkataster inhaltlich aktualisiert und in ein neues Layout überführt. Zudem fanden Beratungen in Zusammenhang mit Hauterkrankungen von Beschäftigten und geeigneter persönlicher Schutzausrüstung statt.

Das für das Jahr 2021 gesetzte Ziel des Umweltbetriebes, gemeinsam mit dem Arbeitssicherheitstechnischen Dienst vermehrte Begehungen durchzuführen, konnte aufgrund der Corona-Pandemie wiederholt nicht vollständig erreicht werden. In Abhängigkeit von der Pandemieentwicklung sollen die Begehungen in 2022 weiter intensiviert werden. Geplant ist, jeden Arbeitsbereich zukünftig mindestens einmal jährlich zu begehen.

4.1.3 Unfallstatistik

Die originären Aufgaben des Umweltbetriebs finden in Berufsfeldern statt, die ein hohes Unfallrisiko beinhalten. Der Arbeits- und Gesundheitsschutz hat aus diesem Grund einen hohen Stellenwert in der täglichen, aber auch der konzeptionellen Arbeit. Trotz der bisher schon getroffenen Schutzmaßnahmen ereignen sich jedes Jahr Arbeitsunfälle.

Die Anzahl der Arbeitsunfälle mit anschließenden Ausfallzeiten von mehr als drei Tagen ist 2021 mit 55 Unfällen im Vergleich zu 2020 (51 Unfälle) leicht gestiegen. Ursächlich für die Unfälle mit den höchsten Ausfalltagen war ein Sturz von einer Leiter sowie Unfälle infolge von Stürzen und Stolpern in Verkehrswegen. Ein Wegeunfall, der auf Ausrutschen auf einem glatten Untergrund zurückzuführen ist, erfolgte im Treppenraum des Parkdecks auf dem Betriebshof Mitte. In 2022 wird die Vermeidung von Sturz-, Rutsch- und Stolperunfällen sowie die sichere Benutzung von Leitern ein Schwerpunkt der Arbeitsschutzmaßnahmen bilden. Diese setzen sich aus Unterweisungen, Sicherheitskurzgesprächen und einer Sensibilisierung der Führungskräfte zusammen.

Für die Durchführung von Unfallanalysen sind Kriterien festgelegt worden. Der Prozess der Unfallanalyse wird in Zusammenarbeit mit den Fachkräften für Arbeitssicherheit grundsätzlich dann angestoßen, wenn Maschinen, Gefahrstoffe oder Elektrizität beim Unfallgeschehen eine Rolle spielen, die

Art der Tätigkeit, bei der der Unfall geschieht, nicht in die Kategorie "Normalbetrieb/routinemäßige Tätigkeit" fällt oder wenn die Arbeitsausfallzeit - unabhängig von der Art des Unfallhergangs - mehr als 7 Tagen beträgt. Zur künftigen Vermeidung von gleichgelagerten Unfällen wurden im Jahr 2021 regelmäßig Handlungsempfehlungen erarbeitet. Die durch Führungskräfte eingesetzten Maßnahmen wurden und werden auch künftig regelmäßig evaluiert und verbessert. Die abgeleiteten Maßnahmen aus Unfallereignissen fließen direkt in die Gefährdungsbeurteilung ein und werden bei schwerwiegenden Ereignissen in zusätzliche Kurzunterweisungen der Beschäftigten überführt. Die Durchführung von Unfallanalysen musste teilweise aufgrund der hohen Infektionsgefährdung durch die Corona Pandemie verschoben werden.

4.1.4 Coronavirus-Pandemie

Die seit Beginn der Coronavirus-Pandemie Anfang 2020 im Umweltbetrieb eingeleiteten Maßnahmen mit dem Ziel, eine Verbreitung des Coronavirus zu verhindern und die Beschäftigten während ihrer Arbeit vor einer Infektion bzw. Erkrankung zu schützen, wurden in 2021 an eine sich weiterhin stetig verändernde Lage angepasst. Insbesondere musste auf geänderte Rechtsnormen wie die Coronaschutzverordnung des Landes NRW und die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung sowie die veröffentlichten Informationen des Robert Koch Instituts und der Unfallversicherungsträger zeitnah reagiert werden.

Die in 2021 wesentlich umgesetzten Maßnahmen umfassten die stetigen Anpassungen der Gefährdungsbeurteilung „SARS-CoV-2“ sowie weiterer Unterlagen wie Merkblätter und Betriebsanweisungen. Innerhalb des Umweltbetriebes wurde ein System zur Erfassung des Impfstatus der Beschäftigten und Anpassung der innerbetrieblichen Regelungen auf Grundlage der durch den Gesetzgeber eingeführten 3G-Regel am Arbeitsplatz etabliert. Wie im Vorjahr fand eine regelmäßige Beschaffung von Atemschutzmasken (OP-Masken und FFP2-Masken) statt, die im Jahr 2021 um die Beschaffung und Ausgabe von zwei Corona-Selbsttests pro Woche an die Beschäftigten erweitert wurde. Es erfolgte die Erstellung und stetige Anpassung von Informationen für Vorgesetzte bezüglich zu treffender Maßnahmen bei einem bestätigten Corona-Fall bzw. Corona-Verdachtsfall. Vertreter*innen des Umweltbetriebes wirkten bei Bedarf im städtischen Krisenstab zur Corona-Pandemie mit.

Seit Anfang 2021 waren wirksame Impfstoffe gegen das Coronavirus verfügbar. In den ersten Monaten der Impfkampagne wurde nach Priorisierungsgruppen geimpft, zu denen auch im Umweltbe-

trieb tätige Berufsgruppen der kritischen Infrastruktur wie z. B. im Bestattungswesen sowie der Abwasser- und Abfallwirtschaft gehörten. Im Juni wurde die festgelegte Impfreihenfolge aufgehoben und mit Impfungen durch den Arbeitsmedizinischen Dienst der Stadt Bielefeld begonnen. Im Laufe der gesamten Impfkampagne wurden seitens des Umweltbetriebs permanent Bemühungen unternommen, um eine möglichst hohe Impfquote innerhalb der Belegschaft zu erreichen, indem unter anderem Arbeitgeberbescheinigungen für Beschäftigte priorisierter Berufsgruppen ausgestellt wurden, Impftermine im Rahmen der städtischen Impfaktion gebucht und die Beschäftigten bei der Buchung unterstützt worden sind. Die Betriebsärztin des Arbeitsmedizinischen Dienstes informierte in diversen Arbeitsschutz-Unterweisungen zum Thema Impfen.

Aufgrund geänderter Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes war seit November 2021 der Zutritt zur Arbeitsstätte nur noch Beschäftigten mit 3G-Status erlaubt – das heißt, sie mussten gegen das Coronavirus geimpft sein, genesen oder negativ getestet sein. In diesem Zuge wurde der Impfstatus der Beschäftigten miterfasst. Die Impfquote der vollständig geimpften Beschäftigten des Umweltbetriebs betrug Ende Dezember 2021 84,69 %, Mitte März 2022 88,48 % und liegt damit sowohl über der Impfquote der Gesamtbevölkerung als auch des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen.

Insbesondere nach Auftreten der hochansteckenden Omikron-Variante wurde durch eine Informationskampagne innerhalb des Umweltbetriebes weitergehende Anstrengungen unternommen, die Impfquote in der Belegschaft zu erhöhen. Zudem wurden im Rahmen der Pandemieplanung die unverzichtbaren Kernprozesse der Bereiche der kritischen Infrastruktur einer nochmaligen Überprüfung unterzogen. Dazu zählten neben den externen kommunalen Dienstleistungen wie der Abfallentsorgung, dem Winterdienst oder der Abwasserbehandlung ebenso die internen Bereiche der Werkstätten, des Tierparks und des Zentrallagers. Hierbei wurden insbesondere Parameter der organisatorischen und personellen Planung nachjustiert, um bei möglichen Personalausfällen die Aufrechterhaltung dieser Kernprozesse sicherzustellen. Präventiv wurde festgelegt, dass in bestimmten Arbeitsbereichen bzw. Arbeitssituationen FFP2-Masken von den Beschäftigten zu tragen sind. Darüber hinaus gilt weiterhin in allen Gebäuden eine Tragepflicht von OP-Masken.

Insgesamt liegen die Corona bedingten Mehraufwendungen bzw. Mindererträgen im Umweltbetrieb per 31.12.2021 bei 553 TEUR. In diesem Betrag sind Mehraufwendungen (wie z. B Mund-Nasen-Schutzmasken, erhöhter Reinigungsaufwand), Einnahmeverluste (wie z. B. ausbleibende Zuweisungen aus den Parkentgelten und durch die Schließung des Verkaufsshops beim Tierpark) und verringerte Ausgaben (wie z. B. Wegfall der Kosten für den Einsatz von Strafgefangenen) berücksichtigt.

Zwar kam es aufgrund von Infektionen mit dem Coronavirus zu krankheitsbedingten Ausfällen in der Belegschaft. Allerdings konnte aufgrund der getroffenen Schutzmaßnahmen - wie z.B. Abstandsgebote, versetzte Arbeitsbeginn- und Feierabendzeiten, Tragen von Mund-Nasen-Schutz - die Bildung eines Infektionsclusters verhindert werden.

Insgesamt sieht sich der Umweltbetrieb gegenüber den derzeitigen und auch zukünftigen Herausforderungen, die die Coronavirus-Pandemie mit sich bringen wird, gut aufgestellt. Das zweigleisige Verfahren, bestehend auf der einen Seite aus der situationsbedingten Anpassung der Gefährdungsbeurteilung und den daraus resultierenden Schutzmaßnahmen, auf der anderen Seite aus der langfristig ausgelegten Planung zur Aufrechterhaltung der unverzichtbaren Kernprozesse, hat sich bewährt und wird zukünftig so fortgeführt.

4.1.5 Elektrosicherheit

Im Jahr 2021 arbeiteten die zwei verantwortlichen Elektrofachkräfte des Umweltbetriebes zusammen mit der ab September 2020 beauftragten externen gesamtverantwortlichen Elektrofachkraft schwerpunktmäßig an der Weiterentwicklung der rechtssicheren Organisationsstruktur der Elektrotechnik und der Sicherheit für Arbeiten an elektrischen Anlagen. Der Vertrag mit dem externen Dienstleister zur Stellung der externen gesamtverantwortlichen Elektrofachkraft konnte auf Grund der bis dahin erarbeiteten Struktur zum 31.08.2021 auslaufen. Die fachliche Verantwortung innerhalb der Elektrotechnik ist mit der Bekanntgabe des elektrotechnischen Organigramms im August 2021 an die Betriebsleitung und die Geschäftsbereichsleitungen gewährleistet und transparent geregelt. Auf der Grundlage der erarbeiteten Organisationsstruktur kann nach vorliegender Stellungnahme des externen Dienstleistungsunternehmens auf eine interne Wiederbesetzung der Stelle einer gesamtverantwortlichen Elektrofachkraft nach einem im April 2021 erneut gescheiterten Versuch verzichtet werden. Im Ergebnis rücken die zwei bisher nachgelagerten verantwortlichen Elektrofachkräfte fachlich gleichgestellt an die oberste Stelle und teilen sich die Verantwortlichkeit für die elektrotechnischen Aufgaben für die verschiedenen Geschäftsbereiche auf. Die schriftliche Bestellung der verantwortlichen Elektrofachkräfte als elektrotechnische Anlagenbetreiber in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich wurde Ende 2021 abgeschlossen. Im Geschäftsbereich 700.4 Stadtentwässerung sind zwei bereichsverantwortliche Elektrofachkräfte für die Abteilung 700.44 Kläranlagen implementiert und als Anlagenverantwortliche benannt. Die schriftlichen Bestellungen der Elektrofachkräfte, der elektrotechnisch unterwiesenen Personen sowie der zur Prüfung befähigten Personen sind für das 2. Quartal 2022 geplant.

In 2021 wurden diverse Ladesäulen für Elektrofahrzeuge, sogenannte Wallboxen, an verschiedenen Standorten des Umweltbetriebs installiert. Unter Berücksichtigung des Fortschrittes und der Entwicklung der Elektromobilität wird derzeit ein Konzept für die Ladeinfrastruktur erarbeitet. Durch den damit verbundenen erhöhten Energiebedarf zeichnet sich eine an die erforderlichen Kapazitäten angepasste Sanierung der sechs vorhandenen Niederspannungshauptversorgungen auf dem Betriebshof Mitte und dem Kanalbetriebshof ab.

Die in 2020 begonnene Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel im Umweltbetrieb wurde nach der Bedenkenanzeige der externen gesamtverantwortlichen Elektrofachkraft aus dem Jahr 2020 nach längeren Verhandlungen im Sommer 2021 endgültig ausgesetzt. Für die Wiederholungsprüfungen ist eine andere Firma beauftragt worden, die in 2021 ca. 1.200 von 5.900 Geräten prüfen konnte. Die noch fälligen Prüfungen werden in 2022 umgehend nachgeholt. Nach der Erstellung eines Konzeptes zur Durchführung der vorgeschrieben Erst- und Wiederholungsprüfungen der ortsfesten und ortsveränderlichen Betriebsmittel sind für den Stellenplan 2023 im Geschäftsbereich 700.3 zwei Stellen zur Besetzung für ein internes Prüfteam vorgesehen.

Im Geschäftsbereich 700.4 Stadtentwässerung wurden Mängel an den elektrischen Anlagen der Gebäude des Kanalbetriebshofes und des Klärwerks Brake festgestellt und sukzessive abgearbeitet. Für 2022 liegt der Schwerpunkt der elektrotechnischen Prüfungen bei den Gebäuden der Klärwerke Heepen und Sennestadt sowie bei den Anlagen der Maschinentechnik aller drei Klärwerke. Für die 125 elektrifizierten Sonderbauwerke in der Abteilung 700.43 Kanalbetrieb und Grundstücksentwässerung konnte in einer 2021 vorbereiteten öffentlichen Ausschreibung im April 2022 ein Dienstleister zur Erstellung der Explosionsschutzdokumente gefunden werden. Mit der Erstellung wird im Juni bei einer geplanten Dauer von einem Jahr begonnen. Parallel dazu werden die elektro- und explosionsschutztechnischen Prüfungen an einen weiteren externen Dienstleister vergeben. Ziel ist es, innerhalb der nächsten vier Jahren alle elektrischen Anlagen im Umweltbetrieb einmal geprüft zu haben.

Zur Dokumentation der rechtssicheren Organisation Elektrotechnik wurden in 2021 erste Gefährdungs- und Belastungskataloge zur Erstellung von elektrotechnischen Gefährdungsbeurteilungen im Programm EHQSPlus begonnen, die in 2022 abgeschlossen werden. Ferner sollen in 2022 Sicherheitsunterweisungen in der Elektrotechnik für die Elektrofachkräfte und Beschäftigten stattfinden. Die Ausbildung von 16 zusätzlichen elektrotechnisch unterwiesenen Personen bei den Entsorgern der Kläranlagen und den Instandhaltungsmitarbeiter*innen des Kanalbetriebshofes ist im Februar 2022 erfolgt.

4.1.6 Umweltschutz

Der Umweltbetrieb betreibt aufgrund seiner zu erbringenden Leistungen unter anderem in den Bereichen der Abfallsammlung, der Straßenreinigung und des Werkstatt- und Tankstellenbetriebs auf allen Standorten eine Vielzahl von Anlagen, die unterschiedlichen speziellen Vorschriften der Umweltschutzgesetzgebung unterliegen.

Zu den relevantesten innerbetrieblichen Anlagen gehören die Tankstellen auf den Betriebshöfen mit der Größten auf dem Betriebshof Mitte, die von allen Fahrzeugen der Stadt Bielefeld genutzt wird. Zudem befinden sich auf jedem Standort Container zur Lagerung von Gefahr- und Schadstoffen sowie wassergefährdender Betriebsstoffe wie Heiz-, Frisch- und Altöl. Für die Reinigung und Pflege der Maschinen und Fahrzeuge besitzt der Umweltbetrieb fünf Waschplätze und eine Waschhalle mit den erforderlichen Abwasserbehandlungsanlagen.

Dem Umweltbetrieb wurde von Seiten der Bezirksregierung Detmold aufgegeben für die drei Betriebshöfe eine Person als Gewässerschutzbeauftragt*en zu bestellen. Die bestellte Fachkraft absolvierte 2021 den Grundlehrgang zur Gewässerschutzbeauftragten und konnte damit diese Aufgabe übernehmen.

Aufgrund der dezentralen Bearbeitung von Aufgaben aus dem Bereich des Umweltschutzes in der Vergangenheit wurde im Jahr 2021 damit begonnen die vorhandenen Dokumente und Unterlagen zentral zusammenzuführen. Das Ziel ist es, die Daten so aufzubereiten, dass sie strukturiert in einer Betriebssteuerungssoftware erfasst werden können. Der zentrale und dezentrale Zugriff erlaubt den verantwortlichen beziehungsweise zuständigen Führungskräften bei Nachfragen der zuständigen Aufsichtsbehörden alle Informationen jederzeit elektronisch nachweisen zu können.

Für die Betriebshöfe Mitte und Nord sind die von der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdeten Stoffen geforderten Anlagenkataster im Jahr 2021 erstellt worden. Dazu gehören die Betriebsanweisungen und Merkblätter zu den Betriebs- und Verhaltensvorschriften beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen. Eine Fertigstellung des begonnenen Anlagenkatasters für den Betriebshof Süd ist für 2022 geplant.

Auf den Betriebshöfen Mitte und Nord sind in 2021 Generalinspektionen der Abwasserbehandlungsanlagen der drei vorhandenen Waschplätze ohne Beanstandungen durchgeführt worden. Eine weitere Generalinspektion des Regenklärbeckens auf dem Betriebshof Mitte konnte zusätzlich den

Nachweis der Dichtheit des Kanalnetzes nachweisen, der im Rahmen der Selbstüberwachung des Kanalnetzes ausstand.

Die geplanten regelmäßigen Beprobungen und Wartungen der Anlagen auf den Betriebshöfen und dem Bauhof Wiehagen konnten fast vollumfänglich realisiert werden. Dazu gehören die monatlichen Kontrollen der Leichtflüssigkeits- und des Fettabscheiders sowie die Beprobungen an den nach Indirekteinleiterverordnung genehmigten Anlagen. Eine Überführung der Prüfungen aus den Genehmigungsbescheiden in die Betriebssteuerungssoftware ist für 2022 geplant.

Mit Unterstützung eines Ingenieur-Büros wurde der Antrag auf Erhalt der wasserrechtlichen Erlaubnis zur Einleitung von Niederschlagswasser vom Betriebshof Nord in die Jölle sowie der Antrag nach dem BImSchG für den Betrieb des Wertstoffhofes erarbeitet und bei der Bezirksregierung Detmold eingereicht. Die Genehmigung nach BImSchG war erforderlich, weil der Wertstoffhof bisher nur baurechtlich genehmigt war, was aufgrund der absehbaren Anlieferungsmengen von über einer Tonne gefährlicher Abfälle am Tag nicht mehr ausreicht. Seit Januar 2022 liegen jetzt sowohl der Erlaubnisbescheid für die Einleitung des Niederschlagswassers als auch die BImSchG vor. In 2022 kann somit mit der baulichen Umsetzung der genehmigten Maßnahmen begonnen werden.

4.2 Geschäftsbereich Stadtentwässerung (700.4)

4.2.1 Projekt „Entwässerung Bethel“ – (Fortschreibung)

Nach der abgeschlossenen Sanierungsplanung und anschließender Priorisierung wurden vier Maßnahmen in den Wirtschaftsplan des Umweltbetriebes und in das Abwasserbeseitigungskonzept 2022 aufgenommen. Die Gesamtkosten werden auf ca. 3,05 Mio. € geschätzt. Der Baubeginn der umfangreichsten und folglich auch kostenintensivsten Maßnahmen (Maraweg, Ramaweg, Saronweg) im Kernbereich Bethel ist bereits für 2022 geplant.

Für die 36 jetzt öffentlichen Einleitungsstellen wurden die ersten 10 Anträge auf Erteilung wasserrechtlicher Erlaubnisse erstellt und Anfang des Jahres 2022 bei der unteren Wasserbehörde vorgelegt. Die verbleibenden 26 Anträge sollen sukzessive 2022 erarbeitet werden, so dass alle bisher noch geltenden wasserrechtlichen Erlaubnisbescheide bis zum Fristablauf 2025 durch aktuelle ersetzt werden. Inwieweit sich im wasserrechtlichen Verfahren Auflagen zu einer stofflichen und/oder hydraulischen Sanierung ergeben werden, kann derzeit noch nicht beurteilt werden. Bezüglich der

Abwasserabgabe blieben sämtliche Kanalisationsnetze im Ortsteil Bethel für das Veranlagungsjahr 2020 abgabefrei.

Das übernommene Kanalnetz wurde in allen Aspekten vollständig in das System der Stadtentwässerung integriert. Mit dem Abschluss des öffentlich-rechtlichen Vertrages zur Rückübertragung der Abwasserbeseitigungspflicht und den darin formulierten und erfüllten Vertragszielen ist das Projekt „Entwässerung Bethel“ nunmehr abgeschlossen.

4.2.2 Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) - (Fortschreibung)

Bei geplanten bzw. aktuellen Bauvorhaben (Bebauungsplänen) legen die Aufsichtsbehörden die Anforderungen an die Kanalisation in Bezug auf den Gewässerschutz fest. Um aber auch die derzeitige Situation der Bielefelder Gewässer zu verbessern, werden im Bestand sukzessive Maßnahmen entwickelt und umgesetzt.

Im Jahr 2021 wurde der Gewässerretentionsraum (GRR) „Meyerbach/ Potsdamer Straße“ endgültig fertig gestellt und am 19.03.2021 in Betrieb genommen. Neben der dringend notwendigen Entschlammung der ehemaligen Teichanlage wurde die Längsdurchgängigkeit wiederhergestellt und für die Einleitung aus dem kanalisierten Einzugsgebiet genug Speicherraum geschaffen.

In Brackwede wurde mit dem GRR „Sommerbach/Winterbach“, der ein Speichervolumen von rund 10.000 m³ umfasst, der bisher größte Retentionsraum errichtet. Dort werden die Abflüsse der beiden Gewässer, die durch zahlreiche Einleitungsstellen, Verrohrungen und naturferne Verlaufe geprägt sind, nunmehr zentral vor der Einmündung in die Ems-Lutter gedrosselt. Durch die Reduzierung bzw. Speicherung der Abflüsse wird die Ems-Lutter als Hauptgewässer deutlich entlastet. Es sind lediglich noch Restarbeiten (Zäune, Geländer usw.) zu erbringen. Die endgültige Inbetriebnahme erfolgte im 1. Quartal 2022. Am Stieghorster Bach wird derzeit im Bereich des Oldentruper Stadtparks am Spannbrink ein weiterer GRR errichtet. Der 1.000 m³ große Retentionsraum soll den Stieghorster Bach zukünftig vor stoßartigen Belastungen aus den dortigen Regenwasserkanälen schützen. Die Inbetriebnahme ist in 2022 geplant.

Im Hinblick auf die geforderte Optimierung des Regenklärbeckens (RKB) Sudbrackstraße wurde die weiter zu verfolgende Variante zum Abbau von Schmutzfrachten in Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde festgelegt. Neben dem Umbau des RKB Sudbrackstraße soll das benachbarte Regenrück-

haltebecken (RRB) Johanniswerkstraße zu einem Retentionsbodenfilter mit aufgesetzter Speicherlamelle umgebaut werden. Nach detaillierter Prüfung der technischen Umsetzbarkeit soll in Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde die endgültige Festlegung der umzusetzenden Maßnahme erfolgen. Investitionskosten in Höhe von 3 Mio. € wurden für die Jahre 2026/27 in das Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) 2022 aufgenommen. Fördermittel können aller Voraussicht nach in Anspruch genommen werden.

Das Messprogramm zur Identifikation von Belastungsschwerpunkten hinsichtlich des schädlichen Eintrags von Kupfer und Zink in Gewässer wurde abgeschlossen. Die in den Vorjahren bereits gewonnenen Erkenntnisse wurden dabei bestätigt. So wurde das ursprüngliche Ziel, die Lokalisierung von besonders belasteten Gewässer(n)/- abschnitten, erreicht. Die abschließenden Ergebnisse wurden der unteren Wasserbehörde 2021 vorgelegt. In Zusammenarbeit mit dem Umweltamt wurden zahlreiche Maßnahmen, welche dem Gewässerschutz dienen sollen, überprüft bzw. erarbeitet. Im Ergebnis resultierte hieraus die Aufnahme von insgesamt 35 Maßnahmen in das Abwasserbeseitigungskonzept 2022 der Stadt Bielefeld. Größtenteils sollen die Maßnahmen in dem Zeitraum 2022-2027 umgesetzt werden.

4.2.3 Umsetzung des Investitionsprogramms

Mit dem vom Rat zu beschließenden Abwasserbeseitigungskonzept legt die Gemeinde der zuständigen Wasserbehörde zu einem Stichtag eine Übersicht über den Stand der öffentlichen Abwasserbeseitigung im Gemeindegebiet sowie über die voraussichtliche zeitliche Abfolge und die geschätzten Kosten der zur Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht notwendigen Baumaßnahmen vor.

Dem Betriebsausschuss des Umweltbetriebes wird jährlich berichtet, welche Maßnahmen durchgeführt wurden, welche sich in der Umsetzung befinden, früher oder später realisiert werden können oder müssen, welche entfallen oder auch zusätzlich in das Maßnahmenprogramm aufgenommen werden müssen.

Für das Jahr 2021 wurden insgesamt 20 Mio. € für Investitionen in Kanalbaumaßnahmen eingeplant. Die frühzeitige Erstellung der Finanzplanung führt auf Grund der laufenden Abstimmungen mit den Bauprogrammen des Amtes für Verkehr, der Stadtwerke Gruppe Bielefeld und anderen Akteuren regelmäßig zu Abweichungen zwischen den vom Rat genehmigten Ansätzen für die einzelnen Maß-

nahmen und den tatsächlich zahlungswirksam werdenden Beträgen. Die Einzelmaßnahmen sind allerdings untereinander deckungsfähig, so dass Mehr- oder Minderbedarfe bei Einhaltung des geplanten gebührenrelevanten Gesamtbudgets ausgeglichen werden können.

In 2021 waren rund 117 Kanal- und Sonderbauwerksmaßnahmen sowie 4 Maßnahmen an verrohrten Gewässern in der Bearbeitung, d. h. in Planung, Ausschreibung, Bauvorbereitung oder im Bau. Der Finanzplan sah 20 Projekte im Kanalbau für die bauliche Umsetzung sowie 1 Projekt an verrohrten Gewässern vor. Zwar mussten einige Maßnahmen verschoben werden, allerdings konnten stattdessen auch Maßnahmen vorgezogen werden. Abgeschlossen wurden insgesamt 16 Projekte. Die Gründe für die Verschiebungen sind wie in den Vorjahren auch:

- geänderte Priorisierung von Straßenbaumaßnahmen, Abhängigkeiten der Umleitungsverkehre
- geänderte Entwässerungskonzeptionen (hydraulische Neuplanungen, Konzepte der Wasserbehörde)
- zusätzliche Anforderungen Dritter (z.B. Querung Eisenbahnstrecken)
- stockende Grundstücksverhandlungen
- notwendige Umlegung von Versorgungsleitungen.

Die Corona-Pandemie hat die Umsetzung der Bauprojekte nicht wesentlich behindert. Die anhaltend gute konjunkturelle Lage in der Bauwirtschaft und die damit verbundenen steigenden Auftragsbestände sowie der anhaltende Materialmangel erschwerten allerdings die Durchführung von Bauvorhaben.

Im Stadtgebiet wurden im Jahr 2021 Kanäle mit einer Gesamtlänge von rund 6,6 km saniert und erweitert. Unter anderem dafür wurden in 2021 ca. 10 Mio. € investiert. Über weitere 10 Mio. € wurden Aufträge erteilt, die sich auf eine Vielzahl von Einzelprojekten beziehen.

Außerdem wurden einige mehrjährige Kanalbaumaßnahmen mit erheblichen Auswirkungen für den Verkehrsfluss fortgeführt bzw. begonnen, wie z. B. die Grafenheider Straße im Bielefelder Osten, die Melanchthonstraße im Umfeld des Siegfriedplatzes mit Auswirkungen im Bielefelder Westen. Erhebliche Auswirkungen auf den Verkehrsfluss hatten außerdem die durchgeführten und abgeschlossenen Maßnahmen in der Rohrteichstraße und in der Senner Straße.

Die intensiven Vorbereitungen für den 2. Bauabschnitt der Sanierung des Weser-Lutter-Kanals erfolgten im Jahr 2021. Er begann im Januar 2022 mit dem Kanalbau in der Huberstr. Die Fertigstellung

dieser Maßnahme ist für den Sommer 2022 geplant. Parallel zu diesen Arbeiten werden im Dreieck Mühlen, -Huber- und Ravensberger Straße vorbereitende Arbeiten für die Sanierung der Weser-Lutter ausgeführt. Neben neu zu erstellenden Bauwerken wird ein Abschnitt für die Beschickung des Weser-Lutter-Kanals mit neuen GFK Elementen (Elemente aus glasfaserverstärktem Kunststoff) vorbereitet. Der Einbau soll ab August 2022 stattfinden. Der Abschluss der Sanierungsarbeiten ist Ende 2023 geplant.

Dem Baubeginn der Sanierung des Weser-Lutter-Kanals im 2. Bauabschnitt sollte ursprünglich die Fertigstellung des RRB Teutoburger Straße vorausgehen. Diese ist zwar noch nicht erfolgt, es müssen noch vorhandene Mängel an dem Bauwerk behoben und anschließend die Oberfläche wiederhergestellt werden. Die Verbindung zur Weser-Lutter wurde jedoch 2021 hergestellt, so dass das erforderliche Rückhaltevolumen bei Starkregenereignissen bereits verfügbar ist.

4.2.4 Abwasserbeseitigungskonzept 2022

Im März 2022 wurde das Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) 2022 in der Fassung der 7. Fortschreibung des erstmals in 1985 aufgestellten ABK den Aufsichtsbehörden vorgelegt, nachdem es zuvor von 16 politischen Gremien der Stadt Bielefeld verabschiedet worden war. Es umfasst den Zeitraum von 2022 bis 2033 und beinhaltet auch einen abschließenden Bericht zum ABK 2016. Die Bezirksregierung Detmold erteilte am 13.04.2022 ihre Zustimmung zu dem Konzept. Damit wurde das umfangreiche Projekt nach einer Bearbeitungszeit von 20 Monaten erfolgreich abgeschlossen.

Aus dem abschließenden Bericht zum ABK 2016 wird deutlich, dass im Zeitraum 2016-2021 für die Abwasserbeseitigung insgesamt im Mittel jährlich rd. 17 Mio. € investiert wurden. Dies bedeutet zwar eine deutliche Steigerung des Investitionsvolumens gegenüber den vorangegangenen ABK, das gesteckte Ziel, jährlich ca. 22 Mio. € zu investieren, wurde jedoch nicht erreicht. So waren u. a. erhebliche personelle Ressourcen mit den umfangreichen Arbeiten zur Sanierung des verrohrten Gewässers Weser-Lutter gebunden. Zudem wurden die Prozesse durch gestiegene Anforderungen an die Planung von Maßnahmen und Ausführung von Bauleistungen verzögert.

Der ganz überwiegende Teil der getätigten Investitionen bezog sich auf Kanalbaumaßnahmen und die Errichtung von Sonderbauwerken. In die Kläranlagen wurden jährlich im Mittel lediglich rd. 1,7 Mio. €. investiert, vor allem in den Substanzerhalt.

4.2.5 Laufende Kanalunterhaltung

Zur laufenden Kanalunterhaltung gehören vor allem die regelmäßige Inspektion des Kanalbestandes sowie die Reparatur von Schäden.

2021 endete der 15-jährige Inspektionszyklus für das Kanalnetz gemäß der Selbstüberwachungsverordnung (SüwVOAbw NRW). Von den 1.833 km Freispiegelkanälen (Stand 30.06.2021) wurden in dieser Zeit 1.737 km inspiziert und bewertet. Der Erfassungsgrad liegt damit bei rund 95 %. Die Einordnung der festgestellten Einzelschäden und Haltungen erfolgt in 5 Zustandsklassen zur Klassifizierung von Mängeln. Haltungen mit einem sehr starken Mangel werden der Zustandsklasse (ZK) 0, mit starkem Mangel der ZK 1, mittlerem Mangel der ZK 2, leichtem Mangel der ZK 3 und geringfügigem Mangel der ZK 4 zugeordnet. Die Zustandsklasse 5 beinhaltet Feststellungen, die keine Mängel sind.

Mit Stand 30.06.2021 waren 13 km Kanalstrecke der ZK 0 zugeordnet, 217 km der ZK 1 und 478 km der ZK 2. Insgesamt sind 708 km kurz- bis mittelfristig zu sanieren. Im Vergleich mit früheren Zeiträumen ist festzustellen, dass der Sanierungsbedarf trotz der bisherigen Sanierungsleistung steigend ist. Künftig sollen die Reparaturleistungen, vor allem mit grabenlosen Verfahren, verstärkt und weiterhin kontinuierlich in die Sanierung der Kanäle und Schächte investiert werden.

In den kommenden 15 Jahren sind erneut mindestens 95 % des gesamten Kanalnetzes auf Funktionalität zu überprüfen. Zur Verbesserung der Qualität der Inspektion von Kanal-Sammlern generell, und insbesondere auch solchen an schwer zugänglichen Stellen, wurde im Berichtsjahr mit der Erprobung neuer Düsen- und Inspektionstechniken begonnen. In ersten Tests einer optischen TV-Inspektion mit vorheriger Hochdruck-Reinigung konnten nicht nur Schäden aufgedeckt werden, die mit herkömmlichen Mitteln unerkannt geblieben wären. Die Schäden konnten im Zuge der Inspektionsarbeiten auch punktuell saniert werden. Die Einsatzmöglichkeiten dieser Technik werden in 2022 weiter erprobt. Nach Auswertung aller Testeinsätze wird über etwaige Investitionen entschieden.

4.2.6 Amtshilfe Hochwasserkatastrophe Ahrtal

Im Juli 2021 wurde das Ahrtal von einer Hochwasserkatastrophe massiv betroffen. Die gesamte öffentliche Infrastruktur u. a. in der Region Ahrweiler wurde durch das Hochwasser stark beschädigt und fast in Gänze zerstört. Die Kanalnetze wurden durch Schlammmassen funktionsuntüchtig. Bei

den anschließenden Aufräumarbeiten leistete der Umweltbetrieb im Landkreis Ahrweiler Amtshilfe. Mit Saugspülwagen wurden Abwasserkanäle, Tiefgaragen und Keller von Schlamm befreit. Im Zeitraum vom 16.08.21 bis 18.09.21 wurden 7 Mitarbeiter der Kanalreinigung für insgesamt 100 Arbeitstage mit entsprechenden Fahrzeugen in der Region eingesetzt und konnten einen wichtigen Beitrag für den Wiederaufbau der Region leisten.

4.2.7 Hochbaumaßnahmen auf dem Gelände des Kanalbetriebshofs/ Klärwerk Heepen

Im Jahr 2019 wurde entschieden, dass auf dem Kanalbetriebshof folgende Umbau- und Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden sollen:

- Vergrößerung der vorhandenen Fahrzeughalle
- Anbau und Vergrößerung des Bürogebäudes
- Neubau eines Sozialgebäudes mit Aufenthaltsräumen, die auch als Seminar- und Versammlungsräume genutzt werden können sowie einer Büroetage

Die Vergrößerung der Fahrzeughalle wurde im Jahr 2021 abgeschlossen. Die Erweiterung des Bürogebäudes steht kurz vor der Fertigstellung, die Büroräume werden bereits seit Januar 2022 genutzt.

Die Entwurfsplanung für den Neubau des Sozialgebäudes hat 2021 begonnen. Im Zuge dieser Baumaßnahme soll zunächst ein Gebäude auf dem Klärwerksgelände Heepen, „die alte Entgiftung“, abgerissen werden, um dann auf dieser Fläche das neue Sozialgebäude errichten zu können. Anfang 2023 soll mit dem Bau des neuen Gebäudes begonnen werden.

4.2.8 Betrieb der Kläranlagen

Die sichere Einhaltung der Anforderungen im Hinblick auf die Einleitungen in Gewässer ist grundsätzlich das oberste Ziel beim Betrieb von Kläranlagen. Diese Anforderungen ergeben sich aus den Einleitungserlaubnissen der Bezirksregierung Detmold als der zuständigen, oberen Wasserbehörde und bestehen in Vorgaben zu Überwachungswerten. Die Festsetzung der Überwachungswerte erfolgt unter Berücksichtigung der Ausgangssituation im jeweiligen Gewässer, in das eingeleitet wird. Der größte Teil der Aktivitäten innerhalb der Abteilung Kläranlagen war somit auch 2021 darauf ausgerichtet. Die in den jeweiligen Einleitungserlaubnissen definierten Überwachungswerte wurden meist so weit unterschritten, dass die Erklärungen gemäß § 4,5 des Abwasserabgabengesetzes

nachgewiesen werden konnten. Diese Erklärungen dienen gleichermaßen dem Nachweis der erbrachten Leistung (mindestens 20 % besser als die Überwachungswerte) wie auch der Reduktion der zu zahlenden Abgabe.

Neben der Sicherung der Klärqualität wurden unter dem Aspekt der Arbeitssicherheit 2021 insbesondere elektrische Anlagen in Zusammenarbeit mit dem Geschäftsbereich 700.3 saniert (vgl. Ausführungen unter 4.1.5).

4.2.9 Technische Ertüchtigung der Kläranlagen

Die Bielefelder Kläranlagen sind durch eine heterogene Altersstruktur geprägt: Die Kläranlage Heepen enthält noch Bauwerkskomponenten aus den 1950er, die Anlage Brake aus den 1970er Jahren. Sogar Elektro- und Maschinentechnik stammen aus dieser Zeit. Eine Ausnahme stellt die Kläranlage Sennestadt dar, die 1993-1995 als vollständiger Neubau in Betrieb ging.

Die Anlagen Brake und Heepen wurden zuletzt in dem Zeitraum 1985-1995 ausgebaut und erweitert. Seit dem Jahr 2000 wurde für alle Anlagen der Schwerpunkt auf Nachbesserungen, Optimierungen und Sanierungen des Bestandes sowie den partiellen Austausch von Komponenten/Teilbereichen gesetzt. Im Vergleich zu einem bundesdeutschen Querschnitt stellen die Bielefelder Anlagen diesbezüglich keine Besonderheit dar. Daher haben – wie in Bielefeld auch – viele Betreiber ihre Bemühungen im Hinblick auf Reinvestitionen in den letzten Jahren intensiviert oder beabsichtigen dies.

Auf Grund der Überalterung der Bielefelder Kläranlagen ist es erforderlich, nahezu die gesamte Elektro- und Maschinentechnik zu erneuern. Hierfür wurde bereits eine Prioritätenliste mit über 160 Maßnahmen erstellt. Die Maßnahmen reichen von der Erneuerung der Zulaufgruppen Brake bis zur Sanierung der Nachklärbecken auf allen drei Anlagen. Neben der Sicherung des Anlagenbetriebes ist das Ziel der Umsetzung, die Abbauleistung der Kläranlagen weiter zu verbessern und gleichzeitig den Strombezug zu verringern.

Die Abwasserbeseitigungskonzepte enthalten seit Jahren neben den Hinweisen auf die Notwendigkeit auch konkrete Investitionsmaßnahmen auf den Kläranlagen. Die Umsetzung der komplexen Maßnahmen stellt in technischer und betrieblicher Hinsicht eine große Herausforderung dar, die lange Planungs- und Umsetzungsphasen erfordert und insofern in den letzten Jahren zunehmend zu einem Investitionsstau geführt hat. Um den besehenden Investitionsstau abzubauen und die mittel- und langfristige Weiterentwicklung des Betriebes sicherzustellen, ist es erforderlich, Investitionen

in die baulichen Anlagen in Höhe von mindestens 6 Mio. € jährlich zu tätigen. Zusätzlich werden 2 Mio. € benötigt, um neue Anforderungen bedienen zu können. Dadurch kann auch den in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegenen Unterhaltungskosten entgegengewirkt werden.

Trotz der Überalterung und der damit im Zusammenhang stehenden Sanierungserfordernisse ist es positiv zu bewerten, dass alle drei Kläranlagen bisher gute bis sehr gute Abbauleistungen aufweisen.

4.2.10 Organisatorische Veränderungen im Bereich Kläranlagen

Der sukzessive Abbau des Investitionsstaus erforderte sowohl organisatorische Maßnahmen als auch die Einrichtung von Mehrstellen. Diesem Erfordernis wurde im Jahr 2021 Rechnung getragen, in dem eine neue Organisationsstruktur konzeptioniert und umgesetzt wurde. So wird der Bereich Klärwerke künftig in zwei Abteilungen geführt, und zwar in der bisherigen Abteilung „Betrieb Kläranlagen“ (700.44) sowie in der 2021 neu gebildeten Abteilung „Planung und Bau von Kläranlagen“ (700.45). Aufgrund der guten Erfahrungen mit der Trennung von Bau und Betrieb im vergleichbaren Bereich des Kanalnetzes wurde diese Aufbauorganisation auch im Bereich der Kläranlagen vorgenommen. Die neue Abteilung besteht aus dem bisherigen Team 700.443 („Bauliche Instandhaltung/Prozessunterstützung“) und einem Teil des bisherigen Teams 700.423 („Ablaufplanung und Koordination“). Außerdem wurden vier zusätzliche Stellen eingerichtet, von denen drei bereits besetzt wurden. Die Stelle der Abteilungsleitung ist seit dem 01.05.22 besetzt. Die neue Abteilung hat ihre Arbeit im ersten Quartal 2022 aufgenommen.

4.2.11 Studie Klärwerk Sennestadt und Gemeinschaftsklärwerk (GKW) Verl-Sende

Unter anderem vor dem Hintergrund von Überlegungen, das Einzugsgebiet der Kläranlage Sennestadt zu erweitern (z. B. aufgrund evtl. Verdichtung der bestehenden Bebauung oder der Erschließung zusätzlicher Flächen für neue Wohn- und Gewerbegebiete) und der damit einhergehenden erforderlichen Maßnahmen wurde von den Kommunen Oerlinghausen, Schloß Holte-Stukenbrock, Verl und Bielefeld am 13.07.2020 gemeinschaftlich ein Gutachten bzgl. zukünftig möglicher abwassertechnischer Szenarien in Auftrag gegeben. Folgende Optionen wurden dabei bewertet:

Variante 1: Weiterbetrieb des GKWs Verl-Sende und der Kläranlage Sennestadt

Variante 2: Kapazitätserweiterung und Umbau des GKW Verl-Sende zu einer Großkläranlage, Aufgabe der Kläranlage Sennestadt und Weiterleitung der dort anfallenden Abwässer zur „neuen“ Großkläranlage Verl-Sende

Variante 3: Kapazitätserweiterung und Umbau der Kläranlage Sennestadt zu einer Großkläranlage Sennestadt (mit/ohne Anschluss des Öko-Tech Parks), Aufgabe des GKW Verl-Sende und Weiterleitung der dort anfallenden Abwässer zu verschiedenen Kläranlagen

Der Abschlussbericht zu den Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen der verschiedenen abwassertechnischen Varianten wurde am 29.06.2021 vorgestellt. Darin wird die Variante 1, also der Erhalt beider Kläranlagenstandorte sowie die mittelfristige Sanierung und Ertüchtigung der Kläranlagen empfohlen. Sie ist für den angenommenen weiteren Betriebszeitraum von 60 Jahren mit Abstand die wirtschaftlichste Variante. Der Weiterbetrieb beider Kläranlagen bietet zudem den Vorteil, dass an beiden Standorten Erweiterungsreserven erhalten bleiben. Darüber hinaus bleibt die vorhandene Kapazitätsreserve der Kläranlage Sennestadt für mögliche Entwicklungen im südlichen Stadtgebiet erhalten.

4.2.12 Neue Beitragsaufteilung im Abwasserverband „Obere Lutter“ (AOL)

Der Abwasserverband „Obere Lutter“ wird von den Städten Bielefeld und Gütersloh als Verbandsmitgliedern getragen. Seine Aufgabe besteht im Betrieb der Kläranlage „Obere Lutter“. Die Kostenaufteilung erfolgt anteilig. Langjährig gleichbleibend übernahm der Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld einen Anteil von 86 % und die Stadt Gütersloh einen Anteil von 14 %. Auf Anregung des Umweltbetriebes wurden zwei Messkampagnen durchgeführt (September 2020 und Mai 2021), um zu überprüfen, ob dies noch den tatsächlichen Abwasseranteilen entspricht.

Die Auswertungsergebnisse wurden in der Verbandsversammlung des AOL am 17.11.2021 vorgestellt und zeigen, dass die Kläranlage mittlerweile nur noch zu 71 % von der Stadt Bielefeld genutzt wird und zu 29 % von der Stadt Gütersloh. Für die Stadt Bielefeld hat der BUWB in seiner Sitzung am 18.01.2022 einer Änderung des Verteilungsschlüssels für die Beiträge entsprechend der festgestellten Nutzungsanteile zugestimmt. Sofern die Stadt Gütersloh der Änderung ebenfalls zustimmt, kann diese rückwirkend ab 01.01.2022 durch die Verbandsversammlung beschlossen werden. Die Verbandumlage würde sich dann jährlich um 759 TEUR zugunsten der Stadt Bielefeld reduzieren. Die rechnerische Verteilung der 11 Sitze in der Verbandsversammlung des AOL würde sich durch die Neuaufteilung nicht verändern. Die Entscheidung ist in der Verbandsversammlung des AOL am 01.06.2022 zu erwarten.

4.2.13 Klärschlammentsorgung

Nach jahrelanger Kontinuität im Bereich der Klärschlammentsorgung ergaben sich ab 2017 unter anderem durch die Novellierung der Düngeverordnung und der Klärschlammverordnung gravierende Auswirkungen auf die bisherigen Verwertungsmöglichkeiten. Zudem ist gesetzlich festgelegt, dass ab dem Jahr 2029 eine Phosphorrückgewinnungsmöglichkeit zu gewährleisten ist. Die zuvor praktizierte Entsorgung des Klärschlamms durch landwirtschaftliche Ausbringung wurde daher mittlerweile durch die deutlich kostenintensivere thermische Entsorgung abgelöst.

Mit der am 03.06.2020 gegründeten Klärschlammverwertung OWL GmbH (KSV GmbH) sollen künftig durch interkommunale Zusammenarbeit Klärschlammengen in der Region OWL gebündelt und gemeinsam verwertet werden. In der KSV GmbH haben sich 47 Gesellschafter zusammengeschlossen, die insgesamt 78 Gemeinden, Städte, Kreise, Wasser- und Zweckverbände vertreten, bei denen jährlich ca. 178.000 t Klärschlamm (rund 44.500 t Trockensubstanz) anfallen. Die Stadt Bielefeld ist mit einem Anteil von 9,79 % an der KSV GmbH beteiligt und hat aufgrund dessen einen von 11 Mitgliedsplätzen im Aufsichtsrat inne.

Die KSV GmbH strebt an, durch eine europaweite Ausschreibung einen strategischen Partner zu finden, der mit ihr zusammen über ein gemeinsames Tochterunternehmen die Klärschlämme ab dem Jahr 2024 entsorgt. Wichtiges Kriterium für die Auswahl sind neben dem Preis der Entsorgung in der Anlage auch die Kosten, die durch den Transport des Klärschlammes zur Anlage entstehen. Zudem wird dem Umweltschutz und der Anlagentechnik in besonderer Weise Rechnung getragen. Die Ausschreibungsunterlagen wurden im Dezember 2020 öffentlich bekanntgegeben. Die Ausschreibung erfolgte mit einem vorgeschalteten Teilnahmewettbewerb und einem sich anschließenden Verhandlungsverfahren. Der Teilnahmewettbewerb wurde im Juni 2021 abgeschlossen, die Aufforderung zur Angebotsabgabe erfolgte im Anschluss. Das Verhandlungsverfahren läuft derzeit. Ein Ergebnis des Ausschreibungsverfahrens wird für das erste Quartal 2023 erwartet.

4.3 Geschäftsbereich Stadtreinigung (700.5)

4.3.1 Vermeidung der Vermüllung öffentlicher Flächen (Fortschreibung)

Die Sauberkeit einer Stadt ist ein wichtiges Kriterium für die Lebensqualität der Einwohner*innen. Daher wurden die in diesem Zusammenhang stehenden Maßnahmen und Aktivitäten sowie weitere erfolgversprechende Ansätze in einem Konzept „Vermeidung der Vermüllung öffentlicher Flächen“

zusammengefasst, dessen Umsetzung der Betriebsausschuss des Umweltbetriebes am 23.01.2019 beschloss. Die Entwicklungen für die einzelnen Themenfelder stellen sich für das Jahr 2021 wie folgt dar:

Abfallbehälter

Auch im Jahr 2021 kam es Corona bedingt während der „Lockdowns“ bzw. in Rahmen der Beschränkung der Innengastronomie durch 2G/3G-Regelungen zu einer beträchtlichen Zunahme von „To-Go-Verpackungen“. Das Volumen von Papierkörben reichte an einigen Standorten in Grünanlagen aber auch in der Innenstadt nicht mehr aus, um den anfallenden Abfall aufzunehmen, so dass zusätzliche Sonderleerungen und Reinigungen erforderlich wurden. Für die Bielefelder Altstadt konnte mit dem Amt für Verkehr die Beschaffung größerer Standpapierkorbmodelle (90l statt bisher 60l) des dort verbauten und im Gestaltungskonzept festgelegten Modells abgestimmt werden. Die beschafften fünf Papierkörbe wurden im Frühjahr 2022 an den im Vorfeld lokalisierten Problemstandorten aufgestellt und sollen langfristig zu einer Entschärfung der entstandenen Situation beitragen. Die im Zuge des Verkehrsversuchs Altstadt geschaffenen Verweilmöglichkeiten wurden mit zusätzlichen Behältern ausgestattet.

Die in der Fußgängerzone der Innenstadt eingesetzten Solar-Presspapierkörbe unterschiedlicher Hersteller werden von der Bevölkerung gut angenommen und haben in der Regel einen hohen Auslastungsgrad erreicht. Anfängliche Probleme bei einzelnen Modellen wurden behoben, sodass inzwischen alle Modelle zuverlässig betrieben werden können. Die gewonnenen Erkenntnisse bezogen sich insbesondere auf die Standortanforderungen und die Bedienerfreundlichkeit bei der Behälterleerung.

Elektrischer Abfallsauger

Seit Mitte Juli 2021 wird ein neu beschaffter und zuvor getesteter Abfallsauger in der Innenstadtreinigung eingesetzt. Das über eine Handsteuerung vollelektrisch fahr- und steuerbare Gerät erleichtert den Handreinigern die Arbeit und soll zur Steigerung der Sauberkeit in der Innenstadt beitragen. Mit dem Sauger wird die Entfernung kleinteiliger, sich an schwer zugänglichen Stellen ablagernder Abfälle (Zigarettenstummel, Korken usw.), die Reinigung der Papierkörbe über ein an Bord befindliches Reinigungssystem und die hygienische Entfernung von Unrat (Lebensmittelreste, Hundekot usw.) unterstützt. Sofern sich der Einsatz des Saugers über einen längeren Zeitraum bewährt, bestehen Überlegungen, zusätzliche Geräte für die Reinigung weiterer Fußgängerzonenbereiche anzuschaffen. Neben der Realisierung einer qualitativ besseren Reinigung kann auf diese Weise auch der

Aufgabenbereich der Handreinigung in der Öffentlichkeit sichtbar modernisiert und attraktiver gestaltet bzw. aufgewertet werden.

Arbeitsgruppe „Saubere Stadt“

Die von der Arbeitsgruppe im Jahr 2021 eingesammelte Abfallmenge hat sich erneut von 1.032 Tonnen (t) im Jahr 2020 auf nunmehr 1.136 t erhöht, was einer Steigerung von 104 t gegenüber dem Vorjahr entspricht. In der Arbeitsgruppe wurde vor dem Hintergrund der weiter zunehmenden Mengen die Arbeit der Teams neu organisiert, sodass inzwischen bei gleicher Anzahl der Mitarbeitenden bis zu 6 Teams im Einsatz sind. In den Sommermonaten wurden darüber hinaus temporär die Wochenenddienste mit Unterstützung studentischer Hilfskräfte ausgeweitet, um die Verschmutzungssituation in den als „Hotspots“ bekannten Grünanlagen unter Kontrolle zu behalten. Die im Konzept zur Bewältigung extremer Wetterlagen im Winter enthaltene und vom Betriebsausschuss des Umweltbetriebs im Jahr 2021 genehmigte Aufstockung der Arbeitsgruppe um zwei weitere Kraftfahrerstellen soll zukünftig dafür genutzt werden, dem Trend der stetig wachsenden wilden Müllablagerungen zu begegnen. Dafür soll ein multifunktionales Fahrzeug beschafft werden, welches vor der Wintersaison für Winterdiensteinsätze umgerüstet werden kann, während der müllintensiven warmen Monate jedoch für spezielle Einsätze an schwer zugänglichen Stellen mit einem Kran zur Verfügung steht. Auf diese Weise fällt die Weiterleitung dieser bisher nicht von der Arbeitsgruppe zu leistenden Sonderfälle in andere Abteilungen weg und die gemeldeten Ablagerungen können schneller und damit effektiver beseitigt werden.

Marketing/Öffentlichkeitsarbeit

Zur Intensivierung der Abfallberatung an Grundschulen und in Kindertagesstätten war vor Beginn der Corona-Krise die zusätzliche Einstellung einer Person beschlossen worden. Am 18.01.2022 beschloss der BUWB darüber hinaus die Einrichtung einer weiteren Stelle als Abfallberater*in, die bereits 2022 überplanmäßig besetzt werden soll. Aufgabe dieser Abfallberater*innen wird es sein, ein Konzept zur Abfallberatung in den Grundschulen zu entwickeln mit dem Ziel, die kontinuierliche Sensibilisierung der Grundschulkinder zur Abfallvermeidung und –trennung umzusetzen. Durch die Corona-Krise wurden die Stellenbesetzungen verschoben, da keine Präsenztermine in Grundschulen und Kindertagesstätten möglich gewesen wären. Ebenso konnten keine Führungen für Schulklassen und Kita-Gruppen auf dem Betriebshof durchgeführt werden. Die alltägliche Lebensführung

hat sich mittlerweile weitestgehend normalisiert. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichtes waren die Stellenausschreibungen in Vorbereitung. Die Abfallberatung an Grundschulen soll ab dem Schuljahr 2022/2023 umgesetzt werden.

4.3.2 Winterdienst

Der fortschreitende globale Klimawandel wird sich in den kommenden Jahren immer stärker in Deutschland auswirken. Zu erwarten sind sowohl erhöhte Durchschnittstemperaturen als auch vermehrt Extremwetterereignisse. Im mittelfristigen Bereich werden bis zum Jahr 2030 bei den Lufttemperaturen jedoch nur geringe Änderungen vorhergesagt. Vor diesem Hintergrund basiert die finanzielle Planung des Winterdienstes weiterhin auf der Grundlage der Durchschnittswerte der letzten zehn Jahre.

Glatteisereignisse fallen regional sehr unterschiedlich aus und konkrete Vorhersagen sind erst in einem Zeitraum von ein bis drei Tagen genauer möglich. Als Herausforderungen gestalten sich für die Winterdienst-Einsatzleitung die punktuell auftretenden Glättegefahren durch überfrierende Nässe und Extremschneefälle wie in der Zeit vom 06.02. bis zum 08.02.2021. In dem Zeitraum und an den Folgetagen haben die Schneefälle zu erheblichen Beeinträchtigungen im Straßenverkehr, der vorübergehenden Einstellung des ÖPNV, der Müllabfuhr sowie zu massiven Beschwerden von Bielefelder Bürger*innen geführt.

Haftungsrechtlich müssen im Winterdienst gefährliche Stellen auf verkehrswichtigen Straßen während des allgemeinen Berufsverkehrs geräumt und gestreut sein. Die Stadt Bielefeld hat daher die etwa 850 km Straßen in einem Räum- und Streuplan in 4 Kategorien (Stufen) eingeteilt, die im Winterdienst nacheinander bedient werden. Die Stufe 1 (wichtige Hauptstraßen, besonders gefährliche Bergstraßen) wird bei Bedarf wiederholt, bevor Einsätze in der Stufe 2 (Haupterschließungsstraßen, ÖPNV) beginnen können. Anschließend werden die übrigen Wohnstraßen bedient, die nach der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung für den Winterdienst vorgesehen sind. Darüber hinaus gibt es Straßen in der Reinigungsklasse 07, für die keine Straßenreinigungsgebühren erhoben werden. Dort obliegt der Winterdienst grundsätzlich den Anlieger*innen. Anfang Februar 2021 hat sich herausgestellt, dass Letzteres viele betroffene Bielefelder*innen nicht mehr wissen. Künftig sollen die Betroffenen regelmäßig auf ihre Rechte und Pflichten bezüglich Straßenreinigung und Winterdienst hingewiesen werden.

Insbesondere nach stärkeren Schneefällen ist der städtische Winterdienst mit seinen Personal- und Fahrzeugkapazitäten vollständig ausgelastet, sodass Überstunden angeordnet und Subunternehmen hinzugezogen werden müssen. Der Umweltbetrieb schreibt regelmäßig zur Ergänzung des eigenen Winterdienstes Leistungen aus. Trotz intensiver Suche und europaweiter Ausschreibungen standen im Winter 2021/2022 weiterhin nur 7 Subunternehmen mit insgesamt 8 Fahrzeugen für ergänzende Räum- und Streueinsätze zur Verfügung. Daher mussten die kommunalen Eigenleistungen ausgeweitet werden. Dazu zählen Tourenüberplanungen und Mietlösungen für Winterdienstfahrzeuge, die mit Mitarbeiter*innen aus dem inzwischen entwickelten Fahrerpool in der Abteilung Straßeninstandhaltung und –beschilderung besetzt werden.

Um für die vermehrten kommunalen Eigenleistungen beim Winterdienst die allgemeinen Regelungen des Arbeitszeitgesetzes einhalten zu können, wurden unter Beteiligung des Personalrates und der Belegschaft Dienstpläne erarbeitet, die die Überschreitung der Höchstarbeitsgrenzen bzw. Unterschreitung der Mindestruhezeiten auf die zulässigen Ausnahmefälle begrenzen. Diese Maßnahme wird von internen, zusätzlichen Fahrerqualifizierungen für den Fahrbahnwinterdienst (größerer Fahrerpool) flankiert. Über Anpassungen (vermehrt freiwillige Bereitschaft für Sonderdienste) wird versucht, die betrieblichen Belange mit den berechtigten Interessen der Belegschaft in Einklang zu bringen.

Im Rahmen der Nachbetrachtung des diesjährigen Winterdiensteinsatzes mit dem Extremwetterereignis Anfang Februar 2021 wurde in Zusammenarbeit mit allen beteiligten städtischen Organisationseinheiten sowie der Stadtwerke Bielefeld Gruppe ein tragfähiges Konzept für die Zukunft erarbeitet, das betriebsübergreifende Verbesserungsstrategien enthält und in Notsituationen unmittelbar greifen kann. Wesentliche Bestandteile sind:

- Ertüchtigung oder Ersatzbeschaffung einer leistungsstärkeren Winterdiensttelematik
- Bildung eines Krisenteams zur schnelleren Abstimmung im Notfall
- Verbesserung der Informationslage in der Bevölkerung:
    - Internetauftritt optimieren
    - Anschreibaktionen zur Reinigungsklasse 07
    - Bildung eines schlagkräftigeren Teams zur Beantwortung von Anfragen im Extremfall
- Etablierung eines optimierten Schneeflächenmanagements
- Vorbereitende Maßnahmen zum kurzfristig möglichen Einsatz von Bauunternehmerkapazitäten für Schneeabtransporte aus für den Stadtbahnverkehr wichtigen Verkehrsbereichen

- Beschaffung von Schneefräsen
- Aufstockung der Winterdienstfahrzeugflotte um ein Fahrzeug und 2 Kraftfahrerstellen (siehe Ausführungen unter AG Saubere Stadt)

4.3.3 Entwicklung der Wertstofferfassung

Die über die Wertstofftonne erfasste Menge an Verpackungs- und sonstigen Wertstoffen ist im Jahr 2021 gegenüber dem Vorjahr abermals leicht um rd. 50 t auf insgesamt 13.202 t gestiegen. Das entspricht einer Steigerung von 0,4 % und einer Sammelquote von 38,9 kg/Einwohner*in/p.a. (Stand 31.12.2020: 339.419 Einwohner*innen). Das anhaltend hohe Niveau wird in dem geänderten gesellschaftlichen Verhalten aufgrund der Corona-Pandemie gesehen. Es befinden sich weiterhin viele Bielefelder*innen im Homeoffice und auch die Freizeit wird größtenteils zu Hause verbracht. So fallen in den Haushalten auch vermehrt (Verpackungs-)Abfälle an.

Gleichzeitig ist am Sammelmaterial erkennbar, dass sich die Qualität und damit das Verwertungspotential durch einen steigenden Anteil an Fremdstoffen weiterhin negativ entwickelt. Die Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit, der individuellen Beratungsgespräche, aber auch von Kontrollen ist vorgesehen.

4.3.4 Wertstofferfassung für Leichtverpackungen und stoffgleiche Nichtverpackungen und Mitbenutzung der Altpapiersammelstruktur

Die für Bielefeld von den dualen Systemen vergebenen Aufträge haben entsprechend der Abstimmungsvereinbarung vom 17.05.2019 eine Laufzeit vom 01.01.2020 bis 31.12.2022. Da der Umweltbetrieb von den dualen Systemen im August 2019 den Zuschlag für die Erfassung von Leichtverpackungen (LVP) inklusive vereinbarter Miterfassung stoffgleicher Nichtverpackungen (sNVP) erhalten hat, verantwortet er die vollständige Wertstofferfassung im Stadtgebiet Bielefeld über einen Zeitraum von 2020 bis 2022. Für den kommenden Leistungszeitraum 2023 bis 2025 werden die Dualen Systeme Mitte 2022 die Erfassung der Verpackungen im Rahmen des in der Abstimmungsvereinbarung verabredeten Gebietsteilungsmodell öffentlich ausschreiben. Der Umweltbetrieb beabsichtigt, sich weiterhin um den Auftrag der Dualen Systeme zu bewerben. Aktuell werden vom Umweltbetrieb sämtliche Fraktionen der privaten Haushalte in Bielefeld erfasst, darunter die gesamten ausgeschriebenen LVP/sNVP-Touren der Wertstofftonne. Bei Verlust des Auftrages würde nur noch der 20 %-Anteil des öffentlich-rechtlichen Entsorgers an den Wertstofftonnen vom Umweltbetrieb abgefahren.

Die Miterfassung der in der Papiertonne enthaltenen Verpackungsmaterialen aus PPK (Papier, Pappe, Kartonagen) ist gemäß Verpackungsgesetz zwischen dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger und den dualen Systemen in einer Abstimmungsvereinbarung zu regeln. Am 07.09.2020 wurde diese mit rückwirkendem Inkrafttreten zum 01.01.2020 abschließend unterzeichnet. Entsprechend der damaligen Vergleichsempfehlung des Deutschen Städtetages wurde die Bemessung der Mitbenutzungsentgelte mit einem Gewichtsanteil von 33,5 % sowie der Kompensation durch Verzicht auf die Erlösbeteiligung bei der (gemeinsamen) Papiervermarktung vereinbart. Die Regelung hatte ursprünglich eine Laufzeit bis 31.12.2021. Von der Kündigungsoption wurde aber von beiden Seiten kein Gebrauch gemacht, so dass jetzt die Gesamtlaufzeit der Abstimmungsvereinbarung bis zum 31.12.2022 gilt. Die Stadt Bielefeld hat auf Nachverhandlungen mit dem Ziel höherer Mitbenutzungsentgelte verzichtet, da die enorm gestiegenen Vermarktungserlöse Forderungen der Dualen Systeme auf Beteiligung an den Erlösen oder – für die Abwicklung mit noch deutlich höherem Bürokratieaufwand verbunden – die Geltendmachung des Herausgabeanspruchs ausgelöst hätten.

Für 2022 stehen Nachverhandlungen zur Verlängerung der Abstimmungsvereinbarung an. Strittig dürften – neben der Aufteilung der Erlöse - weiterhin die Berechnung der Mitbenutzungsanteile (nach Volumen oder Gewicht) bleiben. Erste Gerichtsurteile, die eine Volumenberechnung zu Gunsten der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger bestätigen, liegen aber nur in Fällen vor, in denen eine individuelle Abfallanalyse durchgeführt wurde. Auch die Beteiligung an den Kosten bei der Bereitstellung von Unterflurglascontainern wird bisher zurückgewiesen.

4.3.5 Ausschreibung Papierumschlag und –vermarktung

Der bisherige Vertrag zur Übernahme und Verwertung von Altpapier (ursprüngliche Laufzeit 01.01.2016 bis 31.12.2023) wurde aufgrund der stark eingebrochenen Altpapiererlöse auf den internationalen Märkten vom bisherigen Vertragspartner durch Ausübung seines Sonderkündigungsrechts zum 31.12.2020 gekündigt. Vor diesem Hintergrund mussten die Leistungen mit der durchschnittlich anfallenden Jahresmenge von 23.300 t Altpapier im Sommer 2020 erneut europaweit ausgeschrieben werden. Nach erfolgreich durchgeführtem Vergabeverfahren konnte im November 2020 ein neuer Auftrag ab dem 01.01.2021 vergeben werden. Der aktuelle Vertrag hat eine Mindestlaufzeit bis 31.12.2022 und 5 Verlängerungsoptionen für je 12 Monate bis einschl. 31.12.2027.

Durch den Wechsel des Vertragspartners änderte sich der Standort des Umschlagplatzes. Lag dieser vorher in unmittelbarer Nähe zum Umweltbetriebes an der Eckendorfer Straße, so befindet sich

der neue Umschlag jetzt im südlichen Stadtgebiet. Durch diese Verschiebung mussten sämtliche Papiertouren hinsichtlich der Fahrzeiten und der Tonnage überplant werden. Die neue Tourenplanung trat mit Veröffentlichung des neuen Abfallkalenders im Herbst 2021 in Kraft.

Wie sich die Papiermengen, die Altpapiernachfrage und die Preise entwickeln, kann nicht prognostiziert werden. Die 2021 erzielten Erlöse übertrafen jedoch alle Erwartungen
(Plan: 117.500 €/ Ist: rund 3.690.000 €). Auch die private Entsorgungsbranche stellt sich auf weiter stark schwankende Märkte ein. Im Mittel wird jedoch erwartet, dass sich die Papiertonne weiter selbst tragen kann und eine Quersubventionierung oder Einführung einer Papiertonnengebühr nicht erforderlich werden wird.

4.3.6 Wertstoffhöfe

Die Anzahl der Anlieferungen ist im Jahr 2021 trotz der weiterhin bestehenden Pandemie bedingten Regelungen (wie z.B. die Sperrung der zweiten Anlieferspur auf den Wertstoffhöfen Nord und Mitte oder die Unterbringung der Kasse in einem separaten Kassenhäuschen auf allen drei Wertstoffhöfen) um rund 20.100 gegenüber dem Vorjahr auf insgesamt 267.224 gestiegen. Bis auf das Jahr 2020 mit insgesamt 247.111 Anlieferungen, das durch den Ausbruch der Pandemie mit einhergehenden Schließungen der Höfe als Ausnahmejahr zu betrachten ist, lässt sich in den letzten Jahren eine kontinuierliche Steigerung der Anlieferungsströme auf allen drei Wertstoffhöfen von insgesamt 159.996 Anlieferungen im Jahr 2005, 193.365 im Jahr 2010, 250.394 im Jahr 2015 über die Höchstmarke von in 2019 auf 267.224 feststellen.

Um die Lenkung der Besucherströme und die Annahmesituation auf den Wertstoffhöfen zu optimieren, wurde für den Wertstoffhof Mitte bereits im Jahr 2020 eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse liegen seit November 2020 vor. Eine Erweiterungsmöglichkeit auf dem Wertstoffhof Nord ist nicht gegeben, so dass nach einem Alternativgrundstück für die Errichtung eines neuen Wertstoffhofes gesucht werden musste. Es konnte ein möglicher neuer Standort identifiziert werden, für den im Juli 2021 ebenfalls eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben wurde. Die Ergebnisse, die eine Eignung des anvisierten Grundstücks beinhalten, liegen seit Januar 2022 vor. Insoweit sind jetzt die Voraussetzungen für die weiteren Schritte zur Realisierung des Vorhabens (wie z. B. Bebauungsplan, Grunderwerbgegeben) gegeben.

Unabhängig von den oben beschriebenen Optimierungsplanungen war es 2021 erforderlich, auf dem Wertstoffhof Nord genehmigungsrechtliche Vorgaben zu erfüllen. Der Wertstoffhof Nord befindet sich gemeinsam mit einem Betriebshof der Abteilung Grünunterhaltung auf einem Gelände an der Engerschen Straße 245 und wurde bisher auf der Grundlage einer baurechtlichen Genehmigung betrieben. Die inzwischen erreichten Abfall- und Wertstoffmengen machten einen Genehmigungsantrag gemäß Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) erforderlich. Zur genehmigungsfähigen Beantragung wurden verschiedene Planungen für den Standort erarbeitet. Um hier allen gesetzlichen und aufsichtsbehördlichen Vorgaben gerecht zu werden, wurde im Jahr 2021 zunächst ein neuer Wasserrechtsantrag gestellt und im November 2021 genehmigt. Parallel wurde der umfangreiche Antrag gem. Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) erarbeitet. Für den BImSchG-Genehmigungsantrag wurde dem Umweltbetrieb im Januar 2022 ein positiver Bescheid durch die Bezirksregierung Detmold erteilt. Für das Jahr 2022 sind verschiedene Ertüchtigungsmaßnahmen an den Entwässerungsanlagen und an den Abfalllagerplätzen des Wertstoffhofes geplant, um die Auflagen aus den Genehmigungsbescheiden zu erfüllen.

4.3.7 Organisationsuntersuchung der Abfallentsorgung - Abschnitt Betrieb

Auf Grundlage der Handlungsempfehlungen der im Jahr 2019 durchgeführten Organisationsuntersuchung der INFA GmbH wurde die Arbeit in Kleinstarbeitsgruppen, die wegen der Corona-Pandemie im Jahr 2020 nicht in ausreichender Form umgesetzt wurde, unter Berücksichtigung der Einschränkungen der Corona-Pandemie im März 2021 wiederaufgenommen. Nach Analyse der Sperrmülltouren, die aktuell insbesondere mit häufigen Überschreitungen der angemeldeten Sperrgutmengen durch illegale Beistellungen und wilden Müllablagerungen konfrontiert werden, erfolgte zur kurzfristigen Entlastung des Personals eine Reduzierung der täglich anzufahrenden Termine. Im Jahr 2022 soll durch übergreifende interne Abstimmungen eine abschließende Lösung der Sperrgutproblematik gefunden werden.

Darüber hinaus wurde die in 2020 begonnene Erarbeitung einer Orientierungshilfe für die Kolleg*innen in der Abfallentsorgung im Jahr 2021 fortgesetzt. Der Abschluss und die Veröffentlichung ist im dritten Quartal 2022 vorgesehen. Die Orientierungshilfe enthält in kurzer Text- und Bilddarstellung wichtige Hilfestellungen und Hinweise für die tägliche Arbeit. Dazu gehören unter anderem der Umgang mit über- und fehlbefüllten Behältern, das korrekte Verhalten im Straßenverkehr, die richtige Abstellung von Behältern nach der Leerung und die Nutzung und Pflege der persönlichen Schutzausrüstung sowie der Fahrzeuge. Im Rahmen der Prozessbetrachtung für die Orientierungshilfe

konnten zeitgleich einige Prozesse im administrativen Bereich verschlankt und digitalisiert werden. Die Meldung von Abfuhrhindernissen wird durch eine Übermittlung von Bildern und Hintergrundinformationen unterstützt, auf die neben den Betriebsmeistern der Kundenservice Zugriff hat und dadurch die Kommunikation gegenüber Bürger*innen vereinfacht. In einem nächsten Schritt sollen die bisher am Ende der Schicht auf Papier eingereichten Tagesberichte durch direkte Meldungen über eine mobile Applikation erfolgen.

Hinsichtlich der Tourenplanung musste die bereits einmal neu geplante Sammeltour für die Fraktion „Papier“ aufgrund eines Wechsels des Vertragspartners und damit zusammenhängend des Umschlagplatzes ein weiteres Mal überplant werden. Nach dem Abschluss der Orientierungshilfe werden in 2022 mit den Themen „Arbeitszeitmodelle“, „Fahrzeugbesetzungen 1:1“ und Einsatz von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben die Arbeit in den Arbeitsgruppen fortgesetzt.

4.3.8 Pflege und Reinigung von Wegweisungen, Schildern und Tafeln an Wanderwegen

In Bielefeld wurde in 2019 durch das Umweltamt die Infrastruktur der Wanderwegweisung überarbeitet. Einige, insbesondere ältere Wegweiserschilder weisen zwischenzeitlich erhebliche Verschmutzungen (Moosbelag, Aufkleber und dergleichen) auf. Das Umweltamt möchte aufgrund dessen die Wanderinfrastruktur regelmäßig – vorzugsweise jährlich - reinigen lassen, um starken Verschmutzungen vorzubeugen. Zwischen dem Umweltbetrieb und dem Umweltamt wurde daher eine Vereinbarung über die Pflege und Reinigung der Wanderwegweisung geschlossen. Beginnend ab September 2021 werden nunmehr alle im Vorfeld durch das Umweltamt mitgeteilten Beschilderungen im jährlichen Turnus angefahren, gereinigt und auf sichtbare Schäden geprüft. Nach Ablauf eines Kalenderjahres wird eine Evaluierung erfolgen. Angesetzt ist eine Kostenobergrenze von 10.000 €.

4.3.9 Unterhaltung der Radwege-Infrastruktur

Am 23.04.2020 wurde beim Oberbürgermeister der Stadt Bielefeld das Bürgerbegehren „Radentscheid Bielefeld“ eingereicht, dessen Gesamtziel darin besteht, die Radverkehrssicherheit und Radattraktivität in Bielefeld zu steigern und die Radinfrastruktur auszubauen. Nach entsprechender Beschlussfassung des Rates am 18.06.2020 wurde zwischen den Vertretungsberechtigten des Bürgerbegehrens und der Stadt Bielefeld zur Umsetzung dieser Ziele ein öffentlich-rechtlicher Vertrag ge-

schlossen. Der Umsetzungsplan für den Vertrag betrifft auch den Umweltbetrieb. So werden Anforderungen bezüglich Pflege, Winterdienstleistungen sowie Kontrollen und Mängelbeseitigungen auf Radwegen gestellt. Im Jahr 2021 wurden Umsetzungsvorbereitungen getroffen. Dazu gehören u. a. die Einrichtung von drei Mehrstellen zur Kontrolle und Pflege der Radwege mit einem E-Lastenpedelec sowie die Vorbereitung der Beschaffung einer zusätzlichen Kleinkehrmaschine für Radwege sowie zwei weiterer Schmalspurfahrzeuge für den Winterdienst auf Radwegen.

Um die Belange der Radfahrenden auch im Winterdienst zu berücksichtigen, wurde eine Schneefräse zur Anbringung an einem Schmalspurfahrzeug angeschafft, mit der insbesondere auch Radwege geräumt werden können. Der Winterdienst auf den Hauptrouten des Radwegenetzes hat bereits ab der Winterdienstsaison 2021/2022 zeitgleich mit dem Straßenwinterdienst begonnen.

4.3.10 ökologische Pflege des Straßenbegleitgrüns außerhalb geschlossener Ortslagen

Der Umweltbetrieb übernimmt im Auftrag des Amtes für Verkehr einen Teil der Mäharbeiten außerhalb geschlossener Ortslagen. Es handelt sich um ca. 530 Straßenkilometer, die in der Regel mit Unimogs und schwerem Anbaumähgerät bearbeitet werden. Die Flächen werden in Intervallen zwischen zwei- bis viermal pro Jahr gemäht. Vorrangiges Ziel ist die Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht, darüber hinaus geht es um die Beseitigung von Wildkräutern. Künftig soll eine ökologischere Ausrichtung der Pflege gewährleistet werden, um so einen Beitrag zum „Urban NBS – Mehr biologische Vielfalt in Städten und Gemeinden“ zu leisten.

Hierfür wurden bereits im Jahr 2020 im Rahmen eines Projektes Kriterien festgelegt und definiert. Dazu gehören die Schnitthöhe, die Schnittbreite, die Mähtechnik, die Pflegehäufigkeit und der Pflegezeitraum. Aus der ökologischen Ausrichtung der Pflege ergeben sich vielfältige Auswirkungen vor allem in Bezug auf die Personaleinsatzplanung, den Personalbedarf und die technische Ausstattung sowie der Auslastung des Fuhrparks. In der Mähsaison ab dem Frühjahr 2021 wurden zunächst im Ortsteil Holtkamp in Bielefeld praktische Erfahrungen gesammelt. Es wurde ein ökologisches Anbau-Schnittgerät („Ökomähkopf“) erprobt, die fixen Pflegedurchgänge auf bedarfsorientierte Mäharbeiten umgestellt und die Höhen und Breiten der Schnitte angepasst. Hier stehen in 2022 weitere Erprobungen mit den Ökomähköpfen anderer Hersteller an, da das im Jahr 2021 erprobte Gerät weder vom Schnittbild noch von der Leistungsfähigkeit überzeugt hat. Weiterhin sollen die Auswirkungen auf Flora und Fauna untersucht werden.

4.4 Geschäftsbereich Stadtgrün und Friedhöfe (700.6)

4.4.1 Umbauten auf Friedhöfen

Im Mai 2021 wurde mit den Hochbauarbeiten im Bereich des Waldfriedhofs Sennestadt begonnen. Neben dem Teilabriss und Umbau des Wirtschaftsgebäudes wurden verschiedene Maßnahmen innerhalb der Kapelle durchgeführt. Durch den Abriss von Gebäudeteilen konnte der bisher in einem Atrium liegende Teich jetzt allen Friedhofsbesuchern zugänglich gemacht. Ziel ist es, die Hochbaumaßnahmen im Frühjahr 2022 abzuschließen. Im Anschluss daran werden die Außenanlagen zwischen dem Wirtschaftsgebäude und der Kapelle neu gestaltet.

In 2021 wurde mit der Sanierungsplanung in Zusammenarbeit mit dem Denkmalschutz für die Schildescher Kapelle begonnen. Die Arbeiten an der Aufwertung der Trauerhalle sollen in 2022 fertig gestellt werden. Auf dem Sennefriedhof wurden erste Überlegungen zur Sanierung der Alten Kapelle sowie der historischen Bereiche in der Grünanlage getroffen. Nach Abstimmung mit dem Denkmalschutz sollen die Maßnahmen zur Sanierung der Alten Kapelle, des Kapellenumfeldes, des Eingangsbereiches an der Windelsbleicher Str. sowie des Wasserbeckens in 2022 beginnen und werden mehrere Jahre dauern.

Wie in den Vorjahren verzeichnen die pflegefreien Grabstätten eine große Nachfrage. Aus diesem Grund werden die Flächen für Baumbestattungen, Rasenpflegegräber und Urnenstellen fortlaufend erweitert. Auf dem Friedhof in Sieker wurde in 2021 eine neue Urnenstelenanlage errichtet. Für das Jahr 2022 sind auf den Friedhöfen in Brake West und in Sudbrack Erweiterungen der Urnenstelen geplant.

4.4.2 Umstellung des Abfallsammelsystems auf den Friedhöfen

In 2020 hat die Umstellung des Abfallsammelsystems auf den Friedhöfen begonnen. In dem über mehrere Jahre angesetzten Projekt werden die offenen (Draht-)Abfallkörbe auf den Stadtfriedhöfen durch geschlossene 660 l (Kunststoff-) Mülltonnen ersetzt. Damit wird sowohl eine Kostenreduzierung als auch eine Arbeitserleichterung für die Mitarbeiter*innen erzielt. Außerdem soll die Wertstofftonne auf den Stadtfriedhöfen eingeführt werden, wodurch neben einer Kostenreduzierung eine höhere Recyclingquote erreicht werden soll.

Die Umstellung des Abfallsammelsystems wurde im Jahr 2021 auf den Friedhöfen Brake Ost, Vilsendorf, Lämershagen, Theesen, Alter Friedhof Sennestadt und Pella erreicht. Die nächsten Umstellungen sollen in 2022 auf den Friedhöfen Quelle und Kirchdornberg sowie in Teilbereichen des Sennefriedhofs vorgenommen werden. Eine Evaluation wird im Anschluss daran durchgeführt.

4.4.3 Grünunterhaltung und Grünflächenmanagement

Für alle zu pflegenden Grünanlagen wurden Pflegepläne, in denen u. a. die Bedeutung der jeweiligen Anlage, die Pflegehäufigkeiten, Gestaltungen und Bepflanzungen festgeschrieben wurden, aufgestellt und diese Festlegungen politisch beschlossen. Es wird zwischen Anlagen von überbezirklicher und bezirklicher Bedeutung unterschieden. Diese Pläne werden permanent nach neuen Erkenntnissen weiterentwickelt bzw. angepasst. So wurden im Jahr 2021 unter anderem neue Pflegeeinheiten für Blühwiesen, Staudenflächen und Flächen mit Kunststoffrasen erstellt und in die Pflegepläne ergänzend eingearbeitet. Änderungen in den Pflegeplänen ergeben sich zudem permanent durch Änderungen in den Pflegeeinheiten vor Ort sowie Flächenzuwächsen bzw. Flächenabgängen. Im Jahr 2022 werden die verantwortlichen politischen Gremien über diese Fortschreibungen der Pflegepläne zum Stand 31.12.2021 informiert.

4.4.4 (Blüh-)Wiesenkonzept

Im Jahr 2021 konnte das im Vorjahr bewilligte Blühwiesenprojekt in der Praxis umgesetzt werden. Es wurden insgesamt rund 68.000 m² Fläche mit einer gebietsheimischen Saatgutmischung an unterschiedlichen Stellen im Stadtgebiet neu eingesät beziehungsweise umgewandelt. Nach der Einsaat im Frühjahr musste naturbedingt zunächst die eigenständige Entwicklung dieser Flächen abgewartet werden. Zur Pflegesaison 2022 wird das neue Konzept der Mahdumstellung innerhalb der Grünunterhaltung vollumfänglich greifen und im weiteren Verlauf optimiert. Für die Umsetzung wurde dazu ein zusätzlicher Doppelmesser-Mähbalken für die insektenfreundliche Bewirtschaftung beschafft. Von der maximalen Fördersumme von 80.401 € im Rahmen des Förderaufrufs „Grüne Infrastruktur“ konnte in 2021 eine förderfähige Summe von 47.360,40 € fristgerecht abgerufen werden.

4.4.5 Teilnahme am Label „StadtGrün naturnah“

Die Stadt Bielefeld hat sich unter Federführung des Umweltbetriebes im Jahr 2019 erfolgreich um eine Teilnahme am Label „StadtGrün naturnah“ beworben und in 2021 eine Auszeichnung in Silber erhalten. Die Auszeichnung wird seit vier Jahren vom Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt“

und der Deutschen Umwelthilfe im Rahmen des Projektes „Stadtgrün – Artenreich und Vielfältig“ vergeben. Mit der Labe-Auszeichnung in Silber wird die Stadt Bielefeld für Ihr Engagement zur Förderung der biologischen Vielfalt in den Bereichen Grünflächenunterhaltung, Interaktion mit Bürger*innen, Zielsetzung und Planung ausgezeichnet.

Nach der ersten ausführlichen Bestandsaufnahme aller Projekte und Initiativen zur Förderung von Artenvielfalt wurde in 2021 ein Maßnahmenplan mit verschiedenen Handlungsfeldern entwickelt. Dabei arbeiteten der Umweltbetrieb und das Umweltamt mit vielen Institutionen des ehrenamtlichen Naturschutzes in Bielefeld zusammen. Das Ziel ist es, die biologische Vielfalt in den städtischen Grünanlagen zu erhalten, fördern und systematisch weiterzuentwickeln. Zu den Aktivitäten gehören u. a. die Schaffung eines ganzjährigen Nektar- und Pollen-Angebots für Insekten, der Schutz der Wasserressourcen, eine ökologische Pflege von Grünflächen und Straßenbegleitgrün, der langfristige Erhalt von Altbäumen und die systematische Bestanderfassung gefährdeter Arten der Flora und Fauna.

4.4.6 Baumkontrollen und Baumpflege

Das im Vergleich zum Vorjahr feuchtere Frühjahr sowie die Niederschläge im weiteren Jahresverlauf hatten in 2021 positive Auswirkungen auf den städtischen Baumbestand. So wurden für die 122.020 Stadtbäume im Baumkataster insgesamt 10.773 Baumpflegemaßnahmen in der Baumkontrolle erfasst, die Auswirkung auf die Verkehrssicherheit haben. Das entspricht einer Minderung um 19 % zum Jahr 2020 mit insgesamt 13.330 Maßnahmen. Trotzdem zeigen sich bei nahezu jeder gepflanzten Baumart im Stadtgebiet Trockenschäden, Kalamitäten wie der Eichenprozessionsspinner nehmen weiterhin zu. Um die weiterhin hohe Anzahl an Maßnahmenpaketen in der Baumpflege abzuarbeiten, mussten weiterhin umfangreiche Baumpflege- und Baumfällarbeiten ausgeschrieben und extern vergeben werden.

Das 2016 begonnene Projekt zur systematischen Erfassung, Kontrolle und Pflege sämtlicher Bäume auf Grundstücken der Stadt Bielefeld konnte bis zum Jahresende 2021 annährend abgeschlossen werden. Ab dem Jahr 2022 kontrolliert, pflegt und unterhält der Umweltbetrieb insgesamt 29.918 zusätzliche Bäume im Auftrag des Umweltamtes, Immobilienservicebetriebes und des Amtes für Verkehr. Die Refinanzierung des Mehraufwandes über den Haushalt der Stadt Bielefeld ist sichergestellt.

4.4.7 Digitale Feuchtesensorik an Baumstandorten

Im Jahr 2021 wurde in Kooperation mit den Stadtwerken Bielefeld das Projekt „Stadtweite Grünflächenbewässerung mit LoRaWAN“ gestartet. Die ersten Erfahrungen mit Sensoren zur Feuchtemessung wurden innerhalb des Betriebes schon seit 2017 gemacht. Die Daten dieser Sensoren mussten analog vor Ort ausgelesen werden. Mit dem von den Stadtwerken Bielefeld in 2020 aufgebauten flächendeckenden LoRaWAN (LowRangeWideAreaNetwork) Netz bestand die Möglichkeit, Sensoren mit dem LoRa Funkstandard an ausgewählten Standorten einzusetzen. Die neuartigen Sensoren messen fortlaufend die Bodentrockenheit an ausgewählten städtischen Baumwurzeln und versenden die relevanten Daten über die LoRa Gateways an einen Server der Stadtwerke Bielefeld. Aktuell sind an sechs für das Gebiet repräsentativen Standorten insgesamt zwölf Sensoren verbaut. An jedem Standort werden zwei Sensoren in unterschiedlicher Tiefe eingesetzt, um die Bodenfeuchtigkeit in den für die Baumgesundheit entscheidenden Ebenen zu erfassen.

Mithilfe eines Dashboards werden die Daten für die Anwenderinnen und Anwender visualisiert und zeigen tagesscharf, ob der Boden auszutrocknen droht. Bei Bedarf können zielgerichtet Wassergänge an den jeweiligen Standorten gesteuert und organisiert werden. Durch den Einsatz dieser Technik können die Stadtbäume zukünftig ressourcenschonend und bedarfsgerecht bewässert werden. In den folgenden Jahren sollen weitere repräsentative Standorte ermittelt werden, um einen genaueren Überblick über die Feuchtigkeit der Böden Bielefelds zu erhalten.

4.4.8 Herbizidfreie Wildkrautbekämpfung

Der Umweltbetrieb setzt auch 2021 weiter auf eine herbizidfreie Wildkrautbekämpfung im Stadtgebiet. Dazu wurden, als Nachfolgemodelle für die ehemalige WAVE-Serie, zwei neue Geräteträger mit modernster Sensortechnik beschafft, welche mit einem multispektralen Kamerasystem Wildkraut auf den Flächen erkennt. Das System errechnet über den Chlorophyllgehalt der Pflanze die organische Aktivität und kann somit zwischen „aktivem“ und „inaktivem“ organischen Material unterscheiden. Nur bei „aktivem“ Grün wird das Wildkraut mit einem Sprühstoß aus Heißwasser gezielt bekämpft. Somit arbeitet das System insgesamt noch ressourcenschonender und sparsamer als die ersetzten Vorgängermodelle.

4.4.9 Botanischer Garten

Der Botanische Garten komplettiert die Grünanlagenkulisse der Stadt durch eine besondere Qualität. Seit 2020 wird das auf dem Gelände befindliche und das Bild des Botanischen Garten prägende Fachwerkhaus saniert und umgebaut. Genutzt wird es im Wesentlichen als Unterkunft für die dort tätigen Gärtner*innen. Die Umbaumaßnahmen haben sich verzögert, so dass mit der Fertigstellung am Ende des ersten Halbjahr 2022 zu rechnen ist.

Der Umbau einer 3.500 m² großen Wiesenfläche zu einem Apothekergarten auf dem östlichen Teil der Erweiterungsfläche hat im Jahr 2021 begonnen. Zentrales Element des 1.200 m² großen Gartens ist ein Pavillon, von dem radiale als auch strahlenförmige Wege das Gelände erschließen. Dazwischen finden sich Pflanzflächen für Heilpflanzen und Rasenflächen im Wechsel. Neben dem Förderverein „Freunde des botanischen Gartens e.V.“, wird der Apothekergarten finanziell auch durch die Bielefelder Bürgerstiftung sowie durch die Apothekerkammer unterstützt. Der Apothekergarten soll ebenfalls Mitte des Jahres 2022 fertiggestellt und der Öffentlichkeit übergeben werden.

4.4.10 Kooperationen

Die Sanierung und Aufwertung der Promenade als repräsentativem Teil des Hermannsweges in Richtung Sparrenburg und als wichtigem Naherholungsziel für viele Bürger*innen der Stadt wird inzwischen seit mehreren Jahren in Zusammenarbeit mit der Bielefelder Bürgerstiftung betrieben. Nach erfolgter Neupflanzung von 103 Traubeneichen als Ersatz für die historische Eschenallee wurde im August 2020 die Umsetzung des dritten von insgesamt vier Bauabschnitten politisch beschlossen. Dieser sieht vor, die Promenade durch eine einheitliche, hochwertige Möblierung sowie diverse gestalterische Umbaumaßnahmen weiter aufzuwerten. Dazu gehören u. a. die Aufstellung von 25 Sitzgelegenheiten unterschiedlicher Art und Ausführung. Im Februar 2021 folgte der Aufbau von zunächst zwei Bänken. Zur Finanzierung der restlichen 23 Sitzgelegenheiten riefen die Bielefelder Bürgerstiftung und der Umweltbetrieb mit der Aktion „Eine Bank für Bielefeld“ zu Patenschaften auf, die innerhalb kurzer Zeit vergeben wurden. Der 3. Bauabschnitt mit dem Aufbau der Sitzgelegenheiten wurde im Jahr 2021 realisiert.

Ein Spielplatzprojekt mit der Bielefelder Bürgerstiftung und den Bielefelder Philharmonikern konnte Corona bedingt leider erst im Januar 2022 realisiert werden. Im Rahmen einer gemeinschaftlichen Aktion unter Beteiligung der Bürgerstiftung und der Bielefelder Philharmoniker auf dem Spielplatz

Burgunder Str. fand eine Aufwertung des dortigen Spielplatzes durch Errichtung einer Kletterwand sowie der Aufstellung von zwei „Lümmelbänken“ statt.

4.4.11 Neubau-/Objektplanung

In der Abteilung 700.63 Neubau/Objektplanung erfolgt die Planung für die Neu- und Umgestaltung von Spielplätzen, Schulhöfen, Sportanlagen, Grünanlagen, Straßenbegleitgrün und Freianlagen von Kindertagesstätten. 2021 war das Auftragsaufkommen unverändert hoch. Alle aus Städtebaufördermitteln finanzierten und prioritär zu bearbeitenden Projekte wurden fristgerecht fertiggestellt. Weitere Maßnahmen, die aus Mitteln des Städtebaus gefördert werden, sind für 2022 ff. bereits fest eingeplant. Zu den größten Projekten gehören unter anderem die Neugestaltung des Ost-West-Grünzugs in Sennestadt mit einem Projektvolumen von insgesamt rund 4 Mio. €, die Neue Mitte Baumheide mit ca. 1,5 Mio. € sowie der Rosengarten mit ca. 2 Mio. € Bauvolumen. Zukünftig wird eine zusätzliche Erhöhung des Auftragsvolumens durch eine Reihe von Maßnahmen, wie beispielsweise das Schulbauprogramm oder Maßnahmen im Zusammenhang mit der Verkehrswende, erwartet. Aufgrund des stetig steigenden Auftragsvolumens und der daraus resultierenden notwendigen Verschiebung von Projekten in die Folgejahre, wurde eine personelle Verstärkung konzeptionell begründet und für den Stellenplan 2023 angemeldet. So soll den hohen Qualitätsansprüchen an die Weiterentwicklung des Bielefelder Grüns sowie der städtischen Freianlagen auch weiterhin Rechnung getragen werden.

4.4.12 Heimat-Tierpark Olderdissen

Die Beliebtheit und Attraktivität des Heimat-Tierparks Olderdissen bei den Bielefelder*innen ist auch im zweiten Jahr der Corona-Pandemie unverändert hoch. Jedoch hatte die Corona-Pandemie auch 2021 wieder neue Einschränkungen für den Betrieb des Tierparks zur Folge. Aufgrund der Schließungen im Vorjahr war es erforderlich, Teile des Geländes einzuzäunen und alle Zugänge mit Toren zu versehen. Die Einzäunungen waren auch im Jahr 2021 notwendig und bestehen weiterhin. Für die Einlasskontrolle am Haupteingang wurde ein Ticketsystem eingeführt, das sowohl die gesetzlich vorgeschriebene Rückverfolgbarkeit als auch die Kundensteuerung gewährleistet.

Anfang März konnten 160 Besucher/Std mit einem dreistündigen Aufenthalt im Tierpark eingelassen werden. Bis in den Juli ließen sich die Zahlen kontinuierlich auf 500 Besucher/Std. erhöhen. Aufgrund dieser Begrenzungen verteilte sich das Besucheraufkommen über den gesamten Tag und im Park

sehr gleichmäßig. Dazu hatte auch die geänderte Wegeführung mit der Aufhebung der Sackgassen im unteren Bereich des Tierparks zum Johannistal erheblich beigetragen. Vom 24.04. bis 31.05.2021 war der Einlass in den Tierpark nur mit einem negativen Test möglich. Aus dem Grund wurde am Eingang des Tierparks übergangsweise eine Teststation errichtet. Nach den Sommerferien ermöglichte die Coronaschutzverordnung zunehmend Lockerungen, so dass der Tierpark ab dem 03.11.2021 alle Tore auch über Nacht geöffnet hatte und das Ticketbuchungssystem eingestellt wurde. Ab dem 24.11. wurde die Zugänge wieder geschlossen, da nur Besucher*innen mit der Regelung nach 2G eingelassen werden durften. Aufgrund der Corona bedingt vorgegebenen Einschränkungen lag die Besucherzahl im gesamten Jahr 2021 bei 379.042 Menschen. In den Jahren vor Corona lagen die Besuchszahlen bei fast einer Millionen Besucher*innen pro Jahr.

Die provisorische Umzäunung des Tierparks musste aus pandemischen Gründen ohne große Vorbereitungszeit und Diskussionsmöglichkeit quasi „über Nacht“ erfolgen. Mit der einhergehenden Entspannung der Corona-Situation entfachte eine umfassende Diskussion über die Vor- und Nachteile der freien Zugänglichkeit des Tierparks Olderdissen zu jeder Tages- und Nachtzeit. Der Umweltbetrieb erarbeitete für die politische Beratung Unterlagen, die Argumente für und gegen eine Umzäunung und nächtliche Schließung enthielten. Insbesondere wurde dabei auch der Schutz der Tiere in der Nacht vor Störungen durch Menschen, der Umgang mit freilebenden Tieren und der Umgang mit zunehmendem Vandalismus und Diebstählen beleuchtet. In der Bezirksvertretung Gadderbaum und zuletzt am 03.05.2022 durch den Betriebsausschuss des Umweltbetriebes wurde die Errichtung eines dauerhaften Außenzaunes und die Einführung von Öffnungszeiten mit großer Mehrheit vorrangig zum Schutz der Tiere durch nächtliche Ruhepausen beschlossen. Zusätzlich wurde einstimmig beschlossen, dass der Besuch des Tierparks weiterhin kostenfrei bleibt.

Im Jahr 2021 konnten weiterhin umfassende Neubau- und Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden. So wurden beispielsweise die Gehegesanierung der Fasanen-/Taubenvoliere, die Übernetzung und der Umbau der Kranichanlage im Bürgerpark abgeschlossen sowie mit dem Neubau der Limicolenanlage begonnen. Bei den Steinkäuzen und Schneeeulen gab es in 2021 wiederholt erfolgreiche Brut, die in andere Zoos und Tierparks abgegeben werden. Freilebende Weißstörche haben im fünften Jahr in Folge in Olderdissen gebrütet und drei Jungvögel großgezogen. Über das Regionalzentrum Donaumoos konnte in 2021 ein weiterer Wisentbulle in die Auswilderung in die Südkarpaten abgegeben werden.

Die Neubau- und Modernisierungsmaßnahmen wurden - wie seit Jahren - anteilig durch eine hohe Spendenbereitschaft der Bielefelder Bevölkerung realisiert. Um den Spendenfluss noch weiter zu optimieren, wurde im Dezember 2021 analog zum Spendenportal für den Bielefelder Stadtwald eine digitale Plattform für Tierparkspenden eingerichtet. Im Jahr 2021 konnten so bereits 6.000 Euro vereinnahmt werden.

Die Ausschreibung eines Architektenwettbewerbs zur Umgestaltung des 2019 erworbenen „Hockeyplatzes“ konnte in 2021 erfolgreich abgeschlossen werden, so dass erste Planungsentwürfe vorliegen. Noch vor der Sommerpause 2022 sollen die Erweiterungspläne für eine historische Hofstelle der Politik zur Beratung vorgelegt werden.

Angrenzend am Tierpark wurde in Zusammenarbeit mit dem Umweltamt, dem Naturparkträger Terra Vita, der Zooschule Grünfuchs und einem externen Planungsbüro ein neuer Naturerlebnispfad „Grünfuchs“ um den Kahlen Berg errichtet.

Der Tierpark Olderdissen verfügt über eine Betriebsgenehmigung nach dem Landschaftsrecht aus dem Jahr 2004. Im Rahmen der Abgabe und Aufnahme von Tieren aus anderen Einrichtungen – auch außerhalb von Deutschland – reicht diese nicht mehr aus. Mit der Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) ist eine Betriebsgenehmigung nach dem BNatSchG und dem Tierschutzgesetz erforderlich. Das Antragsverfahren konnte in 2021 nicht gänzlich abgeschlossen werden, eine Fertigstellung ist für das Jahr 2022 vorgesehen. Für den internationalen Tiertausch und die Beteiligung an Auswilderungsmaßnahmen, ist darüber hinaus eine Genehmigung nach EU-Recht erforderlich, die beim Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) beantragt wird.

4.4.13 Forsten

Das Jahr 2021 war nach drei Jahren anhaltender Dürre und Hitze nicht von so extremen klimatischen Begebenheiten geprägt, so dass eine kleine Erholung in den Waldbeständen zu verzeichnen ist. Durch die Vorschädigungen der Vorjahre besteht allerdings der Absterbeprozess bei den Altbuchen weiterhin und wird zu massiven Veränderungen in den Beständen führen. Durch den Borkenkäferbefall sind inzwischen 150 ha Fichtenflächen im Stadtwald abgestorben. Entgegen der Annahmen des Vorjahres kommt es bei der Kiefer bisher nur zu kleineren Befällen. Die Witterung in 2021 begünstigte aber die gesteigerte Entwicklung von Insektenpopulationen und Pilzinfektionen, wie dem

Eichenprozessionsspinner und dem Rußrindenpilz an Ahornen. Beides kann bei Menschen zu gesundheitlichen Beschwerden führen und muss mit großem Aufwand beseitigt werden. Aufgrund der Kalamitäten der letzten drei Jahre, einhergehend mit der zunehmenden Arbeitsverdichtung wurde im Jahr 2021 der Bielefelder Stadtwald in ein Nord- und ein Südrevier geteilt und der Abschnitt Forsten mit zwei Forstingenieuren und drei Forstwirten aufgestockt.

Auf dem Holzmarkt ist wieder ein sehr starker und unerwarteter Anstieg der Holzpreise auf das Niveau von Anfang 2018 zu verzeichnen. Hintergrund ist hier nicht nur die kalamitätsbedingte Verknappung verschiedener Holzsortimente im norddeutschen Raum, sondern auch die enorme Nachfrage auf dem Weltmarkt, vor allem den USA und China.

Neben der Aufarbeitung der Schäden wurden erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen vorgenommen. Die Prognose des Umweltbetriebes aus dem Jahr 2018 hat sich bestätigt, dass die Fichte aus den Mittelgebirgslagen des Teutoburger Waldes und darüber hinaus fast verschwunden ist. Nur noch einzelne Fichten oder kleine Bestände auf günstigen Standorten haben sich halten können. Der Holzeinschlag reduzierte sich in 2021 auf 6.100 Festmeter im Stadtwald und im Forst der Stadtwerke Bielefeld GmbH.

Durch die im Jahr 2019 ins Leben gerufene Spendenaktion „Ein Stück Bielefelder Wald“ konnten zahlreiche Bürger*innen aus Bielefeld, dem Umland und auch aus dem Ausland für die Anpflanzung von neuen Bäumen und deren Pflege gewonnen werden. Bis Mai 2022 sind insgesamt Spenden mit einem Volumen von ca. 490.000 € eingegangen. Die Spendenaktion wird nach wie vor gut angenommen und auch in 2022 weitergeführt. Die Entwicklung der Bielefelder Kalamitätsflächen erfolgen auf verschiedene Weise. Bisher wurden rund 60.000 neue Bäume nachgepflanzt. Ein großer Teil der Flächen wurde bereits in den zurückliegenden Jahrzehnten durch einen vorausschauenden Waldbau durch Voranbaumaßnahmen und Naturverjüngung mit einer neuen Baumgeneration ausgestattet, bei anderen Flächen wird auf eine natürliche Verjüngung der Freiflächen gesetzt.

5. Geschäftsbereichsübergreifende Entwicklungen

5.1 Betriebshofkonzept

Mit dem Neubau des Verwaltungsgebäudes Haus B auf dem Betriebsgelände Eckendorfer Str. 57 wird der letzte Baustein des im Jahr 2006 beschlossenen Betriebshofkonzeptes umgesetzt. Der Neubau führt zu einer langfristigen Kostenreduzierung durch die ersparten Zahlungen für die Anmietung

des Verwaltungsgebäudes „Eckendorfer Str. 43“. Mit der Zusammenlegung des Großteils der Verwaltungsmitarbeiter*innen an einem zentralen Standort ergeben sich zudem gesamtbetriebliche Synergieeffekte und eine Stärkung der Identifikation als ein gemeinsamer Betrieb.

Die voraussichtlichen Kosten für den Neubau belaufen sich gemäß Kostenfortschreibung auf 8,11 Mio. €/brutto und sind damit rund 300.000 € über der Kostenschätzung aus dem Jahr 2019. Diese Mehrkosten resultieren v.a. aus den Zusatzkosten für die Vollunterkellerung und der Installation einer Photovoltaik-Anlage. Die Mehrkosten werden über den Wirtschaftsplan sichergestellt.

Die Bauabnahme des Haus B ist für Mai 2022 geplant, so dass die Inbetriebnahme und der Umzug im Juni 2022 erfolgen können. Aufgrund von Lieferengpässen in der Corona-Pandemie (z.B. Fassadenteile) konnte der ursprüngliche Zeitplan mit Fertigstellung im März 2022 nicht eingehalten werden. Es ergibt sich eine geringe Bauzeitenverzögerung um 2 Monate.

5.2 LKW-Kartell

Im Sommer 2016 wurde bekannt, dass namhafte Fahrzeughersteller in den Jahren 1997 bis 2011 die Verkaufspreise für Lastkraftwagen untereinander abgesprochen und zudem Mehrkosten im Zusammenhang mit der Einhaltung strengerer Emissionsvorschriften in abgestimmter Form an ihre Kunden weitergegeben hatten. Von der Stadt Bielefeld (Feuerwehramt und Umweltbetrieb) sind ca. 130 Fahrzeuge betroffen.

Die Daimler AG und die Volvo Group Trucks Europe GmbH haben zum Ende des Jahres 2019 einer weiteren Verlängerung des Verzichts auf die Einrede der Verjährung nicht mehr zugestimmt. Aus diesem Grund hat die von der Stadt Bielefeld beauftragte Rechtsanwaltskanzlei Schadensersatzklage erhoben (Streitwerte bei der Daimler AG: ca. 300.000 € und bei der Volvo Group Trucks Europe GmbH: ca. 30.000 €) und eine Feststellungsklage geltend gemacht. Die Streitwerte wurden anhand eines wettbewerbsökonomischen Gutachtens, (dem sogenannten Lademann-Gutachten) errechnet und entsprechen dem Mindestschaden zzgl. einer Nebenforderung von 8 % Zinsen.

Im Klageverfahren gegen die Volvo Group Trucks Europe GmbH fand am 30.09.2020 ein Güteverhandlungstermin vor dem Landgericht Dortmund statt. Das Landgericht Dortmund verwies auf die Besonderheiten des Einzelfalles, wonach den Erwerbsvorgängen jeweils Ausschreibungen vorangegangen seien. Dies sei nicht gleichzusetzen mit den bisher verhandelten „Normalfällen“ im Rahmen des LKW-Kartells (Einkauf nach Angebot, Absprachen, individuellen Preisverhandlungen), was im

Hinblick auf eine Kartellbefangenheit beziehungsweise eines Schadenseintritts jedoch von Relevanz sei. Zur Ermittlung der genauen Schadenshöhe wäre ein neues Gutachten erforderlich, dessen Kosten regelmäßig im niedrigen sechsstelligen Bereich zu veranschlagen seien. Das vorgelegte Lademann-Gutachten werde nicht als Grundlage für eine Schadensschätzung zugelassen, da es für sämtliche LKW-Modelle und Hersteller denselben Mindestschaden ausweise und nicht zwischen der Art des Erwerbs differenziere. Mit Blick auf die geringe Streitwerthöhe von ca. 30.000 € im Verhältnis zu den angenommenen Verfahrens- und Gutachterkosten wurde die Klage auf Empfehlung der beauftragten Rechtsanwaltskanzlei bei Verzicht der Beklagtenseite auf die Erstattung der Prozesskosten zurückgenommen.

Im Klageverfahren gegen die Daimler AG hat das Lademann-Gutachten aufgrund des großen Anteils der Daimler-LKW eine erheblich größere Relevanz bezüglich der Schadenshöhe. Vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) liegt aktuell eine Anfrage zur Klärung vor, ob Sonderfahrzeuge im Rahmen des LKW-Kartells erfasst werden. Bei einer Ablehnung der Anfrage ist die Klage aus Sicht des Umweltbetriebes hinfällig. Bei einer positiven Entscheidung durch den EuGH kann die Klage unter Berücksichtigung der Hinweise zum „Lademann-Gutachten“ aus dem Klageverfahren gegen die Volvo Group Trucks Europe GmbH weitergeführt werden. Das bedeutet, dass ein weiteres Gutachten zur Ermittlung der Schadenshöhe notwendig werde. Eine weitere Konkretisierung der Klageinhalte und Ausführungen wird seitens der Rechtsanwaltskanzlei vorgenommen, sobald nähere Erkenntnisse aus einem grundlegenden Verfahren am Bundesgerichtshof, welches an das Oberlandesgericht Stuttgart zurückgegeben wurde, verfügbar sind.

Die Firma MAN hat bis zum 30.06.2022 und die Firma IVECO bis zum 31.12.2022 auf die Einrede der Verjährung verzichtet.

5.3 Manipulationen an Abgasanlagen an Fahrzeugen des Volkswagenkonzerns

Der Umweltbetrieb besitzt 12 Fahrzeuge aus dem Volkswagenkonzern, die von den Manipulationen an Abgasanlagen an Fahrzeugen betroffen sind. Am 23.12.2019 hat die vom Umweltbetrieb beauftragte Rechtsanwaltskanzlei beim Landgericht Bielefeld Schadensersatzklage erhoben. Die Rechtsstreitigkeit wurde am 22.11.2021 vor dem Landgericht Bielefeld verhandelt. Mit Urteil vom 20.12.2021 wurde VW verurteilt, an den Umweltbetrieb 59.775,27 € nebst Zinsen Zug-um-Zug gegen Übergabe und Übereignung der vier neuerworbenen Fahrzeuge zu zahlen.

Das Landgericht hat die Klage hinsichtlich der übrigen acht gebraucht erworbenen Fahrzeuge mit der Begründung der Verjährung zum 31.12.2018 zum Teil abgewiesen. Es sei von grob fahrlässiger Unkenntnis aufgrund der Medienberichterstattung bereits im Jahre 2015 auszugehen. Weil der Bundesgerichtshof die Frage des Zeitpunktes der Kenntnis mangels Entscheidungserheblichkeit in seiner Rechtsprechung bis dato nicht nachgegangen ist, werden obergerichtlich unterschiedliche Rechtsauffassungen vertreten. Einige Senate sind der Auffassung, mit Kenntnis der potenziellen Betroffenheit müsse der Kläger Ermittlungen anstellen, während andere entscheidend auf den Zeitpunkt der Kenntnis von der konkreten Betroffenheit abstellen.

Am 10.02.2022 bestätigte der Bundesgerichtshof in einer Entscheidung, dass im Jahr 2015 noch keine Kenntnis der Rechtslage bestand und auch nicht von einem Geschädigten verlangt werden kann, dass auf einer Internetseite der Beklagten die Betroffenheit der einzelnen Fahrgestellnummern geprüft wird. Auf dieser Grundlage legte der Umweltbetrieb Berufung hinsichtlich der Entscheidung des Landesgerichtes Bielefeld über die acht gebraucht erworbenen Fahrzeuge ein.

Der Streitwert der Berufungsinstanz wurde von der hinzugezogenen Rechtsanwaltskanzlei auf ca. 120.000 € geschätzt.

5.4 Besondere DV-Projekte

5.4.1 Einführung eines neuen Zeitdatenmanagementsystems („Atoss“)

Das derzeit in der Stadt Bielefeld und im Umweltbetrieb für Verwaltungsarbeitsplätze genutzte Zeiterfassungssystem (IPEV) ist veraltet und muss ersetzt werden. Der Umweltbetrieb wird das für die operativen Bereiche eingesetzte System Atoss auf alle Beschäftigten ausweiten. Die Kosten für die Umstellung belaufen sich durch die Nutzung der vorhandenen technischen Infrastruktur auf rund 6.500 €. Seit dem 01.08.2021 befindet sich das System für die zusätzliche Mitarbeitergruppe in der Testphase, im November 2021 wurde die Testphase auf weitere Abteilungen ausgeweitet. Die erforderlichen Abstimmungen mit der Stadt Bielefeld über die Einhaltung einheitlicher Regelungen zur Zeiterfassung und zum Workflow dauern an. Der Produktivstart für die ehemaligen IPEV-Benutzer wird am 01.07.2022 umgesetzt.

5.4.2 Management-Unterstützungs-System EHQSPlus

Im Jahr 2020 wurde die betriebsweite Einführung des Management-Unterstützungs-Systems EHQSPlus für den Bereich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes abgeschlossen. Der Schwerpunkt lag dabei in der Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen und Gewährleistung der nach Unfallverhütungsvorschriften geforderten Wirkungskontrollen. Das System wird in Zusammenarbeit mit dem Arbeitssicherheitstechnischen Dienst der Stadt Bielefeld und dem neu gegründeten Geschäftsbereich 700.3 Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz laufend aktualisiert.

Nach der Erweiterung um die Dokumentation der zentralen Vorsorgen und Qualifikationen wurden diese Module in 2021 für die Führungskräfte der dezentralen Bereiche freigegeben. Dazu werden in EHQSPlus die Qualifikationen und Vorsorgen den einzelnen Mitarbeiter*innen der Organisationseinheiten zugewiesen und so direkt personenscharfe Aufgaben im Aufgaben- und Maßnahmenplan generiert. Derzeit wird das Qualifikationsmodul zur Verwaltung der in den Gefährdungsbeurteilungen identifizierten Unterweisungen in dem Abschnitt 700.523 Wertstoffhöfe genutzt sowie in den Abteilungen 700.61 Friedhöfe und 700.64 Grünunterhaltung und Ausbildung erprobt.

Eine der zentralen Aufgaben in 2021 war die Erstellung von zentralen als auch dezentralen Gefährdungs- und Belastungskatalogen für verschiedene Tätigkeiten und Arbeitsmittel, die den Abteilungen als Vorlage für die Gefährdungsbeurteilungen dienen. Zum Stand Ende April 2022 sind 121 Kataloge und 532 Gefährdungsbeurteilungen in EHQSPlus erfasst worden.

Im Jahr 2021 erfolgte ein Upgrade von EHQSPlus auf das Release 7.0 mit gleichzeitigem Update auf die Version 7.0.11, das nach umfangreicher Testphase im Januar 2022 produktiv geschaltet wurde. Mit dem neuen Release wurde das Erscheinungsbild der Software und die dahinterliegende Datenbank auf einen aktuellen Stand gebracht. Das vom Umweltbetrieb beauftragte Update enthielt einige von den Führungskräften gewünschte funktionale Erweiterungen. Zum einen wird der Aufgaben- und Maßnahmenplan auf der Startseite mit Cockpit-Charts graphisch nach der Fälligkeit in den Farben grün, gelb und rot dargestellt, zum anderen wurden umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten hinsichtlich der Gefährdungsbeurteilungen, Qualifikationen und Vorsorgen hinzugefügt, die den Führungskräften ein besseres Controlling über anstehende und überfällige Maßnahmen ermöglicht. Analog zu einer schon vorhandenen Qualifikationsmatrix ist mit dem Update eine Vorsorgematrix implementiert worden. Zur besseren Kommunikation mit den Fachkräften für Arbeitssicherheit wurde ein

weiteres Feld zur Ergänzung von Beratungsbedarf bei einzelnen Positionen der Gefährdungsbeurteilung programmiert. Dies kann bei Bedarf direkt nach Durchführung der Gefährdungsbeurteilung per Mail mit versendet werden.

Anfang 2022 konnte die Pilotierung des Moduls für Online-Unterweisungen von EHQSPlus im Geschäftsbereich 700.3 Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz abgeschlossen werden. Hierbei handelt es sich um eine vollständig in die Software integrierte Lösung mit Anbindung an das Modul Qualifikationen und den Aufgaben- und Maßnahmenplan. Die Mitarbeiter*innen können somit eigenständig auf digitalen Endgeräten Schulungen und Unterweisungen durchführen. Sofern die Testphase erfolgreich verläuft, soll das E-Learning Modul betriebsweit genutzt werden und mittelfristig die derzeitige Lösung UWEB2000 ersetzen. Im Zuge dieses Projektes werden die Fachkräfte für Arbeitssicherheit der Stadt Bielefeld in Zusammenarbeit mit den Vorgesetzten des Umweltbetriebes an der Erstellung von individuell gestalteten Unterweisungsunterlagen mitwirken.

5.4.3 Betriebsführungssoftware PIT-Kommunal

Das Programm PIT-Kommunal ist seit einigen Jahren im Geschäftsbereich 700.6 Stadtgrün und Friedhöfe zur Erfassung und Verwaltung von Grünflächen, Bäumen und Spielgeräten im Einsatz und wird stetig weiterentwickelt. Im Jahr 2021 konnte die Einführung von PIT-Mobile zur mobilen Übergabe der Daten aus der Kosten- und Leistungsrechnung der Grünflächenunterhaltung abgeschlossen werden. Bisher wurden die Betriebsdaten zwar digital erfasst, die Synchronisierung der Daten mit dem Hauptsystem konnte hingegen nur durch eine persönliche Übergabe der Endgeräte auf dem Betriebshof Mitte mit einer manuellen Schnittstelle an einem stationären Rechner erfolgen. Aus diesem Grund führte die Abteilung Grünflächenmanagement eine mobile Applikation zur Betriebsdatenerfassung ein. Im Jahr 2021 wurden insgesamt 96 Smartphones an die Kolleg*innen in der Abteilung Grünunterhaltung ausgegeben. Die Ausgabe der Geräte wurde mit einer Schulung der Kolleg*innen durch die Abteilung Grünflächenmanagement verbunden, die zudem den laufenden Support sicherstellt.

Die mobile Applikation ermöglicht die Synchronisation der erfassten Betriebsdaten mit den Grunddaten des Hauptsystems über das Mobilfunknetz, so dass Fahrtzeiten zum Betriebshof Mitte und Wartezeiten für die manuelle Datenübertragung entfallen. Die weiteren Vorteile der Nutzung von Smartphones liegen darin, dass die Kolleg*innen ihre Mails über einen Browser basierten Zugang abrufen und Bilder an andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter senden können. Des Weiteren ist der

Zugriff auf die Produkte des Online Kartendienstes der Stadt Bielefeld möglich, um Baum-, Anlagen- und Zuständigkeitsdaten abzurufen. Dadurch lassen sich Anliegen und Probleme schneller und effektiver erkennen, dokumentieren und zuordnen. Im Jahr 2022 sollen die Betriebsdaten der Abteilung Friedhöfe ebenfalls über die mobile Applikation erfasst werden. Derzeit werden die Daten händisch auf Zetteln oder in Excel-Tabellen eingetragen, die im Anschluss umständlich digitalisiert werden müssen.

Zur Dokumentation einer rechtssicheren Organisation ist die geschäftsbereichsübergreifende Einführung der Betriebssteuerungssoftware PIT-Kommunal in den nächsten Jahren geplant. Die Funktionen dieses Programms sollen fachbereichsübergreifend von den Funktionsbereichen bauliche Instandhaltung, Elektrotechnik, Arbeitssicherheit sowie Umwelt- und Brandschutz genutzt werden. Ziel ist die Ablage aller wichtigen Prüf- und Vertragsunterlagen, sowie der internen und externen Vergabe von Aufträgen. PIT-Kommunal bietet durch die Möglichkeit der Digitalisierung von Behördlichen Vorgängen, Nebenbestimmungen von Genehmigungen und Vertragsunterlagen ein mitarbeiterunabhängiges Wissensmanagement aufzubauen und das Risiko der unabsichtlichen Nichteinhaltung relevanter gesetzlicher Vorgaben zu minimieren. Erste Vorbereitungsarbeiten erfolgten dazu im Jahr 2021.

5.4.4 Verbesserung der Online-Angebote für die Bürger*innen (Umsetzung OZG)

Zur Verbesserung der Online-Angebote für die Bielefelder Bürgerinnen und Bürger werden seit April 2021 im Serviceportal der Stadt Bielefeld diverse Schnittstellen geschaffen, die zudem die Anforderungen des Onlinezugangsgesetzes erfüllen. Dazu gehören zurzeit die Bereiche Abfallentsorgung und Friedhöfe.

Für die Verwaltung des Abfallmanagements sollen neben den Modulen „Sperrgut Online“ und „Abfallkalender“, die bereits online geschaltet sind, zukünftig weitere Angebote im Serviceportal der Stadt Bielefeld zur Verfügung stehen. Aktuell befinden sich die digitale An- und Abmeldung von Behältern sowie die Änderung des Behälterbestandes und der Adressdaten in der Testphase. Mit einem Produktivstellung wird im Laufe des Jahres 2022 gerechnet. Zusätzlich wird an der Verbesserung der bisher vorhandenen Verfahren der Sperrgutbestellung des Abfall ABC gearbeitet. Perspektivisch ist die Einführung der elektronischen Bereitstellung der Gebührenbescheide und eine Auskunft über Buchungsvorgänge im Debitor-Konto geplant.

In der Abteilung Friedhöfe sollen die Genehmigungen zum Aufstellen und Verändern von Grabmalen, die Verwaltung der Nutzungsrechte einer Grabstelle und weitere Leistungen im Zusammenhang mit der Durchführung einer Bestattung digitalisiert werden.

5.4.5 Betriebsführungssoftware Kanalbetriebshof

In der Abteilung 700.43 Kanalbetrieb und Grundstücksentwässerung fanden 2020 erste Abstimmungen mit dem Amt für Organisation, IT und Zentrale Leistungen der Stadt Bielefeld zur weiteren Digitalisierung der Grundstücksentwässerung statt. Die Entwässerungsanträge werden seit 2021 zum größten Teil bereits digital bearbeitet und durch die erfolgreiche Einführung des Dokumentenmanagementsystems in diesem Bereich für die Entwässerungsanträge dann auch revisionssicher digital abgelegt. Hierdurch wurde eine deutliche Optimierung der Arbeitsabläufe in Zusammenarbeit mit dem Bauamt und eine Erhöhung der Transparenz erreicht.

Zudem hat beim Kanalbetrieb im Jahr 2020 eine Testphase zu einer automatisierten Erkennung des Standortes und der Reinigungsleistung von Sinkkästen im Stadtgebiet begonnen (ILocator). Auf dieser Grundlage soll später eine bedarfsgerechte Planung der Reinigungen erfolgen. Die in 2020 gestartete Testphase hat noch keine abschließenden Ergebnisse gebracht und wird bis zum Anfang des zweiten Quartals 2022 verlängert. Ab dem zweiten Quartal 2022 werden zwei weitere Spülfahrzeuge mit der Hardware (ILocator) ausgestattet und das System wird produktiv geschaltet.

5.4.6 Aktualisierung der im Umweltbetrieb eingesetzten Server

Um den sicheren Betrieb der Serversysteme des Umweltbetriebs aufrecht zu erhalten, ist es zwingend notwendig, die darauf laufenden Betriebssysteme aktuell zu halten. Von den dreiundzwanzig im Umweltbetrieb eingesetzten Servern ist bei dreizehn Servern das Betriebssystem Windows Server 2012r2 installiert, dessen Support im Oktober 2023 ausläuft. Die Umstellung auf ein aktuelles Betriebssystem ist mit Risiken behaftet, da sichergestellt werden muss, dass die auf den Servern installierten Fachapplikationen mit den neuen Betriebssystemen kompatibel sind. Drei Server konnten bereits aktualisiert werden. Die komplette Umstellung wird Ende 2022 abgeschlossen sein.

5.5 Fuhrpark

5.5.1 Nachhaltige Mobilitätsstrategie für die Stadt Bielefeld und die Stadtwerke Gruppe

Die Stadtwerke-Gruppe Bielefeld und die Stadt Bielefeld befinden sich seit 2016 in einem Gemeinschaftsprojekt „Betriebliches Mobilitätsmanagement“. Das Projekt verfolgt das Ziel den Auslastungsgrad vorhandener Fahrzeugflotten zu steigern, Dienstfahrten auf den Öffentlichen Personennahverkehr und auf das Fahrrad zu verlagern sowie einen flächendeckenden Ausbau der Elektro-Mobilität voranzutreiben.

Eine gemeinsame Dispositionssoftware zur Gründung eines innerbetrieblichen Car-Sharing-Systems wurde beschafft und befindet sich im Testeinsatz. Die aktuelle Nutzung an vier Standorten mit insgesamt zwölf Fahrzeugen und vier Fahrrädern hat sich bewährt und wird kontinuierlich ausgebaut. Für 2022 ist eine Erweiterung des Fahrzeugpools um weitere zehn E-PKW an einem zusätzlichen Standort in der Innenstadt geplant.

5.5.2 Alternative Antriebstechnologien

Am 15.06.2021 ist das Gesetz über die Beschaffung sauberer Fahrzeuge in Kraft getreten. Mit diesem Gesetz wird die EU-Richtlinie zur Förderung sauberer und energieeffizienter Straßenfahrzeuge sowie zur Änderung vergaberechtlicher Vorschriften (Clean Vehicles Directive) umgesetzt. Es werden erstmalig verbindliche Mindestquoten für die Beschaffung sauberer beziehungsweise emissionsfreier Fahrzeuge für öffentliche Auftraggeber festgelegt. Die Mindestquoten sind nach Fahrzeugklassen zeitlich gestaffelt und gelten für alle Neubeschaffungen von Fahrzeugen ab dem 02.08.2021. Für Personenkraftwagen und leichte Nutzfahrzeuge liegt die Beschaffungsquote bis zum 31.12.2030 bei 38,5 %. Bei den Lastkraftwagen ist der Anteil bis Ende 2025 auf 10 % festgelegt und wird ab Anfang 2026 bis Ende des Jahres 2030 auf 15 % erhöht.

Bei leichten und schweren Nutzfahrzeugen stellt eine begrenzte Markverfügbarkeit technisch adäquater emissionsfreier Fahrzeuge den Umweltbetrieb vor neue Herausforderungen. Aufgrund der erforderlichen Anhängelasten konnten beispielsweise im Umweltbetrieb bisher keine Elektro-Fahrzeuge mit Anhängerkupplung beschafft werden. Der Umweltbetrieb geht aktuell davon aus, dass sich durch die Gesetzeslage und verschiedene Förderprogramme die Verfügbarkeit sauberer Fahrzeuge in diesem Segment verbessern wird. Für land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge sowie Fahrzeuge

mit eigenem Antrieb, die speziell für die Verrichtung von Arbeiten entwickelt und gebaut wurden, sind vom Gesetzgeber Ausnahmen vorgesehen.

Für die Einsatzbereiche des Umweltbetriebes kommen als alternative Antriebsarten insbesondere der langfristig als saubere Energie seitens der EU bewertete Elektro- und Wasserstoffantrieb zum Tragen. Bis Ende 2022 plant der Umweltbetrieb die Beschaffung von mindestens 42 Elektro-PKW, leichten Nutzfahrzeugen sowie 3 schweren Nutzfahrzeugen.

Aufgrund der hohen Investitionskosten für die Beschaffung von sauberen Fahrzeugen baut der Umweltbetrieb auf entsprechende Förderprogramme des Bundes und des Landes, um Maßnahmen zur umweltschonenden Mobilität voranzubringen. Für die Beschaffungen der PKW und leichten Nutzfahrzeuge wurden bereits mit Zuwendungsbescheid vom 22.07.2021 eine Förderung aus dem Sofortprogramm Saubere Luft des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) bewilligt. Des Weiteren wurden Fördermittel in Höhe von 5,4 Mio. € für die Beschaffung von weiteren schweren Nutzfahrzeugen (Abfallsammelfahrzeuge und Kehrmaschinen) vom Bund im Rahmen des Nationalen Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie bewilligt. Bei beiden Förderprogrammen werden 90 % der Beschaffungsmehrkosten gegenüber einem konventionell angetriebenen Fahrzeug gefördert. Unter Berücksichtigung dieser Förderung sollen in 2022-2023 sechs weitere Abfallsammelfahrzeuge mit Wasserstoffrangeextender beschafft werden.

6. Personal

6.1 Personalbestand

Der Umweltbetrieb beschäftigte im Jahr 2021 durchschnittlich 1.088 Personen (davon 1043 tariflich Beschäftigte und 45 Beamt*innen). Nach den der Personalabteilung vorliegenden Nachweisen arbeiteten im Betrieb per 31.12.2021 insgesamt 94 Personen mit einer festgestellten Schwerbehinderung und 16 mit einer anerkannten Gleichstellung. Da die gesetzliche Quote erreicht wird, müssen Ausgleichszahlungen nicht entrichtet werden.

Die Beschäftigtenzahl unterliegt im Verlauf eines Jahres Schwankungen. Vom Frühjahr bis zum Herbst werden in der Abfallentsorgung, im Bereich der Grünunterhaltung und auf den Friedhöfen Saisonkräfte eingesetzt, die im Stellenplan entsprechend ausgewiesen sind. In dem genannten Durchschnittswert sind überplanmäßig Beschäftigte für zeitlich begrenzte Arbeiten/Projekte enthal-

ten, ebenso geringfügig beschäftigte Aushilfskräfte, zum Beispiel auf den Wertstoffhöfen zur Abdeckung der Öffnungszeiten. Nicht enthalten sind die auf den Friedhöfen im geringfügigen Umfang tätigen Sargträger*innen (27 zum Stichtag 31.12.2021) und die Auszubildenden (49 zum Stichtag 31.12.2021).

Die Auswertung der Altersstruktur zeigt, dass am Ende des Jahres 49 % der Belegschaft älter als 50 Jahre alt war. Von der Gesamtzahl der Beschäftigten waren 14 % älter als 60 Jahre. Im abgelaufenen und in den nächsten Jahren werden vermehrt Mitarbeiter*innen wegen Erreichens der Altersgrenze ausscheiden. Seit 2017 ist hierdurch in besonderem Maß die Leitungsebene des Umweltbetriebes betroffen. Im Jahr 2021 wurde eine Geschäftsbereichsleitungsstelle und fünf Abteilungsleitungsstellen neu besetzt.

6.2 Auszubildende

Am Jahresende befanden sich 49 junge Frauen und Männer in einem Ausbildungsverhältnis im Umweltbetrieb. Der Betrieb stellt jährlich Ausbildungsplätze in folgenden Bereichen zur Verfügung:

- Bauzeichner*in
- Elektroniker*in für Betriebstechnik
- Fachkraft für Abwassertechnik
- Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft
- Forstwirt*in
- Gärtner*in im Garten- und Landschaftsbau
- KFZ-Mechatroniker*in
- Mechaniker*in für Land- und Baumaschinentechnik
- Straßenwärter*in
- Tierpfleger*in
- Fachkraft für Lagerlogistik
- Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice

Infolge des bereits eingetretenen demografischen Wandels und der bestehenden betrieblichen Altersstruktur bildet der Umweltbetrieb bewusst über den feststehenden Bedarf hinaus aus.

In der Abteilung 700.43 Kanalbetrieb und Grundstücksentwässerung konnte im Jahr 2021 ein weiterer Auszubildender für eine Ausbildung zur Fachkraft für Rohr-Kanal- und Industrieservice gewonnen und eingestellt werden.

Um in der Abteilung 700.53 Straßeninstandhaltung und –beschilderung die Zahl der Beschäftigten mit LKW-Führerschein zu erhöhen, wird die bisherige Ausbildung zum Straßenbauer zugunsten der Ausbildung zum Straßenwärter aufgegeben. Die überbetriebliche Ausbildung des Straßenwärters bei der Deutschen Landmaschinenschule (DEULA e. V.) beinhaltet neben dem Erwerb des Kfz-Führerscheins zudem die Qualifikation zur Führung von Flurförderzeugen.

6.3 Personalentwicklung

In den vergangenen Jahren ist es zunehmend schwieriger geworden, freiwerdende Stellen nachzubesetzen. Der demographische Wandel und der anhaltende Fach- und Nachwuchskräftemangel verschärfen diese Situation gleichermaßen. Die Inanspruchnahme der städtischen Personalentwicklungskonzepte und die herkömmlichen Instrumente der Personalgewinnung reichen allein nicht mehr aus. Im Wettbewerb um qualifizierte Mitarbeiter*innen sind dem Umweltbetrieb im puncto Vergütung durch den TVöD Grenzen gesetzt. Der Umweltbetrieb ist daher dazu übergegangen, die innerbetriebliche Weiterbildung stärker in den Fokus zu nehmen und geeigneten Mitarbeiter*innen die Weiterqualifizierung da zu finanzieren, wo der dringende Bedarf identifiziert wurde. Es wird davon ausgegangen, dass diese Maßnahme auch nachhaltig zur Motivation und Bindung der Mitarbeiter*innen beiträgt. Die bisherigen Erfahrungen sind durchweg positiv.

Im Bereich der Abfallentsorgung und Straßenreinigung haben 2021 und 2022 jeweils zwei Mitarbeiter die Qualifizierung zum geprüften Meister für Kreislauf-, Abfallwirtschaft und Stadtreinigung erfolgreich abgeschlossen. Ein Mitarbeiter befindet sich derzeit noch in Ausbildung. 15 Mitarbeiter haben 2021 die Qualifizierung zum Berufskraftfahrer abgeschlossen.

Im Bereich der Klärwerke absolvieren derzeit vier Mitarbeiter die Weiterbildung zum Abwassermeister. Für einen Mitarbeiter fördert der Umweltbetrieb eine Weiterbildung zum Schweißfachmann. Im Bereich der Kanalunterhaltung hat ein Mitarbeiter 2022 die Werkprüfung (im Sinne des Eingruppierungsverzeichnisses nach § 11 a TVöD-NRW Teil A) abgelegt.

6.4 Krankheitsstatistik und Leistungswandlung

Die Krankheitsquote ist 2021 im Vorjahresvergleich von 10,5 % auf 10,9 % leicht gestiegen. Die Auswertungsergebnisse für langzeiterkrankte Beschäftigte weisen im Zeitraum vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 insgesamt 19 „Neufälle“ (Personen, die aktuell und nicht im vergangenen Jahr langzeiterkrankt waren) und 235 „Altfälle“ (Personen, die aktuell und bereits vorher im Zeitraum der letzten 12 Monaten langzeiterkrankt waren) aus.

Die Krankenstände werden durch verschiedene Belastungsfaktoren wie der hohen körperlichen Beanspruchung der Mitarbeiter*innen in weiten Teilen der operativen Bereiche, der Altersstruktur der Belegschaft und einer zunehmenden Arbeitsverdichtung im Gesamtbetrieb beeinflusst. Zur Steuerung der Krankenstände lässt sich die Betriebsleitung jedes Quartal eine nach Geschäftsbereichen und Abteilungen ausdifferenzierte Auswertung der Krankenstatistik vorlegen. Seit 2017 sind die Geschäftsbereiche aufgefordert, die zentralen Auswertungen um eigene Analysen bezogen auf ihre Abteilungen und Teams zu ergänzen.

Dem internen Gesundheitsmanagement als Ergänzung zum städtischen Gesundheitsmanagement kommt in diesem Zusammenhang eine besondere Bedeutung zu. Dem wurde mit der Neugründung des Geschäftsbereichs 700.3 Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz Rechnung getragen. Um die Arbeits- und Leistungsfähigkeit der Beschäftigten zu erhalten und die Krankenstände zu senken, sind dort in den nächsten Jahren betriebsspezifische Maßnahmen zur Gesundheitsförderung zu konzipieren und zu begleiten. Neben dem präventiven Ansatz der Vorbeugung von gesundheitlichen Ausfällen soll das Thema Gesundheit grundsätzlich stärker in den Arbeitsalltag der Mitarbeiter*innen integriert werden.

Schon jetzt ergreift der Betrieb Maßnahmen zur Reduzierung der Krankenstände. Dazu gehörten 2021 folgende Aktivitäten:

- Frühzeitige Einstellung von Krankheitsvertretungen bei Langzeiterkrankungen
- Konsequente Verbesserung der eingesetzten Arbeitsmittel
- Angebote von Gesundheitspräventionskursen in Kooperation mit den Krankenkassen
- Über den gesetzlich vorgeschriebenen Standard hinausgehende Arbeits- und Schutzausrüstung
- Regelmäßige Sicherheitsunterweisungen und Gespräche durch Vorgesetzte

- Regelmäßige Überarbeitung von Gefährdungsbeurteilungen
- Einsatz von Zeitarbeitsunternehmen mit Zustimmung des Personalrats zur Entlastung bei hohen Krankenständen
- Mediation und individuelles Coaching bei zwischenmenschlichen Problemstellungen zwischen Mitarbeiter*innen und Vorgesetzten, auch als Prozess für ganze Organisationseinheiten
- Beauftragung von Organisationsuntersuchungen bei Arbeitsverdichtung
- Individuelle Begleitung durch die Betriebsleitung bei besonderen Problemstellungen
- Identifizierung und Besetzung von Stellen innerhalb des Betriebes mit Personen, die von einer Leistungswandlung betroffen sind (z.B. Maschinenpool, Zentrallager)
- Einrichtung von besonderen Stellen außerhalb des „normalen“ Stellenkontingents zum Einsatz von Personen mit besonderer Leistungswandlung
- Konsequente Verfolgung von Minderleistungsausgleichsansprüchen
- Inanspruchnahme von Fördermitteln zur Ausstattung leidensgerechter Arbeitsplätze

Aktuell verfügt der Umweltbetrieb über sechs im Stellenplan ausgewiesene und besetzte sogenannte Verfügungsstellen für Personen mit besonderer Leistungswandlung in verschiedenen Aufgabenfeldern. Das Personal mit besonderer Leistungswandlung sind Beschäftigte, die aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen ihren eigentlichen Tätigkeiten nicht mehr nachgehen können.

Der Umweltbetrieb kann die bei der Stadt Bielefeld eingerichteten Verfügungsstellen für von Leistungswandlung Betroffene lediglich für Verwaltungskräfte mitnutzen. Deshalb war und ist es nach wie vor unerlässlich, innerhalb des Betriebes Stellen zu schaffen, die zum einen Einsatzmöglichkeiten für Betroffene bieten und zu anderen auch unter Produktivitätsgesichtspunkten Chancen für den Betrieb bieten. Der Umweltbetrieb hat Ende 2021 Einsatzfelder für sechs weitere Verfügungsstellen identifizieren können, die in den Stellenplan 2023 aufgenommen werden sollen.

7. Berichterstattung zur Prüfung nach § 53 HGrG

Gemäß § 103 Abs. 3 wird hinsichtlich der Prüfung nach § 53 HGrG auf die folgenden wirtschaftlich bedeutsamen Sachverhalte hingewiesen:

- Vorkehrungen zur Korruptionsprävention werden unter Federführung der Innenrevision getroffen und dokumentiert.
- Für die Zuweisungen aus Gebührenhaushalten wurde in 2017 eine Vereinbarung zwischen dem Amt für Finanzen und dem Umweltbetrieb geschlossen. Diese regelt für etwa 90 % der Zuweisungen die Berechnungsgrundlage, die Fälligkeit der Zahlungen und die Abrechnung zum Jahresabschluss. Für die Zuweisungen aus Haushaltsmitteln besteht weiterhin kein schriftlich fixiertes Regelwerk. Die nicht kostendeckenden Zuweisungen für die Bereiche Stadtgrün und die Straßeninstandhaltung werden durch die Stadtverwaltung im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung festgelegt und sind folglich nur sehr eingeschränkt durch den Betrieb beeinflussbar. Insgesamt sind die Tätigkeiten der Grünunterhaltung und der Straßeninstandhaltung sowie der Betrieb der Friedhöfe im Jahr 2021 weiterhin defizitär.
- Bei den im Berichtsjahr vorgenommenen Investitionen haben sich per Saldo keine Überschreitungen der geplanten Ansätze ergeben.
- Das Risikomanagementsystem ist auf die speziellen Bedürfnisse des Umweltbetriebes ausgerichtet. Es wird unter Federführung der Risikokoordination fortlaufend weiterentwickelt. Seit der Risikoinventur 2019 wird das Risikomanagementtool der Firma Schleupen zur Erfassung, Bewertung und Steuerung aller relevanten Risiken genutzt.

Aus Sicht der Betriebsleitung sind keine Sachverhalte bekannt, die gegen die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse sprechen.

8. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

8.1 Risikomanagement

Der Risikobericht für das Jahr 2020 wurde dem Betriebsausschuss am 07.09.2021 zusammen mit dem Jahresabschluss vorgelegt. Der zum 01.02.2021 neu gegründete Geschäftsbereich 700.3 Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz wurde in das Risikomanagementsystem integriert. Erforderliche Anpassungen an die Bedarfe des Umweltbetriebes sind im Risikomanagementtool umgesetzt worden. Die Detailerörterungen zur Risikoinventur 2021 haben im März und April 2022 stattgefunden.

8.2 Chancen und Risikoberichterstattung

Dem Umweltbetrieb ist von der Stadtverwaltung der Stadt Bielefeld ein fest umrissener Aufgabenkreis übertragen worden. Dieser umfasst die Stadtentwässerung, die Abfallwirtschaft, die Stadtreinigung, die Friedhöfe, die städtischen Grünflächen, Forsten und den Tierpark. Durch diese klar ausgelegten Tätigkeitsbereiche besteht eine relativ sichere Planungsgrundlage des Umweltbetriebes für dessen künftige Personal- und Ressourcenplanung sowie die Ertragsplanung. Dadurch besteht eine Grundlage für eine stabile Entwicklung des Geschäftsbetriebes. Chancen bestehen ferner in der Entwicklung hin zu mehr Umweltverträglichkeit der betrieblichen Prozesse und Schonung der natürlichen Ressourcen. Die Entwicklung der Wasserstoffmobilität ist in der Projektphase und wird im Prognose-Abschnitt weiter dargestellt.

Der Betriebsleitung des Umweltbetriebes sind derzeit keine bestandsgefährdenden Risiken bekannt. Die Risikolage des Betriebes stellt sich zum 31.12.2021 wie folgt dar: Im gesamten Umweltbetrieb stehen 117 Risiken mit unterschiedlicher Wertigkeit unter Beobachtung. Diesen sind 400 Maßnahmen zugeordnet. Unter Nutzung des Risikomanagementtools werden die Risiken folgenden Risikokategorien zugeordnet:

- Elementar (z. B. Pandemien, Naturkatastrophen, kompletter Stromausfall)
- Finanzen (z. B. Forderungsausfälle, Kalkulation, Liquidität)
- Markt (z. B. Beschaffung, Image, Kooperationen, Kunden)
- Personal/Organisation (z. B. Altersstruktur, Arbeitssicherheit)
- Recht (z. B. Verkehrssicherungspflicht, Vergaben, Verträge, neue Rechtsprechung)

- Technik (z. B. Ausstattung, elektrotechnische Anlagen, Störfälle)
- Umwelt (z. B. Insekten, Klimawandel, Starkregen, Sturm, Schnee)

Die Risiken werden anhand der Risikomatrix in ihrer Auswirkung und Eintrittswahrscheinlichkeit klassifiziert. Für den Gesamtbetrieb wurden für das Jahr 2021 insgesamt 10 Risiken mit hoher Wertigkeit identifiziert:

Kategorie Finanzen

1. Zinsentwicklung für langfristige Darlehen

Die Marktzinsen befinden sich derzeit auf einem sehr niedrigen Niveau. Eine Erhöhung des Zinssatzes hätte erhöhte Zinsaufwendungen bei neu aufgenommenen Krediten zur Folge. Dies würde sich negativ auf das Betriebsergebnis auswirken.

2. Abhängigkeit von der finanziellen Situation der Stadt Bielefeld

Die nicht auskömmlichen Zuweisungen aus dem städtischen Haushalt, strenge Sparvorgaben und eine festgelegte Ergebnisabführung unabhängig vom tatsächlichen Jahresergebnis bedeuten für den Umweltbetrieb weiterhin große Herausforderungen und könnten zum Substanzverlust des Betriebes führen. Eine Senkung des vom Amt für Finanzen auf der Basis der zum Zeitpunkt der Kalkulation gültigen Rechtsprechung des OVG Münster festgelegten kalkulatorischen Zinssatzes führt zu niedrigeren Gebühreneinnahmen und wirkt sich negativ auf das Betriebsergebnis aus.
Die Gewinnabführung wird jedoch um diesen Effekt gekürzt.

Kategorie Personal / Organisation

3. Gefährdung der Aufgabenerfüllung durch Alter, krankheitsbedingte Ausfallzeiten, Quarantäne, Arbeitsverdichtung und unbesetzte Leitungsstellen

Zum Ende des Jahres 2021 waren knapp die Hälfte des Personals im Umweltbetrieb über 50 Jahre alt. Die hohe körperliche Beanspruchung in weiten Teilen der operativen Bereiche und eine zunehmende Arbeitsverdichtung im Gesamtbetrieb stellen Belastungsfaktoren dar, die die Entwicklung der Krankenstände negativ beeinflussen. Die kaufmännische Betriebsleitung ist das ganze Jahr über krankheitsbedingt ausgefallen. Die erste und technische Betriebsleitung musste die Aufgabenerledigung allein sicherstellen und den Gesamtbetrieb in alleiniger Verantwortung führen. Überdurchschnittlich hohe Ausfallzeiten belasten das verbleibende Personal. Im Geschäftsjahr 2022 sind diverse Leitungsstellen vakant. Für das Jahr 2022 werden für die Geschäftsbereiche 700.3 (Arbeits-

Gesundheits- und Umweltschutz) und 700.4 (Stadtentwässerung) neue Geschäftsbereichsleitungen gesucht. Der kaufmännische Betriebsleiter ist mit Ablauf des Monats März 2022 aus gesundheitlichen Gründen aus seiner Funktion abberufen worden und die erste und technische Betriebsleiterin geht im Jahr 2023 in den Ruhestand.

4. Fachkräftemangel

Dieses Risiko betrifft alle Abteilungen des Umweltbetriebes in verschiedenem Umfang. Insbesondere die technischen und gewerblichen Bereiche können aktuell und perspektivisch den benötigten Personalbedarf nicht mehr in vollem Umfang auf dem Arbeitsmarkt decken.

5. Personenschaden Mitarbeiter*innen

Aufgrund gefährdungsträchtiger Berufsfelder besteht ein erhöhtes Risiko von Arbeitsunfällen durch allgemeine Verkehrsgefährdungen oder Unfälle bei der Bedienung von Maschinen und Geräten. Die betroffenen Mitarbeiter*innen können unter Umständen langfristig ausfallen und dauerhafte körperliche sowie psychische Schäden davontragen.

6. Risiken im Zusammenhang mit der Umstellung von SAP R3 auf S4 HANA

Die endgültige Umstellung wurde von den Stadtwerken auf 2026 verschoben. Der Support des R/3 Systems wird bis 2027 verlängert. Mit den Vorbereitungen zur Umstellung wurde 2021 begonnen. Der Umfang dieses Projektes bindet erhebliche finanzielle und personelle Ressourcen, die zurzeit noch nicht absehbar sind. Dieses Risiko betrifft den Gesamtbetrieb, da SAP-Module im Rechnungs- und Bestellwesen, in der Werkstatt, im Maschinenpool und im Lager eingesetzt werden. Weiterhin existieren Schnittstellen zu Athos und FPI. Personelle Engpässe drohen im Geschäftsbereich Finanzen und Controlling, der IT-Abteilung und bei den Stadtwerken als Systembetreuer.

Kategorie Recht

7. Veränderte Rechtsprechung

Am 17.05.2022 änderte das Oberverwaltungsgericht Münster seine langjährige Rechtsprechung zur Kalkulation von Abwassergebühren, insbesondere zur kalkulatorischen Verzinsung. Dieses Urteil hat weitreichende Folgen für die Berechnung der Gebühren, aber auch für die Ertragslage des Umweltbetriebes und die Finanzbeziehungen zur Stadt Bielefeld.

Kategorie Technik

8. Gefährdung der Sicherheit durch den Betrieb veralteter Anlagen

Die Vielzahl elektrischer Anlagen im Altbestand sowie in explosionsgefährdeten Bereichen stellen ein erhebliches Risiko dar. Neben den finanziellen Auswirkungen durch einen erhöhten Prüfaufwand und Nachbesserungsbedarf an den Anlagen können sich Auswirkungen auf den Betrieb der Anlagen sowie die Sicherheit der Beschäftigten ergeben.

Kategorie Umwelt

9. Biotische Risiken

Nicht kalkulierbare und undefinierbare Risiken entstehen, wenn durch klimatische Veränderungen neue Symbiosen in der Natur entstehen, für die bislang keine Strategien entwickelt worden sind bzw. für die es bislang keine persönlichen, organisatorischen oder technischen Lösungen gibt. Zu den biotischen Risiken gehören unter anderem Viren, Bakterien, Pilze und Insekten. Von Insekten können zahlreiche Risiken ausgehen. Verbreitet sind die allergischen Reaktionen durch die Gifthaare des Eichenprozessionsspinners, Stiche der Asiatischen Hornisse oder der Verlust der Standsicherheit von Bäumen durch den asiatischen Laubholzbockkäfer. Die Massenvermehrungen von Pflanzenfressern infolge des Klimawandels können großflächige Ausfälle der Wald- bzw. Baumbestände zur Folge haben. Verschiedene Pilzarten führen zu Eschentriebsterben, Kastaniensterben und dauerhaften Schäden an Buchen und Platanen. Durch den Klimawandel oder internationale Transporte begünstigte Erreger wie die Afrikanische Schweinepest und die Vogelgrippe stellen ein Risiko für die heimische Tierwelt und Menschen dar.

10. Abiotische Risiken

Abiotische Umweltfaktoren sind Faktoren, an denen Lebewesen erkennbar nicht beteiligt sind. Hierzu gehören das Klima allgemein, Mineralstoffe im Boden, auch der pH-Wert oder andere Faktoren, die sich durch chemische und physische Messmethoden erfassen lassen. Es besteht das Risiko, dass Prozesse nach Ausführung nicht zum gewünschten Erfolg führen. Ein Beispiel ist die Pflanzung in verunreinigte Böden.

Zu den abiotischen Risiken zählen im Umweltbetrieb die unter anderem durch Starkregen, Temperaturextreme, Stürme und Schneefall verursachten Schäden. Zu nennen sind beispielsweise Überschwemmungen und Schäden am Baumbestand durch Waldbrände, eine erhöhte Anfälligkeit ge-

genüber Schädlingen bis hin zur Entwurzelung. Im Bereich der Stadtentwässerung können Starkregenereignisse mit Überschwemmungen in Abhängigkeit von ihrer Wiederkehrzeit unterschiedlich stark ausgeprägte Gefährdungen von Umweltverschmutzungen über Sach- bis hin zu Personenschäden verursachen.
Dauerschnellfall über 36 Stunden mit extremen Schneeverwehungen haben im Februar 2021 zum teilweisen Ausfall der Müllabfuhr und zu erheblichen Einschränkungen in der Mobilität der Bevölkerung geführt.
Aufgrund der sich verändernden Witterung in der Vergangenheit steigt das Risiko von Waldbränden zunehmend. Begünstigend für unseren Raum sind die hohen Laubholzanteile in vielen Waldbeständen. Eine zunehmende Sommertrockenheit führt außerdem zu einem Anstieg des Stresslevels der Straßen- und Waldbäume. Durch Brüche an Ästen und Kronen aufgrund von Stürmen entstehen erhöhte Aufarbeitungskosten. Die abiotischen Risiken können mittel- und langfristig die Wahrscheinlichkeit für biotische Risiken erhöhen.

Zur Minimierung der oben genannten Risiken und Reduzierung der Eintrittswahrscheinlichkeit wurden umfangreiche Maßnahmen ergriffen.

9. Prognose/Ausblick

9.1 Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster

Am 17.05.2022 änderte das Oberverwaltungsgericht Münster seine langjährige Rechtsprechung zur Kalkulation von Abwassergebühren, insbesondere zur kalkulatorischen Verzinsung. Dieses Urteil hat weitreichende Folgen für die Berechnung der Gebühren, aber auch für die Ertragslage des Umweltbetriebes und die Finanzbeziehungen zur Stadt Bielefeld. Im Hinblick auf das weitere Vorgehen werden stadtinterne und interkommunale Abstimmungen nach Auswertung der Urteilsbegründung erfolgen.

9.2 Haushaltskonsolidierung

Der für 2022 beschlossene Wirtschaftsplan weist einen Jahresüberschuss von 11.112 TEUR aus. In der mittelfristigen Erfolgsrechnung bis 2025 wurde ein ausreichend hoher Gewinn ausgewiesen, um die durch verwaltungsinternen Vorgaben festgelegten Ergebnisabführungen an den Haushalt bedienen zu können. Dieses trifft aufgrund der aktuellen Rechtsprechung so nicht mehr zu. Die durch das OVG Urteil erforderliche Neuberechnung der kalkulatorischen Kosten wird eine Verringerung der

Zuweisungen aus Gebühreneinnahmen um etwa 24 Mio. € zur Folge haben. Deshalb kann ab 2023 eine Gewinnabführung an den städtischen Haushalt nicht mehr geleistet werden. Dem Umweltbetrieb wurde durch den Kämmerer der Stadt Bielefeld zugesagt, dass ab dem Jahr 2023 Ergebnisabführungen an den Haushalt nicht mehr zu leisten sind.

Mit Verfügung vom 22.02.2022 hat die Bezirksregierung das Anzeigeverfahren für den Haushalt 2022 abgeschlossen. Ab diesem Zeitpunkt mussten die Grundsätze der Übergangswirtschaft nicht mehr angewandt werden. Sie hat außerdem erklärt, dass die Stadt Bielefeld von den Restriktionen der Haushaltssicherung befreit ist und kein Haushaltssicherungskonzept für die Folgejahre mehr aufgestellt werden muss. Allerdings weist die Bezirksregierung auf eine perspektivisch schlechtere Haushaltslage hin, die auch weiterhin Haushaltsdisziplin erfordert.

Der Umweltbetrieb stellt zurzeit den Wirtschaftsplan 2023 unter Beachtung der städtischen Vorgaben auf. Wegen der Verringerung der Zuweisungen aus Gebühreneinnahmen muss die bisherige Zuweisungspraxis für die nicht durch Gebühren refinanzierten Bereiche eine Veränderung erfahren. Ein Verlustausgleich der defizitären Sparten kann über den Wirtschaftsplan des Umweltbetriebes künftig nicht mehr sichergestellt werden. Deshalb ist eine auskömmliche Vergütung der durch den Umweltbetrieb zu erbringenden Leistungen zwingend sicherzustellen. Die Vorlage in die politischen Gremien zur Beschlussfassung erfolgt wahrscheinlich erst im November 2022.

9.3 Gebührenentwicklung

Der Umweltbetrieb ist zuständig für die Kalkulation der Gebühren für Straßenreinigung/Winterdienst, Abfallentsorgung, Stadtentwässerung und Friedhöfe und muss diese auch politisch vertreten.

Der Anteil der zu entwässernden öffentlichen Fläche erhöht sich für das Jahr 2022 leicht um rd. 0,13 %. Die Niederschlagswassergebühr für das Jahr 2022 konnte durch eine Entnahme aus dem Bestand des Sonderpostens trotz steigender Kosten konstant auf 1,06 € pro Quadratmeter bebauter bzw. befestigter Fläche gehalten werden. Die Schmutzwassergebühren mussten um 0,09 € auf 3,13 € / qm angehoben werden. Wegen des OVG Urteils werden sowohl die Regenwasser- als auch die Schmutzwassergebühr deutlich sinken.

Die Gebühren der Straßenreinigung und des Winterdienstes unterliegen starken Kostenschwankungen insbesondere durch den witterungsabhängigen Winterdienst. Für das Jahr 2022 konnten die Gebührensätze durch Entnahmen aus dem Sonderposten für die wichtigsten Reinigungsklassen

konstant gehalten werden, nur in einzelnen Reinigungsklassen gab es geringe Gebührensteigerungen. Aufgrund der sehr hohen zusätzlichen Kosten für Subunternehmereinsätze im Winterdienst im Februar 2021 wird für 2023 mit einer Gebührensteigerung gerechnet. Auch die finanziellen Auswirkungen der politischen Beschlüsse zum Winterdienstkonzept lassen einen Anstieg der Gebühren prognostizieren.

Infolge von höheren Personal- und Materialkosten wurden die Restmüllgebühren für das Jahr 2022 leicht erhöht. Zum Teil konnten die Kostensteigerungen durch höhere Wertstoffvermarktungserlöse kompensiert werden. Die Bioabfallgebühr konnte konstant gehalten werden Sowohl Restmüll- als auch Biomüllbehältervolumen erhöhten sich leicht. Insbesondere wegen der unerwartet hohen Erlöse aus der Papiervermarktung können die Restmüll- und Bioabfallgebühr im 2023 wahrscheinlich konstant gehalten werden.

Diese oben beschriebenen Prognosen beruhen auf Erkenntnissen, die sich bis zum Beginn des Ukraine-Krieges im Februar 2022 ergeben haben. Die Auswirkungen können derzeit noch nicht realistisch eingeschätzt werden. Bei anhaltenden, jetzt schon feststellbaren Preissteigerungen und Lieferengpässe werden sich negative Auswirkungen auf alle Gebührenarten des Umweltbetriebes nicht vermeiden lassen.

9.4 Internationale Einflüsse auf die Leistungserbringung des Umweltbetriebes

Vor allem der am 24.02.2022 begonnene Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine führt zu großen Verwerfungen auf den internationalen Märkten. Die Folgen betreffen auch den Umweltbetrieb:

Treibstoff- und Energiepreise
In vielen Bereichen des Umweltbetriebes werden fahrzeugintensive Dienstleistungen erbracht. Die Fahrzeuge und selbstfahrende Arbeitsmaschinen sind mit erheblichen Treibstoffverbräuchen im täglichen Einsatz, vom Klein-LKW über Kehrmaschinen, Kippern mit Ladekran, Kanalspülsaugwagen bis zu Drei-Achs-Müllfahrzeugen. Nachdem schon 2021 überdurchschnittliche Preissteigerungen beim Diesel zu verzeichnen waren, sind die Einkaufspreise zu Beginn des Ukraine-Krieges um 50 % gestiegen. Die vom Bund zugesagten Entlastungspakete werden diese Mehrkosten nur geringfügig abfedern. Der Einsatz alternativer Antriebe und damit die Neuausrichtung des Fuhrparks gewinnt vor diesem Hintergrund erneut an Bedeutung.

Dienstleistungen Dritter

Der Umweltbetrieb vergibt regelmäßig Aufträge an Dritte. Dazu gehören Transportleistungen (wie z. B. Muldentransporte auf den Wertstoffhöfen und für die Grünschnittumschlagplätze, Klärschlammtransporte), Baumaßnahmen, landschaftspflegerische Tätigkeiten und vieles mehr. Es zeichnet sich jetzt schon ab, dass mittel- bis langfristige Rahmenverträge zu fest kalkulierbaren Preisen nicht mehr abgeschlossen werden können. Ein Rahmenvertragslieferant hat bereits Insolvenz angemeldet. Ersatzlieferungen konnten im April 2022 nur mit Tagespreisen, die mehr als 100 % über den Rahmenvertragspreisen lagen, beschafft werden. Zunehmend versuchen Auftragnehmer daher bei bestehenden Verträgen Mehrkosten geltend zu machen.

Materialpreise und -verfügbarkeit

Materialpreissteigerungen zeichnen sich in den unterschiedlichsten Segmenten ab. Beispielhaft sind hier zu nennen: energieintensive Vorprodukte (Stahl, Metalle), Baustoffe, erdölbasierte Produktgruppen (Bitumen, Kunststoffen, chemischen und anderen Betriebsmittel), Holzprodukte, Schüttgüter, Tierfutter. Die Preissteigerungen liegen deutlich oberhalb der allgemein schon hohen Inflationsrate. Es zeichnet sich ab, dass bei verschiedenen Materialien und Produkten längere Lieferzeiten einzuplanen bzw. sie im Einzelfall temporär nicht verfügbar sind. Das kann zu Verzögerungen in der Leistungserbringung und bei Baumaßnahmen führen. Für Letztere bestehen teilweise zeitbezogene Fördermittelzusagen, so dass bei Nichteinhaltung der Ausführungsfristen Fördermittel ggf. zurückgezahlt werden müssen. Verlängerte Lieferzeiten können außerdem dazu führen, dass elektrische Anlagen länger als geplant betrieben werden müssen und Sicherheitsrisiken entstehen (Unfallgefahr, Ausfall von Anlagen) können.

Konkrete weitere Prognosen sind vor dem ungewissen Verlauf des Krieges und der noch unklaren Wirkungen der Sanktionen nur schwer möglich. Es können sich daraus aber massive Folgen für die Daseinsvorsorge ergeben.

9.5 Entwicklung der Wasserstoffmobilität im Umweltbetrieb

Im Rahmen des Projektes „HyDrive OWL“ haben die Stadt Bielefeld gemeinsam mit dem Kreis Lippe und dem Kreis Minden-Lübbecke zusammen mit dem Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (Fraunhofer ISE) die Potentiale für die Erzeugung, Verteilung und Nutzung von Wasserstoff vor Ort analysiert. Seit Februar 2021 kooperieren auch die Kreise Gütersloh, Herford, Höxter und Paderborn mit dem Projekt.

Die Potentialanalyse des Fraunhofer ISE hat ergeben, dass eine erste Elektrolyseanlage zur Erzeugung von Wasserstoff vor allem dann wirtschaftlich ist, wenn eine bestimmte Größenordnung erreicht wird. Hiernach sollte für OWL eine Anlage bis zu 10 MW Leistung und 8.000 Volllaststunden im Jahr leisten, um konkurrenzfähige Produktionskosten zu erreichen. Bei den im Gebiet OWL betrachteten Standorten schneidet die Müllverbrennungsanlage in Bielefeld am besten ab.

In einem nächsten Schritt wollen sich die OWL-Kreise und die Stadt Bielefeld im Jahr 2022 gemeinsam für das Förderprogramm „HyPerformer“ bewerben. Hierzu läuft bereits eine Akquise von Logistikern, Tankstellenbetreibern und Anwendern, die konkrete Investitionen tätigen möchten. Erfolgreiche Regionen erhalten vom Bund zwischen 5 und 20 Millionen Euro für die Realisierung einer Wasserstoffinfrastruktur.

Der Umweltbetrieb hat mit der Stadtwerke Bielefeld GmbH und mit der MVA Bielefeld Herford vereinbart, einen gemeinsamen Lösungsweg zur Betankung der Fahrzeuge des Umweltbetriebes zu erarbeiten. In diesem Zug überprüft der Umweltbetrieb die Möglichkeiten einer H2 Betankungsinfrastruktur für Abfallsammelfahrzeuge auf dem Gelände der Müllverbrennungsanlage (MVA) bzw. als Übergangslösung ebenfalls an dem Standort eine sogenannte Trailer-Lösung. Ein entsprechendes Erbbaugrundstück für dieses Vorhaben wurde dem Umweltbetrieb bereits in Aussicht gestellt. Die Betriebsleitung hofft in diesem Zusammenhang auf entsprechende Förderprogramme des Bundes oder des Landes für die Ertüchtigung einer Betriebstankstelle. Darüber hinaus ist beabsichtigt, den Wasserstoffbedarf der H2-Fahrzeuge des Umweltbetriebes künftig durch den von der MVA gelieferten Wasserstoff zu decken.

9.6 Ausbau 4. Reinigungsstufe auf den Bielefelder Kläranlagen

Bei der „4. Reinigungsstufe“ geht es um die Nachrüstung von kommunalen Kläranlagen mit einer Verfahrensstufe zur Entfernung bzw. deutlichen Reduzierung von Mikroverunreinigungen, wie etwa von Medikamentenresten. Sie wird im Entwurf für den 3. Bewirtschaftungsplan der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) u. a. für kommunale Kläranlagen der Größenklasse 5 vorgesehen. In Bielefeld betrifft dies die Kläranlagen Heepen und Brake.

Um sich den zukünftigen Anforderungen an die Abwasserreinigung zu stellen, soll 2022 auf den beiden Großkläranlagen Heepen und Brake ein umfangreiches Messprogramm durchgeführt wer-

den. Hierbei sollen, neben den bereits üblichen Mikroschadstoffen, die Stoffströme von multiresistenten Erregern und Kunststoffen/Mikroplastik untersucht werden. In diesem Zusammenhang wird außerdem geklärt, inwieweit der Rückhalt durch die bisherige Reinigung insbesondere durch die nachgeschalteten Sandfilter auf beiden Großkläranlagen bereits stattfindet. Auch sollte mit Abschluss des Messprogramms auf den Großkläranlagen der Umbau des Prozessleitsystems abgeschlossen sein. Die Planungen sehen die Fertigstellung der Prozessleittechnik im Laufe der ersten Hälfte des Jahres 2022 vor.

Im Anschluss daran kann dann auf den Anlagen mit der Planung zur Einführung einer „4. Reinigungsstufe“ begonnen werden. Ziel ist es, eine umfassende und weitreichende Abwasserreinigung bis zum Jahr 2030 zu erreichen. Dieser Zeitraum deckt sich auch mit dem Entwurf für den 3. Bewirtschaftungsplan der WRRL. Die Investition in die Einrichtung der „4. Reinigungsstufe“ wird sich auf die Gebührenkalkulation auswirken. Verlässliche Aussagen zu Kosten und Gebühren können jedoch erst nach Abschluss der Vorplanungen getroffen werden.

Für die relativ kleine Kläranlage Sennestadt (Ausbaugröße 33.000 Einwohnergleichwerte) ist im Entwurf für den 3. Bewirtschaftungsplan der WRRL keine weitere Reinigungsstufe vorgesehen, so dass hier die Planungen vorerst noch zurückgestellt werden, zugunsten der vorrangigen Sanierung der beiden Großanlangen Heepen und Brake.

9.7 Klimawandel

Der Klimawandel und die damit einhergehenden Klimawandelfolgen wie Zunahmen von Hitze, Trockenheit, Starkregen und Stürmen wirken sich in der ganzen Welt aus. Die Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 in Deutschland mit verheerenden Überflutungen, besonders in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, haben gezeigt, wie nahe solche extremen Ereignisse kommen und wie immens ihre Auswirkungen und Schäden die Bevölkerung und Natur treffen können. Bielefeld ist bisher von den ganz großen Katastrophen verschont geblieben. Dennoch ist in den letzten Jahren festzustellen, dass es Ereignisse gegeben hat, die in dieser Intensivität noch nie oder nur extrem selten aufgetreten sind. So sind beispielsweise im Februar in Bielefeld ein außergewöhnliches Schneechaos und im September in einigen Stadtbereichen Bielefelds extreme Starkregenereignisse mit statistischen Wiederkehrzeiten von über 200 Jahren aufgetreten.

Damit einhergehend kommt u.a. auch einer funktionsfähigen, geordneten und nachhaltigen Abwasserbeseitigung eine große Bedeutung zu. Die Stadt Bielefeld muss im Rahmen der kommunalen Selbstverpflichtung dafür Sorge tragen, dass sie eine ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge und für den Gewässerschutz gewährleistet. Deshalb ist es unabdingbar, dass Abwasseranlagen bereitgestellt werden, die baulich intakt, hydraulisch leistungsfähig und betrieblich funktionsfähig sind und den Regeln bzw. dem Stand der Technik entsprechen. Damit leisten Abwasseranlagen einen wesentlichen Beitrag zum Überflutungsschutz. Allerdings können Abwasseranlagen weder in wirtschaftlicher noch in technischer Hinsicht so ausgelegt werden, dass auch seltenere Starkregenereignisse schadlos über die Kanalisation abgeleitet werden können.

Gemeinschaftlich müssen sich die verschiedenen Akteure der Stadtverwaltung auf die Klimaveränderungen einstellen und die Chance nutzen, die Stadt durch geeignete Maßnahmen an die Klimafolgen anzupassen. Die Klimafolgenanpassung ist damit als eine gesamtstädtische und -gesellschaftliche Aufgabe anzunehmen, die im Interesse aller liegt und zukünftig einer intensiveren Zusammenarbeit auf allen Ebenen bedarf.

Auch für die Pflege des Stadtgrüns hat der Klimawandel eine wachsende Bedeutung. Die Bäume in der Stadt und auf den Friedhöfen werden zunehmend durch Witterungsextreme und hier insbesondere durch sommerliche Hitze- und Dürreperioden gefährdet. Diese jetzt schon feststellbare Tendenz wird zu einer zusätzlichen Belastung der Bäume. Sie führt zur Verringerung ihrer Vitalität und somit zu einer höheren Anfälligkeit gegenüber Schädlingen und Krankheiten und letztendlich zu einer verkürzten Lebenserwartung. Aber nicht nur die bislang bekannten Krankheiten und Schädlinge werden den Bäumen zusetzen, sondern auch die durch den Klimawandel neu eingeführten oder eingewanderten Schädlinge und Krankheiten. Das Auftreten der Kastanienminiermotte ist bisher ohne größere Folgen für den Baumbestand geblieben. Sollten jedoch der Asiatische Laubholzbockkäfer und ähnliche aggressive Schädlinge in Bielefeld auftreten, so ist der Baumbestand auch direkt gefährdet. Der seit einigen Jahren auftretende Befall der Eichen mit dem Eichenprozessionsspinner (EPS) macht darüber hinaus deutlich, dass die mit der Klimaänderung einhergehenden Folgeerscheinungen zum Teil erhebliche Kosten verursachen werden. Fest steht schon heute, dass der Umweltbetrieb in Zukunft einen erhöhten technischen und finanziellen Aufwand betreiben muss, damit Pflanzen und Bäume optimale Standortbedingungen vorfinden, gesund wachsen und ihre Wohlfahrtswirkungen auch tatsächlich leisten können.

Im Vordergrund zukünftiger Baumpflanzungen in den Grünanlagen und den Friedhöfen muss immer die Funktionserfüllung und somit die Standortgerechtigkeit des Baumes stehen. So wird es zukünftig verstärkt darauf ankommen, eine größere Vielfalt an Baumarten in Bielefeld zu etablieren. In Verbindung mit einer optimalen Vorbereitung des jeweiligen Pflanzstandortes kann so ein stabiler und vitaler Baumbestand erhalten bzw. aufgebaut werden, der auch auf eingewanderte bzw. eingeschleppte Schädlinge und Krankheiten entsprechend reagieren kann.

Bereits jetzt ist ersichtlich, dass der Aufwand für das Bewässern der (Jung-)Bäume bzw. der Neupflanzungen allgemein stark zugenommen hat. Der Umweltbetrieb hat den Maschinenpool aus diesem Grunde bereits angepasst und erweitert. Darüber hinaus werden auch Lösungen gesucht wie beispielsweise Winterdienstfahrzeuge die für die sommerlichen Bewässerungsfahrten umgerüstet werden können. Für die Bewässerung der Stadtbäume und Neupflanzungen wird derzeit zum Großteil noch Stadtwasser bzw. Leitungswasser eingesetzt. Um diesen Anteil zukünftig zu verringern, wird derzeit an Alternativlösungen für die Stadtwassernutzung z. B. durch Nutzung von Tiefenbrunnen erarbeitet.

Das Ziel der Stadt Bielefeld, 2030 CO2-neutral zu sein, fordert u. a. das gesamte Beschaffungswesen der Stadtverwaltung. In einem Projekt des Umweltamtes werden Richtlinien erarbeitet, wie der Aspekt der Nachhaltigkeit bei Beschaffungen und folglich auch bei der Gestaltung von Leistungsverzeichnissen im Vergabeverfahren berücksichtigt werden kann. Der Umweltbetrieb bringt sich in dem Projekt mit seinen Erfahrungen ein.

9.8 Wertstoffhöfe

Die stetig gestiegene Nachfrage zur Nutzung der Wertstoffhöfe durch die Einwohner*innen stellt den Umweltbetrieb vor neue Herausforderungen. Die Wertstoffhöfe Mitte und Nord müssen perspektivisch technisch angepasst und aufgewertet werden, um die stetig wachsenden Anlieferungsströme aufzunehmen. Zur Gewährleistung der Sicherheit der Anliefernden und der Beschäftigten ist es derzeit notwendig, bei der Verladung und Verdichtung der Mulden Teile der Wertstoffhöfe im laufenden Betrieb abzusperren. Für Neuplanungen von Wertstoffhöfen werden insofern umfassende Trennungen des Anliefer- und Betriebsverkehrs empfohlen. Mögliche Planungsvarianten über zwei Ebenen stellen dabei die erfolgversprechendsten Lösungen dar.

Für den Wertstoffhof Mitte wurde in 2020 eine Machbarkeitsstudie erstellt, die technische Veränderungen am vorhandenen Standort aufzeigt, um die Lenkung der Besucherströme und die Annahme von Wertstoffen zu optimieren. Nach Fertigstellung des Hauses B als letzten Baustein des Betriebshofkonzeptes wird das Gelände auf dem Betriebshof Mitte inklusive der in den letzten Jahren zusätzlich erworbenen Flächen einer Gesamtbetrachtung unterzogen. Die Erarbeitung eines optimalen Nutzungskonzeptes steht dabei im Fokus. Die Neugestaltung des Wertstoffhofes Mitte erfährt in diesem Zusammenhang eine besondere Beachtung. Nach Fertigstellung der Konzeption kann mit den Optimierungsarbeiten begonnen werden.

Da der Wertstoffhof Nord am vorhandenen Standort aus genehmigungsrechtlicher Sicht nicht erweitert werden kann, wurde eine Ersatzfläche im Bielefelder Norden gesucht. Die bisher einzige Fläche, die sowohl vom Bau- und auch Umweltamt der Stadt Bielefeld für geeignet gehalten wird, befindet noch nicht im Eigentum des Umweltbetriebes. Für dieses Grundstück wurde im Juli 2021 ebenfalls eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, die seit Januar 2022 vorliegt. Nach den derzeitigen anerkannten Regeln der Technik ist die Grundstücksfläche zur Errichtung eines Wertstoffhofes mit einem ergonomischen Anliefersystem geeignet. Mit diesen Ergebnissen sind die Umbau- und Betriebsflächenplanungen im Laufe des Jahres 2022 zu konkretisieren und innerhalb des Umweltbetriebs und den zu beteiligen städtischen Ämtern abzustimmen. Zur Sicherung der Grundstückfläche sind bereits jetzt Verhandlungsgespräche mit der verkaufsbereiten Eigentümerin zu führen.

9.9 Geänderte Rechtsprechung zur Abwassergebührenkalkulation

Aufgrund einer Klage aus dem Jahr 2017 hat das Oberverwaltungsgericht in Münster am 17.05.2022 in einem Musterverfahren (AZ 9 A 1019/20) die seit 1994 begründete Rechtsprechung zur Berechnung von Abwassergebühren geändert. In den Änderungen wurde über zwei grundlegende Kalkulationsansätze entschieden, die damit als rechtswidrig angesehen werden. Zum einen wird der gleichzeitige Ansatz einer Abschreibung mit ihrem Wiederbeschaffungszeitwert und der kalkulatorischen Verzinsung mit einem Nominalzinssatz als unzulässig gewertet. Dies bedeutet einen doppelten Inflationsausgleich, der dem Kalkulationszweck der Sicherstellung der dauerhaften Betriebsfähigkeit der öffentlichen Einrichtung der Abwasserbeseitigung widerspricht. Zum anderen wird bemängelt, dass der einheitliche Nominalzinssatz für Eigen- und Fremdkapital aus dem fünfzigjährigen Durch-

schnitt zuzüglich eines pauschalen Zuschlags sachlich nicht mehr gerechtfertigt ist. Das Oberverwaltungsgericht hält eine einheitliche Verzinsung aus dem zehnjährigen Durchschnitt ohne Zuschlag für angemessen.

Die geänderten Vorgaben haben Einfluss auf die zukünftige Berechnung der Abwassergebühren der Stadt Bielefeld. Die aktuelle Kalkulation hat sich an die bisherige Rechtsprechung des OVG gehalten und für den kalkulatorischen Zinssatz den fünfzigjährigen Durchschnitt zugrunde gelegt. Der Umweltbetrieb und die Stadt Bielefeld werden aufgrund der zu erwartenden Mindererträge die zukünftigen Finanzbeziehungen grundlegend überarbeiten. Die weiteren stadtinternen Abstimmungen erfolgen nach der endgültigen Auswertung der Urteilsbegründung, die am 31.05.2022 eingegangen ist. Alle Bescheide der Stadt Bielefeld hinsichtlich der Festsetzung der Abwassergebühren werden mit einem Vorbehalt der Nachprüfung nach § 164 AO erlassen, sodass ein Widerspruch nicht notwendig ist. Die Bescheide, die mit Widerspruch angefochten wurden, werden überprüft und korrigiert. Aufgrund der notwendigen Gebührenneukalkulation und des Beschlusses der Gebührensatzung durch den Rat der Stadt Bielefeld ist noch nicht abzusehen, wann der Prozess abgeschlossen sein wird. Alle bestandskräftigen Bescheide haben weiterhin Bestand und werden nicht erneut geprüft oder geändert.

9.10 Ergebnisentwicklung 2022

Der Wirtschaftsplan sieht für das Wirtschaftsjahr 2022 einen Jahresüberschuss in Höhe von 11.112 T€ vor. Anhand der Berichterstattung zum 30.04.2022 wird eine positive Abweichung in Höhe von 270 T€ erwartet. Die möglichen Auswirkungen des OVG-Urteils sind hier noch nicht berücksichtigt. Die Abstimmungsergebnisse zum weiteren Vorgehen mit der Stadt Bielefeld liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. Fest steht, dass eine Gewinnabführung im Jahr 2023 an den Haushalt der Stadt Bielefeld nicht mehr vorgesehen ist.

Bielefeld, den 29.06.2022

Stücken-Virnau

Gertsen
(Stellvertreterin des kaufmännischen Betriebsleiters)

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

M4PDFUtilities V1.10

Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktivseite

	31.12.2021	31.12.2020
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**179.147,50 €**	**133.890,27 €**
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	102.283.924,70 €	104.632.278,57 €
2. Entsorgungsleitungen	493.917.484,62 €	494.876.324,62 €
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	24.644.210,43 €	26.965.728,43 €
4. Fahrzeuge	28.703.878,00 €	21.245.850,00 €
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.696.922,92 €	2.660.084,92 €
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	35.361.887,84 €	26.899.894,62 €
	687.608.308,51 €	**677.280.161,16 €**
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	55.836,72 €	55.836,72 €
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	227.082,27 €	431.599,03 €
3. Beteiligungen	212.425,30 €	129.210,30 €
	495.344,29 €	**616.646,05 €**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	2.154.349,09 €	2.075.159,17 €
2. Tierbestand	31.459,00 €	33.799,00 €
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	33.491,97 €	37.377,61 €
	2.219.300,06 €	**2.146.335,78 €**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.210.729,31 €	1.774.222,96 €
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.825,00 €	6.561,27 €
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	386,89 €	110,30 €
4. Forderungen gegen die Stadt davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 1.623.091,46 € (Vorjahr 1.400.984,77 €)	4.918.522,26 €	6.986.501,68 €
5. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 87.296,96 € (Vorjahr 129.340,86 €)	405.004,56 €	528.614,67 €
	7.538.468,02 €	**9.296.010,88 €**
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	**19.501,61 €**	**870.462,66 €**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**334.498,44 €**	**330.903,23 €**
	698.394.568,43 €	**690.674.410,03 €**

Passivseite

	31.12.2021	31.12.2020
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	**38.346.891,09 €**	**38.346.891,09 €**
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	**23.024.727,79 €**	**20.696.810,09 €**
2. Zweckgebundene Rücklagen	**220.287.587,34 €**	**220.265.647,52 €**
	243.312.315,13 €	240.962.457,61 €
III. Jahresüberschuss	**15.560.481,69 €**	**12.706.214,41 €**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	**20.314.792,58 €**	**18.327.948,77 €**
C. Rückstellungen		
1. Pensionsrückstellungen	25.570.576,00 €	23.621.634,00 €
2. Steuerrückstellungen	355.000,00 €	81.800,00 €
3. Sonstige Rückstellungen	8.170.234,39 €	9.393.371,42 €
	34.095.810,39 €	**33.096.805,42 €**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	276.643.197,53 €	276.511.212,73 €
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.578.232,27 €	10.223.950,05 €
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	26.301,17 €	- €
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.080,08 €	8.078,05 €
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	10.168.155,66 €	7.615.629,81 €
6. Sonstige Verbindlichkeiten		
davon aus Steuern:	404.781,83 €	382.037,82 €
4.214,57 € (Vorjahr 9.212,67 €)	**294.825.748,54 €**	**294.740.908,46 €**
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 135.064,66 € (Vorjahr: 133.465,50 €)		
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**51.938.529,01 €**	**52.493.184,27 €**
	698.394.568,43 €	**690.674.410,03 €**

Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld

5

Gewinn- und Verlustrechnung des Umweltbetriebes der Stadt Bielefeld für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

		2021 €	2020 €
1.	Umsatzerlöse	157.385.173,53	150.985.026,10
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	1.203.011,28	1.820.645,17
3.	Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten: € 437.359,51 (Vorjahr: € 264.579,02)	2.970.701,48	2.081.632,00
4.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-10.919.823,54	-9.762.130,75
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-32.921.409,78	-30.427.522,91
5.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-46.968.607,07	-47.095.330,04
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 4.719.213,43 (Vorjahr: € 4.280.823,85)	-13.559.933,91	-13.070.151,24
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-24.396.149,38	-23.889.872,85
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.478.924,78	-9.664.357,46
8.	Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen: € 148.202,00 (Vorjahr: € 98.000,00)	148.202,00	98.000,00
9.	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen: € 17.501,61 (Vorjahr: € 26.909,38)	17.501,61	26.909,38
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50.360,92	61.006,40
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.516.870,81	-8.058.004,74
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-327.453,96	-276.290,50
13.	Ergebnis nach Steuern	15.685.777,59	12.829.558,56
14.	Sonstige Steuern	-125.295,90	-123.344,15
15.	Jahresüberschuss	15.560.481,69	12.706.214,41

Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2021

I. Rechtliche Grundlagen

Der Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld mit Sitz in 33609 Bielefeld, Eckendorfer Str. 57 ist im Handelsregister A des Amtsgerichts Bielefeld unter der Nr. HRA 14094 eingetragen.

Der Jahresabschluss des Umweltbetriebes der Stadt Bielefeld wurde entsprechend den geltenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen und den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewendet.

Aufgrund der Geschäftstätigkeit im Bereich Entsorgung wurde die Darstellung des Sachanlagevermögens im Anlagenspiegel um die branchentypischen Posten erweitert.

II. Erläuterungen zu den Posten von Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

(1) Aktiva

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Auf das abnutzbare Anlagevermögen sind die nach § 253 Abs. 3 HGB notwendigen Abschreibungen vorgenommen worden. Die planmäßigen Abschreibungen - denen die geschätzten Nutzungsdauern der Anlagen zugrunde liegen - erfolgen grundsätzlich nach der linearen Abschreibungsmethode. Außerplanmäßige Abschreibungen erfolgen bei technischer oder wirtschaftlicher Wertminderung. Die Nutzungsdauern der immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen liegen zwischen 1 und 100 Jahren.

In den Herstellungskosten sind neben den direkt zurechenbaren Fertigungs- und Materialkosten auch angemessene Teile der Fertigungsgemeinkosten enthalten. Fremdkapitalzinsen wurden nicht aktiviert.

Aufgrund untergeordneter Bedeutung werden abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten zwischen 250 € und 800 € im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Abnutzbare Vermögensgegenstände, deren Anschaffungskosten 250 € nicht übersteigen, werden im Zugangsjahr voll aufwandswirksam berücksichtigt.

Finanzanlagen werden zu ihren Anschaffungskosten bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert am Bilanzstichtag bewertet, sofern die Wertminderung voraussichtlich von Dauer ist. Die Ausleihungen werden zum Nennwert bzw. mit den niedrigeren beizulegenden Werten angesetzt.

Die Vorräte werden mit den durchschnittlichen Anschaffungskosten oder zu niedrigeren Marktwerten bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit ihren Nominalwerten ausgewiesen; erkennbaren Risiken wird durch Einzel- bzw. Pauschalwertberichtigungen angemessen Rechnung getragen.

Die Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nominalwert angesetzt.

(2) Passiva

Das Eigenkapital ist mit dem Nominalwert angesetzt.

Die Zuschüsse Dritter innerhalb des Sonderpostens für Investitionszuschüsse werden entsprechend der Nutzungsdauern der dazugehörigen Anlagen über die sonstigen betrieblichen Erträge aufgelöst.

Die Rückstellungen für Pensionen sind gemäß § 22 Abs. 3 EigVO NRW i.V.m. § 37 Abs. 1 KomHVO NRW zum versicherungsmathematisch ermittelten Barwert (Rechnungszinsfuß 5 %) angesetzt. Für die Berechnungen wurden die Richttafeln 2018 G von K. Heubeck verwendet. Als Beginn des Dienstverhältnisses wurde der Zeitpunkt der erstmaligen Einberufung in das Beamtenverhältnis zu Grunde gelegt.

Rückstellungen für Beihilfen sind gemäß § 22 Abs. 3 EigVO NRW i.V.m. § 37 Abs. 1 KomHVO NRW als prozentualer Anteil von 17,45 % (Vorjahr 22,76 %) der Pensionsrückstellungen angesetzt.

Die anderen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Der Ansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags. Langfristige Rückstellungen werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Jahre abgezinst.

Erträge und Aufwendungen aus der Ab- und Aufzinsung von Rückstellungen sowie aus Änderungen der Zinssätze werden gesondert unter dem Posten sonstige Zinsen und ähnliche Erträge bzw. Zinsen und ähnliche Aufwendungen ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten wurden mit den jeweiligen Erfüllungsbeträgen zum Bilanzstichtag passiviert.

B. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagengitter dargestellt, das Bestandteil des Anhangs ist.

Der Betrieb weist zum Bilanzstichtag Anlagen im Bau in Höhe von 35.362 T€ aus.

Diese verteilen sich auf die Betriebszweige wie folgt:

Sparte	Wert am Ende des Wirtschaftsjahres in T€	Art der Maßnahmen (überwiegend)
Stadtentwässerung	28.840	Kanalbaumaßnahmen im Stadtgebiet und Sanierungsmaßnahmen auf den Klärwerken
Werkstätten	177	Nutzfahrzeuge und Umbau der vorhandenen Büros
Stadtgrün	32	Umbau Umschlagplatz Grünschnitt
Tierpark	85	Sanierung der Limicolenanlage, Werkstattgebäude, Fahrradunterstand
Sonstige Verwaltungsdienste	5.642	Bauarbeiten auf dem zentralen Betriebsgelände
Friedhöfe	405	Wege- und Zaunbaumaßnahmen, Umbau Unterkunft Waldfriedhof Sennestadt
Stadtreinigung	181	Umbau Müllbehälterlager, Remise und Wertstoffhof, Sanierung Kehrrichtlager und Waschplatz
Gesamtbetrieb	**35.362**	

Veränderung des Grundstücksbestandes

Der Grundstücksbestand blieb unverändert.

Veränderungen der Grundstücksbebauung

Es wurde ein Regenklärbecken an der Senner Straße im Wert von 943 T€ in Betrieb genommen.

Geplante Baumaßnahmen

Es wird ein weiteres Verwaltungsgebäude anstelle des angemieteten Bürogebäudes an der Eckendorfer Straße 43 errichtet. Die Fertigstellung ist in 2022 geplant. Außerdem sind für die Wertstoffhöfe Nord und Mitte Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen geplant. Außerdem werden im Stadtgebiet laufend Kanalbaumaßnahmen und die Sanierung von verrohrten Gewässern

durchführt; hier ist besonders die Luttersanierung hervorzuheben. Auf dem Gelände des Waldfriedhofes Sennestadt ist der Umbau des Wirtschaftsgebäudes und des angrenzenden Kapellentraktes geplant. Auf dem Kanalbetriebshof wird das Betriebsgebäude erweitert. Außerdem soll auf dem Gelände des Tierparks ein Areal für alte Haustierrassen entstehen.

Anteilsbesitz des UWB

	Name und Sitz der Gesellschaft	Anteil am Kapital %	Eigenkapital*) T€	Ergebnis T€
1.	Krematorium Bielefeld Besitz-GmbH, Bielefeld	100,00	1.107	185
2.	WRB Wertstoffrecycling Bielefeld der Stadt Bielefeld GmbH, Bielefeld	100,00	785	-45
3.	Friedhofs GmbH Bielefeld, Bielefeld	50,00	1.118	120
4.	Krematorium Bielefeld Betriebs-GmbH, Bielefeld	49,00	766	188

***) Stand 31.12.2020**

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betreffen im Wesentlichen Entsorgungsleistungen.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen sowie Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, betreffen wie bereits im Vorjahr in voller Höhe Lieferungen und Leistungen.

Von den Forderungen gegen die Stadt von insgesamt T€ 4.919 entfallen 3.085 T€ (Vorjahr 5.181 T€) auf Lieferungen und Leistungen.

Eigenkapital und Rückstellungen

Die Entwicklung des Eigenkapitals und der Rückstellungen stellt sich wie folgt dar:

	01.01.21	Verbrauch/ Entnahme/ Auflösung	Zugänge	31.12.21
	T€	T€	T€	T€
Eigenkapital				
Stammkapital	38.347	0	0	38.347
Allgemeine Rücklage	20.697	0	2.328	23.025
Zweckgebundene Rücklagen	220.265	19	42	220.288
Jahresüberschuss	12.706	12.706	15.560	15.560
Rückstellungen				
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	23.622	1.633	3.582	25.571
Steuerrückstellungen	82	0	273	355
Sonstige Rückstellungen	9.393	4.824	3.601	8.170

Der allgemeinen Rücklage wurden T€ 2.328 aufgrund der Gewinnverwendung 2020 zugeführt.

Die Zugänge bei den zweckgebundenen Rücklagen in Höhe von T€ 42 ergeben sich durch Beiträge nach KAG (T€ 41) sowie weiterer Aufnahmen verrohrter Gewässer (T€ 1). Die Abgänge in Höhe von T€ 19 ergeben sich aus Investitionen für das Klärwerk Verl-Sende.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen (T€ 7.119) Verpflichtungen aus dem Personalbereich.

Verbindlichkeiten

Bei den Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:

	Gesamt-betrag T€	bis 1 Jahr T€	größer 1 Jahr T€	davon mehr als 5 Jahre T€
1. Verbindlichkeiten gegenüber				
Kreditinstituten	276.643	23.106	253.537	177.770
(Vorjahr)	(276.511)	(23.180)	(253.331)	(173.409)
2. Verbindlichkeiten aus anderen				
Lieferungen und Leistungen	7.578	7.578	0	0
(Vorjahr)	(10.224)	(10.224)	(0)	(0)
3. Verbindlichkeiten gegenüber				
verbundenen Unternehmen	26	26	0	0
(Vorjahr)	(0)	(0)	(0)	(0)
4. Verbindlichkeiten gegenüber				
Beteiligungsunternehmen	5	5	0	0
(Vorjahr)	(8)	(8)	(0)	(0)
5. Verbindlichkeiten gegenüber				
der Stadt	10.168	7.238	2.930	1.067
(Vorjahr)	(7.616)	(5.791)	(1.825)	(919)
6. Sonstige Verbindlichkeiten	405	317	88	0
(Vorjahr)	(382)	(253)	(129)	(0)
	294.825	38.270	256.555	178.837
(Vorjahr)	(294.741)	(39.456)	(255.285)	(174.328)

Die Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, betreffen wie bereits im Vorjahr in voller Höhe Lieferungen und Leistungen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt von insgesamt 10.168 T€ betreffen 6.642 T€ (Vorjahr 5.366 T€) Lieferungen und Leistungen.

C. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse verteilen sich auf die Betriebssparten wie folgt:

	2021 T€	2020 T€
Zuweisungen der Stadt Bielefeld		
Stadtreinigung	35.322	34.613
Stadtentwässerung	82.565	80.797
Friedhöfe	7.184	6.868
Grünflächen	12.646	12.610
	137.717	134.888
Tätigkeit für duale Systeme	3.005	3.023
Sonstige Umsatzerlöse	16.663	13.074
	157.385	150.985

Die Gewinn- und Verlustrechnungen der einzelnen Betriebszweige gem. § 23 Abs. 2 EigVO sind als Anlage beigefügt.

Personalaufwand

Der Personalaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

	2021 T€
Löhne und Gehälter	
Beschäftigte (inkl. Aushilfen)	44.633
Auszubildende	0
Beamte	2.408
Veränderung der Personalrückstellungen	-72
	46.969

Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	9.694
Altersversorgung	4.719
Unterstützungsleistungen	-853
	13.559
	60.528

Nicht als Personalaufwand erfasst sind die Beträge, die sich aus der Aufzinsung (einschließlich Zinssatzänderung) der langfristigen Personalrückstellungen (Pensionen, Beihilfen, Altersteilzeit) ergeben. Gemäß § 277 Abs. 5 HGB sind im Wirtschaftsjahr 2021 T€ 1.364 im Posten "Zinsen und ähnliche Aufwendungen" enthalten.

Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Posten enthält Aufwendungen aus der Verzinsung von Rückstellungen von T€ 1.364 (Vorjahr T€ 1.351).

III. Sonstige Angaben

1. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden finanzielle Verpflichtungen, im Wesentlichen aus beauftragten Investitionen, in Höhe von Mio. € 23.466 und Leasingverträge für Fahrzeuge mit T€ 257.

Der Umweltbetrieb verwaltet treuhänderisch die von Bürgern überlassenen Gelder für die Dauergrabpflege auf dem Sennefriedhof in Höhe von Mio. € 3,25.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des UWB sind aufgrund des geltenden Tarifvertrages des öffentlichen Dienstes bei der kommunalen Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder in Karlsruhe (VBL) pflichtversichert. Zweck der Anstalt ist es, den Arbeitnehmern im Wege privatrechtlicher Versicherung eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Der Gesamtumlagesatz der VBL beträgt 8,26 % des versorgungsfähigen Entgeltes. Durch tarifvertragliche Regelung beträgt der Umlageanteil des Arbeitgebers 6,45 %, der des Arbeitnehmers 1,81 %.

Die Summe der umlagepflichtigen Löhne und Gehälter für das Jahr 2021 betrug T€ 44.575.

Da die Finanzierung der Versorgungsleistungen der VBL im sogenannten Umlageverfahren (Abschnittsdeckungsverfahren) erfolgt, bestehen Unterdeckungen für zukünftige Versorgungslasten. Nach Auffassung des HFA des IDW liegt bei dieser Art der Zusatzversorgung eine mittelbare Pensionsverpflichtung vor, für die nach Art. 28 Abs. 1 EGHGB ein Passivierungswahlrecht besteht. Der Betrieb hat das Wahlrecht dahingehend in Anspruch genommen, keine Passivierung vorzunehmen. Eine Angabe zur Höhe der Verpflichtung kann aufgrund fehlender finanzmathematischer Berechnungen nicht gemacht werden.

Im Bereich des Einzugsgebietes der Kläranlage Brake bestehen gem. § 40 BauGB potenzielle Übernahmeverpflichtungen für zurzeit 11 Grundstücke mit einer Fläche von insgesamt 1,8 Hektar. Angaben über den Wert der Grundstücke können nicht gemacht werden.

2. Angaben zum Personal

Personalbestand des Umweltbetriebes im Jahr 2021 zum jeweiligen Quartalsende:

Beschäftigte		**tariflich Beschäftigte**	**Beamte**	**Gesamt**
Beschäftigte am 31.12.2020		1.022	44	1.066
Beschäftigte am 01.04.2021		1.041	45	1.086
Beschäftigte am 01.07.2021		1.055	45	1.100
Beschäftigte am 01.10.2021		1.050	44	1.094
Beschäftigte am 31.12.2021		1.026	47	1.073
Ø Beschäftigtenzahlen 2021		1.043	45	1.088
zuzüglich	**01.04.2021**	**01.07.2021**	**01.10.2021**	**31.12.2021**
Versorgungsempfänger	33	34	34	34
Auszubildende	42	38	50	48
Sargträger	27	27	27	27

12 Auszubildende (8 Gärtner/innen, 1 Fachkraft für Lagerlogistik, 2 Straßenbauer, 1 Industriemechaniker) haben in 2021 ihre Abschlussprüfungen bestanden. Alle wurden im Anschluss an die Ausbildung weiterbeschäftigt.

11 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden für saisonal bedingte Mehrarbeit auf den Friedhöfen (10) bzw. im Botanischen Garten (1) eingestellt und sind im 4. Quartal wieder ausgeschieden.

Am 31.12.2021 befanden sich 145 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (15 Beamtinnen sowie 130 tariflich Beschäftigte - darunter 52 Männer) in Teilzeitarbeitsverhältnissen.

Daneben hatten im Jahr 2021 insgesamt 12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Umweltbetriebes (1 Beamte und 11 tariflich Beschäftigte) Altersteilzeit vereinbart. Alle haben das Blockmodell gewählt. Am 31.12.2021 befanden sich 4 Mitarbeiter und 1 Mitarbeiterin in der Freizeitphase.

3. Honorar des Abschlussprüfers

Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers für das Wirtschaftsjahr 2021 beträgt netto T€ 26.

4. Organe und Organbezüge

Betriebsleitung

Margret Stücken-Virnau	1. Betriebsleiterin und Technische Betriebsleiterin (95.562,72 €)
Hans-Jürgen Rubel	Kaufmännischer Betriebsleiter (94.120,08 €) (abberufen zum 01.03.2022)

Die Organbezüge für frühere Mitglieder der Betriebsleitung betragen 135.897,00 €.

Der für diese Personengruppe gebildete Rückstellungsbetrag beläuft sich auf 1.701.385,00 €.

Betriebsausschussmitglieder Legislaturperiode 2020-2025

Name	Ratsmitglied / Sachk. Bürger	Beruf	Erhaltene Bezüge
Werner Thole (Vorsitzender)	Ratsmitglied	Diplom-Ingenieur / Rentner	29,10 €
Frank Strothmann	Ratsmitglied	Groß- und Außenhandelskaufmann	21,60 €
Marcel Kaldek	Ratsmitglied	Justizvollzugsbeamter	0,00 €
Ursula Varnholt	Ratsmitglied	Bankkauffrau	3,00 €
Tom Brüntrup	Ratsmitglied	Beamter	0,00 €
Dorothea Brinkmann	Ratsmitglied	Kauffrau	0,00 €
Ole Heimbeck	Ratsmitglied	Freiberuflicher Pädagoge	212,78 €
Kai-Philipp Gladow	Ratsmitglied	Doktorand	0,00 €
Darius Haunhorst bis 09.12.2021	Sachk. Bürger	Wissenschaftlicher Mitarbeiter	148,80 €
Sarah Leffers ab 10.12.2021	Sachk. Bürgerin	Syndikus Rechtsanwältin	0,00
Hannelore Pfaff	Ratsmitglied	Rentnerin	77,63 €
Dr. Adele Gerdes	Sachk. Bürgerin	Heilpraktikerin (Psychotherapie)	111,60 €
Thies Wiemer (Stellv. Vorsitzender)	Ratsmitglied	Student	0,00 €
Dominik Schnell	Ratsmitglied	Student, Selbständig	0,00 €
Sabine Bauckhage	Sachk. Bürgerin	Diplom-Kauffrau	186,00 €
Matthias Benni Stiesch	Sachk. Bürger	Fahrradselbsthilfeberater, Veranstaltungstechniker	493,12 €
Heike Wulf	Sachk. Bürgerin	Ingenieurin	260,40 €
Martin Breuer	Sachk. Bürger	Kriminaloberkommissar a.D.	260,40 €

5. Nachtragsbericht

Am 24.02.2022 begann Russland einen Krieg gegen die Ukraine. Dieser führt zu massiven Fluchtbewegungen und globalen wirtschaftlichen Folgen. Insbesondere die Sanktionsmaßnahmen gegen Russland haben erhebliche Auswirkungen auf Rohstoffpreise und die Verfügbarkeit von diversen Materialien. Dies gilt insbesondere für Rohöl und Erzeugnisse aus Rohöl, Transportkosten und Erzeugnisse der chemischen Industrie. Für den Umweltbetrieb wirken sich insbesondere die Energie- und Treibstoffkosten, die chemischen Erzeugnisse und die Baukostensteigerungen aus.

Aufgrund einer Klage aus dem Jahr 2017 hat das Oberverwaltungsgericht in Münster am 17.05.2022 in einem Musterverfahren (AZ 9 A 1019/20) die seit 1994 begründete Rechtsprechung zur Berechnung von Abwassergebühren geändert. Dies betrifft insbesondere die Berechnung der kalkulatorischen Verzinsung und der Abschreibungen. Das Urteil hat erhebliche Auswirkungen auf die Erlössituation des Umweltbetriebes und auf die Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Bielefeld und dem Umweltbetrieb.

6. Vorschlag für die Verwendung des Jahresergebnisses:

Die Betriebsleitung schlägt vor, das Jahresergebnis des Wirtschaftsjahres 2021 in Höhe von 15.560 T€ wie folgt zu verwenden:

1. Abführung an die Stadt Bielefeld in Höhe von 8.241 T€,
2. Zuführung zur betrieblichen Rücklage des Umweltbetriebes in Höhe von 7.186 T€

Bielefeld, den 29.06.2022

Stücken-Virnau

Gertsen
(Stellvertreterin des kaufmännischen Betriebsleiters)

Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld
Anlagennachweis

Gesamtbetrieb 2021

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen/ Umgliede-rungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen/ Umgliede-rungen	Endstand		
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.300.333,24	51.386,31	0,00	9.646,91	1.361.366,46	1.166.442,97	15.645,34	0,00	130,65	1.182.218,96	179.147,50	133.890,27
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	206.940.350,04	1.121.892,53	0,00	64.263,83	208.126.506,40	102.308.071,47	3.538.546,18	0,00	-4.035,95	105.842.581,70	102.283.924,70	104.632.278,57
2. Entsorgungsleitungen	913.223.445,37	7.253.014,08	875.768,36	4.533.947,69	924.134.638,78	418.347.120,75	12.537.459,80	686.201,01	18.774,62	430.217.154,16	493.917.484,62	494.876.324,62
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	130.121.291,32	290.983,11	76.527,88	-254.864,42	130.080.882,13	103.155.562,89	2.372.506,01	76.527,88	-14.869,32	105.436.671,70	24.644.210,43	26.965.728,43
4. Fahrzeuge	50.970.912,03	12.204.381,57	4.204.910,77	436.519,00	59.406.901,83	29.725.062,03	5.160.046,57	4.182.084,77	0,00	30.703.023,83	28.703.878,00	21.245.850,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.914.364,44	736.124,23	382.284,66	81.282,25	18.349.486,26	15.254.279,52	771.945,48	373.661,66	0,00	15.652.563,34	2.696.922,92	2.660.084,92
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	26.899.894,62	13.332.788,48	0,00	-4.870.795,26	35.361.887,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.361.887,84	26.899.894,62
	1.346.070.257,82	34.939.184,00	5.539.491,67	-9.646,91	1.375.460.303,24	668.790.096,66	24.380.504,04	5.318.475,32	-130,65	687.851.994,73	687.608.308,51	677.280.161,16
	1.347.370.591,06	34.990.570,31	5.539.491,67	0,00	1.376.821.669,70	669.956.539,63	24.396.149,38	5.318.475,32	0,00	689.034.213,69	687.787.456,01	677.414.051,43
II. Finanzanlagen												
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	55.836,72	0,00	0,00	0,00	55.836,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.836,72	55.836,72
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	431.599,03	0,00	204.516,78	0,00	227.082,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.082,25	431.599,03
3. Beteiligungen	129.210,30	83.215,00	0,00	0,00	212.425,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.425,30	129.210,30
	616.646,05	83.215,00	204.516,78	0,00	495.344,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.344,27	616.646,05
Insgesamt	**1.347.987.237,11**	**35.073.785,31**	**5.744.008,45**	**0,00**	**1.377.317.013,97**	**669.956.539,63**	**24.396.149,38**	**5.318.475,32**	**0,00**	**689.034.213,69**	**688.282.800,28**	**678.030.697,48**

Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld

15

Gewinn- und Verlustrechnung der Betriebssparte Sonst. Verwaltungsdienste für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

		2021	2020
		€	€
1.	Umsatzerlöse		
	a) mit Externen	30.130,23	30.901,82
	b) mit anderen Betriebszweige	6.112.023,10	6.020.437,29
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten: € 1.225,95 (Vorjahr: € 908,52)	92.885,27	95.722,27
4.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-290.206,51	-277.553,56
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
	ba) mit Externen	-302.647,52	-218.472,72
	bb) mit anderen Betriebszweigen	-1.855.549,16	-1.816.833,16
5.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-1.045.088,13	-978.912,84
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 140.958,64 (Vorjahr: € 65.346,65)	-267.363,65	-176.416,93
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.433.618,39	-1.404.289,33
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-536.042,41	-523.443,19
8.	Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen:	0,00	0,00
9.	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen:	0,00	0,00
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.721,01	4.787,61
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-301.573,25	-336.356,35
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
13.	Ergebnis nach Steuern	206.670,61	419.570,91
14.	Sonstige Steuern	-22.526,93	-21.411,54
15.	Jahresüberschuss	184.143,67	398.159,37

Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld

16

Gewinn- und Verlustrechnung der Betriebssparte Werkstätten für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

		2021 €	2020 €
1.	Umsatzerlöse		
	a) mit Externen	1.346.542,85	1.179.479,51
	b) mit anderen Betriebszweige	14.083.348,13	12.702.866,17
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	22.480,25	54.854,38
3.	Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten: € 56.156,22 (Vorjahr: € 13.077,42)	189.797,53	208.518,22
.4	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-4.526.219,66	-3.893.490,04
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
	ba) mit Externen	-1.412.766,30	-1.425.770,51
	bb) mit anderen Betriebszweigen	-284.141,12	-266.999,89
.5	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-2.224.761,37	-2.314.143,41
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 219.455,10 (Vorjahr: € 171.867,64)	-619.524,03	-575.665,25
.6	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-4.441.400,53	-3.923.410,07
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-894.477,62	-780.110,53
8.	Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen:	0,00	0,00
9.	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen:	0,00	0,00
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.494,83	7.158,51
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-108.830,39	-129.020,89
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
13.	Ergebnis nach Steuern	1.138.542,57	844.266,19
14.	Sonstige Steuern	-18.346,01	-16.727,67
15.	Jahresüberschuss	1.120.196,56	827.538,52

Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld

17

Gewinn- und Verlustrechnung der Betriebssparte Stadtentwässerung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

		2021	2020
		€	€
1.	Umsatzerlöse		
	a) mit Externen	83.535.803,06	81.796.443,47
	b) mit anderen Betriebszweige	56.173,12	52.992,10
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	1.137.223,14	1.762.152,72
3.	Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten: € 192.798,38 (Vorjahr: € 173.475,01)	1.081.694,53	460.545,24
4.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-3.709.144,31	-3.612.158,77
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
	ba) mit Externen	-11.317.414,41	-10.373.432,49
	bb) mit anderen Betriebszweigen	-1.760.729,72	-1.705.790,48
5.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-10.578.132,49	-10.788.003,13
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 1.494.934,79 (Vorjahr: € 1.145.935,58)	-3.267.916,61	-2.914.712,17
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-17.055.068,17	-17.043.046,41
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.267.728,52	-3.428.988,90
8.	Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen:	0,00	0,00
9.	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen:	0,00	0,00
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.958,30	10.678,84
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.371.142,42	-6.848.202,99
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
13.	Ergebnis nach Steuern	28.491.575,50	27.368.477,04
14.	Sonstige Steuern	-16.807,62	-17.898,57
15.	Jahresüberschuss	28.474.767,89	27.350.578,48

Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld

Gewinn- und Verlustrechnung der Betriebssparte Stadtreinigung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

		2021	2020
		€	€
1.	Umsatzerlöse		
	a) mit Externen	48.328.624,98	44.508.175,32
	b) mit anderen Betriebszweige	641.480,25	703.691,80
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	7.603,78	539,49
3.	Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten: € 76.628,44 (Vorjahr: € 9.040,75)	527.666,18	380.456,93
4.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.103.396,62	-695.012,71
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
	ba) mit Externen	-14.342.568,80	-12.672.345,27
	bb) mit anderen Betriebszweigen	-9.546.249,63	-8.273.902,12
5.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-17.000.228,16	-16.885.192,96
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 1.481.379,69 (Vorjahr: € 1.288.841,93)	-4.787.294,00	-4.513.098,71
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-776.621,86	-812.150,31
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.463.681,51	-2.635.796,32
8.	Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen:	0,00	0,00
9.	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen:	0,00	0,00
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.809,51	16.074,39
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-320.700,74	-325.387,03
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-301.839,36	-260.782,00
13.	Ergebnis nach Steuern	-1.125.395,98	-1.464.729,50
14.	Sonstige Steuern	-39.153,45	-40.456,34
15.	Jahresüberschuss	-1.164.549,43	-1.505.185,84

Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld

19

Gewinn- und Verlustrechnung der Betriebssparte Friedhöfe für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

		2021	2020
		€	€
1.	Umsatzerlöse		
	a) mit Externen	7.762.386,65	7.440.446,68
	b) mit anderen Betriebszweige	2.378,47	7.982,69
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten: € 14.608,24 (Vorjahr: € 8.035,38)	110.722,99	65.737,05
4.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-325.341,35	-404.512,26
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
	ba) mit Externen	-1.589.132,12	-1.517.259,78
	bb) mit anderen Betriebszweigen	-1.477.836,64	-1.496.782,95
5.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-4.235.222,38	-4.320.401,05
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 392.851,40 (Vorjahr: € 496.073,78)	-1.209.613,20	-1.386.155,92
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-409.232,43	-440.807,78
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-787.667,03	-795.851,95
8.	Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen: € 148.200,00 (Vorjahr: € 98.000,00)	148.200,00	98.000,00
9.	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen: € 17.501,61 (Vorjahr € 26.909,38)	17.501,61	26.909,38
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.417,03	14.162,66
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-170.391,20	-175.310,16
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-23.452,65	-15.508,50
13.	Ergebnis nach Steuern	-2.174.282,23	-2.899.351,88
14.	Sonstige Steuern	-5.701,97	-5.089,74
15.	Jahresüberschuss	-2.179.984,20	-2.904.441,62

Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld

20

Gewinn- und Verlustrechnung der Betriebssparte Stadtgrün für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

		2021	2020
		€	€
1.	Umsatzerlöse		
	a) mit Externen	16.381.685,76	16.029.579,30
	b) mit anderen Betriebszweige	163.707,56	111.517,18
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	35.704,11	3.098,58
3.	Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten: € 95.942,28 (Vorjahr: € 60.041,94)	967.934,98	870.652,30
4.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-965.515,10	-879.403,41
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
	ba) mit Externen	-3.956.880,65	-4.220.242,14
	bb) mit anderen Betriebszweigen	-6.134.604,36	-6.039.178,63
5.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-11.885.174,53	-11.808.676,65
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 989.633,81 (Vorjahr: € 1.112.758,28)	-3.408.222,43	-3.504.102,27
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-280.208,00	-266.168,95
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.529.327,70	-1.500.166,57
8.	Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen:	2,00	0,00
9.	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen:	0,00	0,00
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.960,23	8.144,38
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-244.232,82	-243.727,32
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.161,95	0,00
13.	Ergebnis nach Steuern	-10.851.332,87	-11.438.674,21
14.	Sonstige Steuern	-22.759,93	-21.760,29
15.	Jahresüberschuss	-10.874.092,80	-11.460.434,50

Technische Daten und Mengenentwicklung

Stadtreinigung		**2021**	**2020**
Entsorgte Mengen			
Restmüll (MGB)	t	53.035	53.521
Sperrmüll (nur Holsystem)	t	5.430	6.226
Biomüll (nur Biotonne)	t	21.466	21.107
Strauchwerk WSH / Mulden	t	10.468	11.342
Muldenabfuhr	t	3.021	3.142
Leichtfraktion / Wertstofftonne	t	13.202	13.151
Glas	t	7.336	7.498
Papier	t	20.854	21.337
Kehrleistung			
Fahrbahn	km/W	Ca. 1.831	ca. 1.831
Radwege	km/W	Ca. 198	ca. 198
Entsorgter Straßenkehricht	t	2.649	2.684
Restmüll (Straßenpapierkörbe)	t	445	418
Winterdienst	Tage	42	16
Instand zu haltende Verkehrsflächen			
Fahrbahnen	km	ca. 1.350	ca. 1.350
Radwege	km	ca. 300	ca. 300
Gehwege	km	ca. 750	ca. 750
Zu wartende Verkehrszeichen	Stück	ca. 145.000	ca. 145.000
Friedhöfe			
Bestattungen (ohne jüdischer Friedhof)		2049	2.050
Erdbestattungen		559	543
Urnengrab		1490	1.507
Unterhaltene Flächen			
Grünflächen	ha	882	880
Forstflächen incl. Anteil Stadtwerke	ha	2362	2.362
Tierparkflächen	ha	34	34
Entwässerung			
Kanalbestand			
Schmutzwasser	m	929.969	929.528
Regenwasser	m	739.987	740.268
Mischwasser	m	289.494	289.498
Kanalreinigung	km	539	523
TV-Inspektion	km	154	123
Sonderbauwerke			
Regenüberlaufbecken + Staukanäle	Stück	43	42
Regenklärbecken	Stück	36	35
Regenrückhaltebecken	Stück	70	72
Pumpstationen (im Netz)	Stück	21	21
Regenüberläufe	Stück	26	27
Jahresabwassermengen:			
Abwasserbehandlung KA Brake	Mio. m³	14,59	14,48
Abwasserbehandlung KA Heepen	Mio. m³	8,61	8,57
Abwasserbehandlung KA Sennestadt	Mio. m³	0,99	1,13
Abwasserbehandlung AOL	Mio. m³	5,97	5,55
Abwasserbehandlung Verl-Sende	Mio. m³	0,34	0,33

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An den Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld, Bielefeld

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Umweltbetriebs der Stadt Bielefeld, Bielefeld, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum 31. Dezember 2021 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 103 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die folgenden nicht inhaltlich geprüften Bestandteile des Lageberichts:

- Abschnitt 4 "Entwicklung der technischen Geschäftsbereiche"
- Abschnitt 5 "Geschäftsbereichsübergreifende Entwicklungen"
- Abschnitt 6.2 "Auszubildende"
- Abschnitt 6.4 " Krankheitsstatistik und Leistungswandlung "

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu er-

möglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 103 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die eigenbetriebsähnliche Einrichtung ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Bielefeld, den 2. September 2022

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Hubert Ahlers
Wirtschaftsprüfer

ppa. Sven Galbarski
Wirtschaftsprüfer

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

sowie Lagebericht und Bestätigungsvermerk

Immobilienservicebetrieb der Stadt Bielefeld

Bielefeld

RSM GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

Eichendorffstr. 46 · D-47800 Krefeld · T +49 2151 509 0 · F +49 2151 509 200
krefeld@rsm.de · www.rsm.de

Die RSM GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft ist ein Mitglied des RSM Netzwerks. Jedes Mitglied des RSM Netzwerks ist eine unabhängige Wirtschaftsprüfungs- und/oder Steuerberatungsgesellschaft, die als eigenständige unternehmerische Einheit operiert. Das RSM Netzwerk stellt keine eigene juristische Person dar.

Inhaltsverzeichnis

Bilanz zum 31. Dezember 2022	1
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022	2
Anhang für das Geschäftsjahr 2022	3
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022	4
Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	5
Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017	6

IMMOBILIENSERVICEBETRIEB DER STADT BIELEFELD (ISB)

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA	31.12.2022 EUR	31.12.2022 EUR	Vorjahr EUR	PASSIVA	31.12.2022 EUR	31.12.2022 EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Stammkapital	154.000.000,00		154.000.000,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				II. Rücklage			
mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	585.049.291,13		592.404.285,11	1. Allgemeine Rücklage	329.727.861,84		322.356.617,60
2. Grundstücke und grundstücksgleiche				2. Zweckgebundene Rücklage	41.973.697,43		33.074.900,00
Rechte mit Wohnbauten	21.155.871,85		21.503.133,53	III. Jahresüberschuss	9.312.935,48		19.270.041,67
3. Grundstücke und grundstücksgleiche						535.014.494,75	528.701.559,27
Rechte ohne Bauten	277.833.635,15		275.579.300,31				
4. Bauten auf fremden Grundstücken	1.015.071,02		1.084.233,02	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		256.735.602,25	241.355.632,35
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.574.632,23		4.224.833,72				
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	56.807.535,61		34.947.557,31	C. Rückstellungen			
		951.436.036,99	929.743.343,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	28.616.121,00		28.126.771,00
				2. Steuerrückstellungen	0,00		0,00
				3. Sonstige Rückstellungen	6.453.225,98		5.904.849,56
B. Umlaufvermögen						35.069.346,98	34.031.620,56
I. Vorräte				D. Verbindlichkeiten			
Unfertige Leistungen		20.142.158,41	19.998.875,26	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	123.881.392,92		125.691.494,38
				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 12.190.866,14 €			
				Vorjahr: 13.115 T€			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. Erhaltene Anzahlungen	20.721.101,84		20.314.776,15
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	713.570,12		702.330,94	*davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 20.721.101,84 €*			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als				*Vorjahr: 20.315 T€*			
einem Jahr 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)				3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.068.364,45		11.738.782,40
2. Forderungen an die Stadt	24.664.469,75		28.634.340,48	*davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 9.068.364,45 €*			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als				*Vorjahr: 11.739 T€*			
einem Jahr 1.222.503,62 € (Vorjahr: 1.144.084,11 T€)				4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	16.830.157,19		17.591.201,02
3. Sonstige Vermögensgegenstände	333.904,48		310.444,53	*davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 4.884.211,19 €*			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als				*Vorjahr: 4.240 T€*			
einem Jahr 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)		25.711.944,35	29.647.115,95	5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.390.789,83		1.126.869,47
				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.320.086,85 €			
				Vorjahr: 1.057 T€			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.198.879,05	162.574,50	*davon aus Steuern 0,00 € (Vorjahr 0 T€)*			
						171.891.806,23	176.463.123,42
C. Rechnungsabgrenzungsposten		863.431,97	1.841.017,47	E. Rechnungsabgrenzungsposten		641.200,56	840.990,58
		999.352.450,77	981.392.926,18			999.352.450,77	981.392.926,18

Immobilienservicebetrieb der Stadt Bielefeld
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2022 (01.01.-31.12.)

	2022 €	2021 €
1. Umsatzerlöse	125.268.200,45	123.309.277,07
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	143.283,15	1.659.926,08
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	310.949,51	342.766,40
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.612.339,53	1.962.904,50
5. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	12.975.037,34	12.164.469,84
6. Materialaufwand		
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-50.062.237,31	-44.812.399,40
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.657.537,61	-4.603.150,42
7. Personalaufwand		
a. Löhne und Gehälter	-24.985.491,62	-22.319.018,65
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 2.555.225,38 € (2020: 3.806 T€)	-8.499.638,71	-7.239.074,02
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-29.044.733,58	-27.739.035,05
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.696.941,45	-6.868.946,46
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	47.001,51	15.250,80
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.651.841,69	-6.013.372,17
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-32.015,37	-81.766,96
13. Ergebnis nach Steuern	**9.726.374,15**	**19.777.831,56**
14. Sonstige Steuern	-413.438,67	-507.789,89
15. Jahresüberschuss	**9.312.935,48**	**19.270.041,67**

Immobilienservicebetrieb der Stadt Bielefeld

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom
1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

Anhang

Inhaltsverzeichnis

		Seite
I.	Allgemeine Angaben zum Unternehmen	2
II.	Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses	2
III.	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	2
IV.	Erläuterungen zur Bilanz	3
V.	Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung	8
VI.	Angaben zum Jahresüberschuss und Vorschlag zur Ergebnisverwendung	10
VII.	Sonstige Pflichtangaben	11
	1. Zusammensetzung der Organe	11
	2. Sonstige Angaben	12
	3. Belegschaft	12
	4. Nachtragsbericht	13

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Der Immobilienservicebetrieb der Stadt Bielefeld hat seinen Sitz in Bielefeld. Er ist eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung im Sinne des § 107 Abs. 2 GO NRW und im Handelsregister unter HRA 14095 des Amtsgerichts Bielefeld eingetragen.

II. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.11.2004, zuletzt geändert durch Verordnung vom 22. März 2021 (GV. NRW. S. 348) und den Bestimmungen des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt.

Form und Gliederung der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anlagennachweises entsprechen den Vorschriften des § 266 ff. HGB und § 275 ff. HGB, ergänzt um einzelne Vorschriften der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen vom 22. September 1970 (BGBl. I S. 1334), die zuletzt durch Artikel 23 des Gesetzes vom 05. Juli 2021 (BGBl. I S. 3338) geändert worden ist.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Der Anhang wurde unter Beachtung der Vorschriften des § 284 ff. HBG erstellt. Der Lagebericht für das Geschäftsjahr steht im Einklang mit dem Jahresabschluss und entspricht den gesetzlichen Vorschriften des § 289 HGB.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die in der Bilanz ausgewiesenen Grundstücke wurden, soweit sie aus der Einlage der Stadt Bielefeld stammen, in Anlehnung an die Bodenrichtwerte zum Zeitpunkt der Einlage angesetzt. Die Bewertung der Zugänge von Grundstücken wurden mit den Anschaffungskosten gemäß § 255 Abs. 1 HGB vorgenommen. Die Gebäude wurden nach allgemein anerkannten Bewertungsverfahren (i. d. R. Sachwertverfahren, ausnahmsweise Ertragswertverfahren) bewertet. Zugänge von Gebäuden wurden mit den Anschaffungskosten bzw. mit den Herstellungskosten entsprechend § 255 Abs. 1 und 2 HGB aktiviert. Auf das abnutzbare Sachanlagevermögen wurden die nach § 253 Abs. 3 HGB notwendigen Abschreibungen vorgenommen. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgten grundsätzlich nach der linearen Abschreibungsmethode. Für die planmäßige Abschreibung von städtischen Gebäuden wurde eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von 40 – 50 Jahre zu Grunde gelegt.

Die unfertigen Leistungen wurden mit den Anschaffungskosten gemäß § 255 Abs. 1 HGB bewertet. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit den Nennwerten ausgewiesen. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko wurde durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen.

Die flüssigen Mittel wurden zum Nennwert bilanziert.

Die Bilanzierung des Eigenkapitals erfolgte zum Nominalwert.

Für Investitionszuschüsse wurde ein Sonderposten gebildet. Der Sonderposten wurde entsprechend gesetzlicher Regelungen fortgeführt und analog der Nutzungsdauern der bezuschussten Gegenstände aufgelöst.

Die Rückstellungen für Pensionen, für Beihilfen und für Altersteilzeit wurden mit dem nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelten Teilwert auf der Basis eines Rechnungszinsfußes von 5 % und den „Richttafeln 2018 G“ von Klaus Heubeck angesetzt. Bei der Bewertung wurden Steigerungen von 2,8 % der Beamtenbesoldung berücksichtigt. Die Durchführungshinweise zur Bewertung von Pensionsverpflichtungen und Beihilfeverpflichtungen (Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung - 304-48.01.02/30 - 244/21 - vom 13. Dezember 2021) wurden beachtet.

Bei den sonstigen Rückstellungen wurden die erkennbaren Risiken berücksichtigt. Der Ansatz erfolgte in Höhe der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbeträge gemäß § 253 Abs. 1 HGB.

Verbindlichkeiten wurden gemäß § 253 Abs. 1 HGB zu ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

IV. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens wurde im Anlagennachweis dargestellt.

Im Wirtschaftsjahr 2022 wurden geringe außerplanmäßigen Abschreibungen in Höhe von 16 T€ (Vorjahr 0 T€) für landwirtschaftliche Nutzflächen vorgenommen.

Die planmäßigen Abschreibungen beliefen sich im Wirtschaftsjahr 2022 auf einen Betrag von 29.029 T€ (Vorjahr 27.739 T€) und lagen somit um 1.290 T€ über dem Vorjahreswert.

Zum 31.12.2022 betrugen die geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau 56.808 T€ (Vorjahr 34.948 T€). Dabei handelte es sich im Wesentlichen um geleistete Anzahlungen für den Neubau der Grundschule Hellingskamp (9.759 T€), den Neubau der Sporthalle und der Sportanlagen des Gymnasium Helmholtz (7.676 T€), die umfassende Sanierung des Freizeitzentrums Baumheide (5.688 T€), Anzahlungen für Grunderwerb auf der Grundlage notarieller Verträge (4.985 T€), die energetischen Sanierungsmaßnahmen am Jugendzentrum Kamp (4.776 T€), den Neubau der Gesamtschule Martin Niemöller (3.457 T€), den Neubau der Gesamtschule Rosenhöhe (2.999 T€), die Sanierung des Schulschwimmbades und der Sporthalle der Realschule Brackwede II (1.876 T€), die Sanierung der Sporthalle der Förderschule Ernst-Hansen (1.517 T€), den Neubau der Hauptfeuerwache (1.133 T€), den Neubau des Stadtteilzentrums Oberlohmannshof (1.115 T€), den Umbau des Jugendhauses Echo (1.076 T€), den Umbau der Sporthalle und den Anbau eines Sanitärbereiches der ehemaligen Förderschule Comenius (712 T€), den Ausbau des Offenen Ganztages an der Grundschule Plaß (581 T€), die Sanierung der Sporthalle der Sekundarschule Königsbrügge (488 T€), und den Neubau des Umkleidegebäudes sowie die Sanierung der Sportstätten der Sportanlage Sennestadt Nord (445 T€). Diese Maßnahmen werden im Folgejahr fortgesetzt.

Unter den Vorräten wurden – entsprechend § 2 Abs. 2 Satz 2 der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen – noch nicht abgerechnete Betriebskosten ausgewiesen.

Die Forderungen gegenüber der Stadt Bielefeld in Höhe von 24.664 T€ (Vorjahr: 28.634 T€) betrafen im Wesentlichen dem Kernhaushalt zur Verfügung gestellte Kassenkredite in Höhe von 11.100 T€, die Anforderung von Zuschüssen für Sanierungs- und Baumaßnahmen an städtischen Gebäuden in Höhe von 8.164 T€, Forderungen für erbrachte Dienstleistungen in Höhe von 2.180 T€ und Forderungen aus Vermietung in Höhe von 1.998 T€.

Das Stammkapital wurde voll eingezahlt und beträgt unverändert 154.000.000,00 €.

Die Allgemeine Rücklage hat sich wie folgt entwickelt:

Stand 1.1.2022	322.356.617,60 €
Zuführung aus dem Jahresüberschuss 2021	70.041,67 €
Umbuchung aus der Zweckgebundenen Rücklage	7.301.202,57 €
Endstand 31.12.2022	329.727.861,84 €

Entsprechend dem Beschluss des Rates der Stadt Bielefeld vom 23.06.2022 wurde aus dem Jahresüberschuss 2021 ein Betrag in Höhe von 70.041,67 € in die Allgemeine Rücklage eingestellt.

Die Zweckgebundene Rücklage gemäß § 10 Abs. 3 EigVO NRW wurde im Wirtschaftsjahr 2022 in Höhe von 7.301.202,57 € zweckentsprechend verwendet und in die Allgemeine Rücklage umgebucht.

Entsprechend dem Beschluss des Rates der Stadt Bielefeld vom 23.06.2022 wurde aus dem Jahresüberschuss 2021

- ein Betrag in Höhe von 1.000.000,00 € in die Sonderrücklage gemäß § 10 Abs. 3 EigVO NRW für die Sanierung der Kunsthalle eingestellt,
- ein Betrag in Höhe von 15.200.000,00 € in die Sonderrücklage gemäß § 10 Abs. 3 EigVO NRW für strategische Flächenankäufe eingestellt.

Die Zweckgebundene Rücklage gemäß § 10 Abs. 3 EigVO NRW hat sich wie folgt entwickelt:

Zweckgebundene Rücklagen für:	**Stand 01.01.2022**	**Zuführung 2022**	**Verwendung 2022**	**Stand 31.12.2022**
	€	€	€	€
Sanierung des Schulschwimmbades an der Marktschule	2.745.100,00	0,00	1.247.600,00	1.497.500,00
Sanierung der Kunsthalle	14.000.000,00	1.000.000,00	206.000,00	14.794.000,00
Neubau Hauptfeuerwache	8.691.800,00	0,00	255.400,00	8.436.400,00
Strategische Flächenankäufe	7.000.000,00	15.200.000,00	4.954.202,57	17.245.797,43
CO_2-Reduktion	638.000,00	0,00	638.000,00	0,00
Gesamtsumme:	**33.074.900,00**	**16.200.000,00**	**7.301.202,57**	**41.973.697,43**

Die Verwendung der Zweckgebundenen Rücklage für strategische Flächenankäufe (17.246 T€) ist für vom Rat der Stadt Bielefeld bereits beschlossene Grundstückserwerbe vorgesehen.

Der Jahresüberschuss zum 31.12.2022 beläuft sich auf 9.312.935,48 €. Hiervon soll der Sonderrücklage gemäß § 10 Abs. 3 EigVO NRW ein Betrag in Höhe von 1.000.000,00 € für die zwingend notwendige Sanierung der Kunsthalle, ein Betrag in Höhe von 5.500.000,00 € für strategische Flächenankäufe sowie ein Betrag von 800.000,00 € für Maßnahmen zur CO_2-Reduktion zugeführt werden.

Von dem verbleibenden Betrag in Höhe von 2.012.935,48 € sollen 2.000.000,00 € an den städtischen Haushalt abgeführt werden. Der Restbetrag in Höhe von 12.935,48 € soll der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden.

Die Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen und für Beihilfen im Krankheitsfall haben sich wie folgt entwickelt:

Stand 1.1.2022	Verbrauch/Auflösung	Zuführung/Aufzinsung	Stand 31.12.2022
28.126.771,00 €	2.928.418,17 €[1]	3.417.768,17 €[2]	28.616.121,00 €

[1] Davon entfielen 525.067,00 € auf die Umbuchung zu Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt aufgrund des Mitarbeiterwechsels vom ISB zu anderen städtischen Organisationseinheiten.

[2] Davon entfielen 31.418,00 € auf die Zuführung aufgrund des Mitarbeiterwechsels von anderen städtischen Organisationseinheiten zum ISB.

Die sonstigen Rückstellungen entwickelten sich im Einzelnen wie folgt:

	Stand 01.01.2022	Verbrauch/ Auflösung	Zuführung/ Aufzinsung	Stand 31.12.2022
	€	€	€	€
Urlaubsrückstellungen	971.751,80	971.751,80	1.153.459,66	1.153.459,66
Rückstellungen für Prüfungskosten	31.350,00	31.350,00	33.300,00	33.300,00
Rückstellung für Altersteilzeit	282.385,00	100.663,00	254.047,00	435.769,00
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	3.081.527,00	2.981.527,00	3.268.057,00	3.368.057,00
Rückstellungen für Schadstoffsanierungen	604.800,00	265.000,00	87.200,00	427.000,00
Rückstellungen für sonst. Personalaufwand mit Prozessrisiko	75.500,00	38.000,00	0,00	37.500,00
Rückstellungen für die Eingruppierung der Reinigungskräfte (EG2 TVöD)	28.412,50	28.412,50	0,00	0,00
übrige Sonstige Rückstellungen	829.123,26	458.032,94	627.050,00	998.140,32
Summe:	5.904.849,56	4.874.737,24	5.423.113,66	6.453.225,98

Die Rückstellung für das Honorar der Jahresabschlussprüfung 2022 wurde in Höhe von 26.650,00 € zuzüglich Kosten für andere Bestätigungsleistungen in Höhe von 6.650,00 € gebildet.

Die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung wurden gemäß § 249 Abs. 1 Nr. 1 HGB gebildet für Leistungen, die im folgenden Wirtschaftsjahr innerhalb von drei Monaten nachgeholt werden.

Bei den Rückstellungen für sonstigen Personalaufwand mit Prozessrisiko in Höhe von 37.500,00 € handelt es sich um zu erwartende Ansprüche aus dem am 14.09.2021 vom Landtag Nordrhein-Westfalens beschlossenen „Gesetz zur Anpassung der Alimentation kinderreicher Familien sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften“.

Die übrigen sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen gebildet für Rückstellungen für ausstehende Rechnungen in Höhe von 554.590,00 € sowie die Rückstellung für Aufbewahrungskosten i. S. d. § 257 HGB in Höhe von 354.000,00 €.

Bei den Verbindlichkeiten bestanden folgende Restlaufzeiten sowie Sicherheiten:

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag 31.12.2022	Restlaufzeit bis 1 Jahr	Restlaufzeit von 1 Jahr bis 5 Jahre	Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
	Vorjahr	*Vorjahr*	*Vorjahr*	*Vorjahr*
	€	€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	123.881.392,92	12.190.866,14	38.218.268,93	73.472.257,85
	125.691.494,38	*13.114.602,01*	*40.735.387,72*	*71.841.504,65*
Erhaltene Anzahlungen	20.721.101,84	20.721.101,84	0	0
	20.314.776,15	*20.314.776,15*	*0*	*0*
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.068.364,45	9.068.364,45	0	0
	11.738.782,40	*11.738.782,40*	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	16.830.157,19	4.884.211,19	5.621.621,60	6.324.324,40
	17.591.201,02	*4.239.849,62*	*5.621.621,60*	*7.729.729,80*
Sonstige Verbindlichkeiten	1.390.789,83	1.320.086,85	70.702,98	0
	1.126.869,47	*1.057.183,96*	*69.685,51*	*0*
Gesamt	171.891.806,23	48.184.630,47	43.910.593,51	79.796.582,25
	176.463.123,42	*50.465.194,14*	*46.426.694,83*	*79.571.234,45*

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden in Höhe von 4.800 T€ (Vorjahr 4.906 T€) mit Grundpfandrechten besichert. Dabei handelt es sich um die Förderdarlehen der NRW Bank für die Solion-Bauten.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt beinhalteten das Darlehen der Stadt für das Technische Rathaus in Höhe von 13.351 T€ (Vorjahr 14.757 T€), Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 2.302 T€ (Vorjahr 2.280 T€), sonstige Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen in Höhe von 1.052 T€ (Vorjahr 502 T€), Verbindlichkeiten aus noch nicht verwendeten städtischen Zuschüssen in Höhe von 24 T€ (Vorjahr 23 T) sowie Verbindlichkeiten aus Steuern 100 T€ (Vorjahr 10 €).

V. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse stiegen gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 1.959 T€ bzw. 1,59 % und gegenüber dem Wirtschaftsplanansatz 2022 um 2.982 T€ bzw. 2,44 %.

Im Einzelnen entwickelten sie sich wie folgt:

	2022	**2021**
Grundmieten	74.970.421,65 €	73.240.041,31 €
Betriebskostenerstattungen	21.041.068,76 €	20.104.231,96 €
Reinigungsleistungen	16.810.188,23 €	16.395.061,29 €
Hausmeisterleistungen	10.312.202,59 €	9.922.641,99 €
Zuschüsse für Instandhaltungsmaßnahmen	1.403.426,91 €	1.785.554,54 €
Erträge aus Grundstücksveräußerungen	188.314,38 €	1.468.074,61 €
Sonstiges	542.577,93 €	393.671,37 €
Erlöse insgesamt	125.268.200,45 €	123.309.277,07 €

Der Anstieg der Erlöse aus Grundmieten im Vergleich zum Vorjahr (+1.730 T€) resultiert im Wesentlichen aus Mietzuschlägen aufgrund von Wertverbesserungsmaßnahmen an Bestandsobjekten, der Vermietung von fertiggestellten Neubauten, der Vermietung von im Wirtschaftsjahr zusätzlich erworbenen Gebäuden und der zusätzlichen Anmietung von Objekten und deren weiteren Vermietung an städtische Ämter. Im Verhältnis zum Wirtschaftsplanansatz 2022 stiegen die Erlöse aus Grundmieten ebenfalls an (+1.329 T€).

Die Betriebskostenerstattungen fielen gegenüber dem Vorjahr höher aus (+937 T€), da im Berichtsjahr noch Abrechnungen für frühere Jahre erfolgten.

Die Steigerung der Erlöse bei den Reinigungsleistungen (+415 T€) im Verhältnis zum Vorjahr beruht im Wesentlichen auf Unterhaltsreinigungen für zusätzliche Vermietungsflächen und den bis Mitte des Berichtsjahres angefallenen Sonderreinigungen in Folge der anhaltenden Corona-Pandemie. Die Abweichungen zum Wirtschaftsplanansatz 2022 bewegen sich hier im gleichen Rahmen (+449 T€).

Die Erlöse für Hausmeisterleistungen stiegen im Vergleich zum Vorjahr (+390 T€) und zum Wirtschaftsplanansatz 2022 (+117 T€) an. Aufgrund der im Berichtsjahr eingetretenen Änderungen der Corona-Schutzverordnungen konnte der Betrieb in den städtischen Gebäuden wieder vollumfänglich aufgenommen werden. Dies hatte zur Folge, dass auch die Hausmeisterleistungen in den Gebäuden gestiegen sind.

Die Erträge aus Grundstücksveräußerungen sanken im Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahr deutlich (-1.280 T€). Die Erlöse resultieren aus der Veräußerung von nicht betriebsnotwendigem Anlagevermögen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge betrafen im Wesentlichen Erträge aus sonstigen Dienstleistungen des ISB und stiegen im Verhältnis zum Vorjahr (+149 T€) sowie zum Wirtschaftsplanansatz 2022 (+128 T€) an.

Der Materialaufwand ist gegenüber dem Vorjahr um 6.304 T€ bzw. 12,76 % sowie dem Wirtschaftsplanansatz um 88 T€ bzw. 0,16 % gestiegen und hat sich im Einzelnen wie folgt entwickelt:

	2022	2021
Instandhaltungsaufwendungen	21.087.480,67 €	18.900.863,74 €
Betriebskosten	22.257.853,78 €	20.396.418,03 €
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.022.638,36 €	6.687.264,82 €
Bezogene Reinigungsleistungen	3.297.046,23 €	2.762.203,32 €
Sonstiges	1.054.755,88 €	668.799,91 €
Materialaufwand insgesamt	55.719.774,92 €	49.415.549,82 €

Die Instandhaltungsaufwendungen stiegen gegenüber dem Vorjahr an (+2.187 T€), im Verhältnis zum Wirtschaftsplanansatz 2022 lagen sie jedoch unter dem Planansatz (- 1.360 T€). Diese Steigerung der Instandhaltungsaufwendungen liegt zum einen an der planmäßig erfolgten Umsetzung von Instandhaltungsprojekten und andererseits an den Preissteigerungen für Baumaterial und Bauleistungen.

Die Betriebskosten erhöhten sich im Verhältnis zum Vorjahr (+1.861 T€) sowie im Verhältnis zum Wirtschaftsplanansatz (+1.509 T€). Diese Erhöhung ist im Wesentlichen auf die bereits im Wirtschaftsjahr 2022 gestiegenen Bezugspreise für Energie zurückzuführen.

Planmäßig erhöhten sich die Mieten, Pachten und Erbbauzinsen im Wirtschaftsjahr 2022. Die Aufwendungen stiegen gegenüber dem Vorjahr (+1.335 T€) an, blieben jedoch leicht unter dem Wirtschaftsplanansatz (-377 T€).

Der Anstieg der bezogenen Reinigungsleistungen zum Vorjahr (+535 T€) ist mit den Aufwendungen für zusätzliche Reinigungsflächen sowie Preissteigerungen am Markt verbunden. Im Verhältnis zum Wirtschaftsplanansatz 2022 stiegen diese Aufwendungen ebenfalls an (+214 T€).

Der Steigerung der sonstigen Materialaufwendungen zum Vorjahr (+386 T€) und zum Planansatz 2022 (+102 T€) liegen im Wesentlichen bezogene Bewachungs- und sonstige Leistungen für die städtischen Gebäude zu Grunde.

Der Personalaufwand und die Anzahl der Planstellen entwickelten sich wie folgt:

	Aufwand 2022	Aufwand 2021	Stellen 2022	Stellen 2021
Dienstbezüge und Beihilfen für Beamte	2.566.257,98 €	2.548.172,19 €	50,8	49,3
Besoldung und Beihilfen für Pensionsempfänger	1.640.576,17	1.540.509,33 €		
Veränderung Pensionsrückstellungen sowie Rückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	-220.885,00 €	-895.099,00 €		
Vergütung und Sozialbeiträge für Beschäftigte nach TVöD	29.206.764,34 €	26.763.303,99 €	512,6	505,1
Veränderungen Rückstellungen für Eingruppierung der Reinigungskräfte (E2 TVÖD)	0,00 €	-693.018,75 €		
Veränderung Rückstellungen für Altersteilzeit für Beschäftigte nach TVöD	153.384,00 €	152.304,00 €		
Beiträge Berufsgenossenschaft	139.032,84 €	141.920,91 €		
Personalaufwand insgesamt	33.485.130,33 €	29.558.092,67 €	563,4	554,4

Der Personalaufwand erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr (3.927 T€). Diese Entwicklung war planmäßig, wobei der Wert geringfügig unter dem Wirtschaftsplanansatz lag (-847 T€). Die Ursache dieser geringen Planabweichung liegt im Zinsanteil der Personalkosten für Pensionsrückstellungen der Pensionäre.

In den Jahresabschlüssen der Wirtschaftsjahre 2017 bis 2019 wurden für die Höhergruppierung der Beschäftigten der Gebäudereinigung in die Entgeltgruppe 2 TVöD Rückstellungen in Höhe von 2.330 T€ gebildet. Hiervon wurden bis zum Ende des Wirtschaftsjahres 2021 für Entgeltnachzahlungen, die auf die Wirtschaftsjahre 2017 bis 2020 entfallen, insgesamt 2.302 T€ in Anspruch genommen oder aufgelöst. Der verbliebene Rückstellungsbetrag in Höhe von 28 T€ wurde im Berichtsjahr ertragswirksam aufgelöst.

Der Aufwand aus den Zinsen der Pensionsrückstellung in Höhe von 1.410 T€ (Vorjahr 1.381 T€) wurde nicht im Personalaufwand, sondern im Finanzergebnis ausgewiesen.

VI. Angaben zum Jahresüberschuss und Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss des Wirtschaftsjahres 2022 beträgt 9.312.935,48 € und liegt somit um 9.957.106,19 € (-51,67 %) unter dem Vorjahresergebnis. Von dem Jahresüberschuss 2022 sollen der Sonderrücklage gemäß § 10 Abs. 3 EigVO NRW ein Betrag in Höhe von 1.000.000,00 € für die zwingend notwendige Sanierung der Kunsthalle, ein Betrag in Höhe von

5.500.000,00 € für strategische Flächenankäufe sowie ein Betrag in Höhe von 800.000,00 € für Maßnahmen der CO_2-Reduktion zugeführt werden. Von dem verbleibenden Betrag in Höhe von 2.012.935,48 € sollen 2.000.000,00 € an den städtischen Haushalt abgeführt werden. Der Restbetrag in Höhe von 12.935,48 € soll der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden.

VII. Sonstige Pflichtangaben

1. Zusammensetzung der Organe

Betriebsausschuss:

Name, Funktion	Legislaturperiode	Berufsbezeichnung	Bezüge/ Leistungen
1 Ratsmitglieder	-		
Herr Sven Rörig (Vorsitzender)	2020 - 2025	Verwaltungsreferendar	6.300,00 €
Herr Carsten Krumhöfner (stellv. Vorsitzender)	2020 - 2025	Verlagsgeschäftsführer	1.858,25 €
Frau Elke Grünewald	2020 - 2025	Kauffrau	483,44 €
Herr Marcel Kaldek	2020 - 2025	Justizvollzugsbeamter	0,00 €
Frau Tanja Orlowski	2020 - 2025	Kaufmännische Angestellte	339,53 €
Herr Werner Thole	2020 - 2025	Rentner	52,80 €
Frau Drorothea Brinkmann	2020 - 2025	Rentnerin	0,00 €
Herr Erik Brücher (ab 12.08.2022)	2020 - 2025	Erzieher und Dipl.-Pädagoge	0,00 €
Frau Karin Schrader	2020 - 2025	Rentnerin	15,60 €
Herr Paul John	2020 - 2025	Rentner	0,00 €
Frau Daniela Kloss	2020 - 2025	Lehrkraft für besondere Aufgaben	89,13 €
Frau Romy Mamerow	2020 - 2025	Angestellte	300,00 €
Herr Klaus Rees	2020 - 2025	Fraktionsgeschäftsführer	757,05 €
Frau Meike Taeubig	2020 - 2025	Industriekauffrau	0,00 €
2. Sachkundige Bürger			
Herr Michael Schnitzer (bis 11.08.2022)	2020 - 2025	Pensionär - Berufssoldat	540,00 €
Herr Claus Grünhoff (bis 10.02.2022)	2020 - 2025	Rechtsanwalt	120,00 €
Herr Florian Rust	2020 - 2025	Student der Rechtswissenschaften	360,00 €
Herr Julian Kriemelmann (ab 11.02.2022)	2020 - 2025	Immobilienunternehmer	417,88 €
Herr Dirk Strauß	2020 - 2025	Hörgeräteakustiker	511,48 €
3. berat. Mitglied (Ratsmitglied § 58 (1) GO NRW, § 11 GO NRW)			
Herr Dietmar Krämer	2020 - 2025	Betriebswirt BTE	0,00 €

Betriebsleitung:

Name, Funktion	Berufsbezeichnung	Bezüge/ Leistungen
1. Aktive Mitglieder		
Herr Gregor Moss (Erster Betriebsleiter)	Beigeordneter	0,00 €[1]
Herr Jürgen Bültmann (Kaufm. Betriebsleiter)	Beamter	95.753,39 €
Herr Reinhold Peter (Techn. Betriebsleiter, bis 31.07.2022)	Beamter	80.546,89 €
2. Frühere Mitglieder		
Gesamtbezüge nach § 285 Nr. 9 b) HGB		135.540,80 €

Bei den ausgewiesenen Bezügen und Leistungen handelt es sich ausschließlich um erfolgsunabhängige Komponenten.

2. Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen gemäß § 285 Nr. 3a HGB bestehen für langfristige Miet- und Pachtverhältnisse sowie für die beauftragten Baumaßnahmen von Gebäuden des ISB insgesamt in Höhe von 169,4 Mio. €.

3. Belegschaft

Während des Berichtsjahres waren durchschnittlich 50 Beamte und 738 Arbeitnehmer nach TVöD (einschließlich Aushilfen) i.S. des § 285 Nr. 7 HGB beschäftigt.

Der Betrieb bedient sich zur Erfüllung der betrieblichen Altersversorgung gegenüber seinen Beschäftigten nach TVöD der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL), Karlsruhe. Im Sinne der betrieblichen Altersversorgung handelt es sich um eine Versorgungszusage bei einer umlagefinanzierten Pensionskasse. Gegenüber den Beschäftigten besteht für den Fall, dass die Versorgungskasse ihren Verpflichtungen nicht mehr nachkommen kann, eine Einstandspflicht des Betriebes.

[1] Die Bezüge werden insgesamt von der Stadt Bielefeld und nicht vom ISB bezahlt, deshalb erfolgt hier keine Angabe.

Da die Finanzierung der Versorgungsleistungen der VBL im sogenannten Umlageverfahren erfolgt, bestehen Unterdeckungen für zukünftige Versorgungslasten. Nach Auffassung des HFA des IDW (Hauptfachausschuss des Instituts der Wirtschaftsprüfer) liegt bei dieser Art der Zusatzversorgung eine mittelbare Pensionsverpflichtung vor, für die nach Art. 28 Abs. 1 Satz 2 EGHGB ein Passivierungswahlrecht besteht.

Der Gesamtumlagesatz der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) beträgt im Berichtsjahr durchschnittlich 8,26 % des versorgungsfähigen Entgelts. Davon trägt der Arbeitgeber einen Anteil von 6,45 %, der Eigenanteil der Arbeitnehmer liegt durchschnittlich bei 1,81 %. Ferner übernimmt der Arbeitgeber die darauf entfallende pauschale Lohnsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer bis zu einem steuerlichen Höchstbetrag von 92,03 € monatlich.

Die Summe der umlagepflichtigen Bezüge liegt 2022 bei rund 23,1 Mio. €. Davon entfällt auf den Arbeitgeber ein Gesamtumlageaufwand in Höhe von 1,5 Mio. €. Der Umlageeigenanteil der Arbeitnehmer liegt bei 0,4 Mio. €.

Der Jahresabschluss des Immobilienservicebetriebs der Stadt Bielefeld wird in den Gesamtabschluss der Stadt Bielefeld einbezogen.

4. Nachtragsbericht

Die fast drei Jahre andauernde weltweite Corona-Pandemie konnte eingedämmt werden. Infolge der stabilen Infektionslage in den ersten Monaten des Jahres 2023 sind zahlreiche Corona-Schutzmaßnahmen ausgesetzt worden. Auch die Corona-ArbSchV wurde zum 2. Februar 2023 aufgehoben. Im betrieblichen Arbeitsschutz treten an die Stelle der CoronaArbSchV nun die Empfehlungen des BMAS zur Vermeidung von Atemwegsinfektionen wie Grippe, grippale Infekte und Covid-19 bei der Arbeit. Ab dem 1. Februar 2023 gilt damit auch am Arbeitsplatz umso mehr der Grundsatz der Eigenverantwortung und Rücksichtnahme auf andere, insbesondere vulnerable Personen. Die Stadt Bielefeld hat hierzu Basisschutzmaßnamen für den Dienstbetrieb bei der Stadtverwaltung zur Vermeidung von Atemwegsinfektionen erlassen.

Ein derzeit nicht kalkulierbares Risikopotential für die weitere wirtschaftliche Entwicklung des ISB liegt in dem nicht absehbaren Verlauf und den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine begründet.

Der drastisch gestiegene Baupreisindex von 16,9 % im Jahr 2022 sowie der inflationäre Verbraucherpreisindex, welcher im Februar 2023 aktuell bei 8,7 % lag, beeinflussen die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des ISB schwer. Weiterhin sind die wirtschaftlichen Folgen aus den enormen Preissteigerungen im Energiesektor trotz staatlicher Preisbremsen für den ISB nicht vollumfänglich kalkulierbar. Die weitere Entwicklung dieser nicht beeinflussbaren Faktoren bleibt abzuwarten.

Die erheblich gestiegenen Baukosten, nur schwer kalkulierbare Kostenprognosen, die Nachqualifizierung zahlreicher Baumaßnahmen sowie die Auswirkungen des Fachkräftemangels auf die Zeitpläne machen es notwendig, das städtische Bauprogramm zu überarbeiten. Die Fortschreibung der Umsetzungs- und Finanzplanung soll den politischen Gremien vor der Sommerpause vorgelegt werden.

Bielefeld, den 31. März 2023

Immobilienservicebetrieb der Stadt Bielefeld

Betriebsleitung

Gregor Moss Erster Betriebsleiter	Jürgen Bültmann Kaufmännischer Betriebsleiter	Christine Harodt Technische Betriebsleiterin (seit 01.01.2023)

Immobilienservicebetrieb der Stadt Bielefeld (ISB)

Anlagennachweis zum 31.12.2022

	Anschaffungs- und Herstellungskosten 01.01.2022 €	Zugang €	Umbuchungen €	Abgang	Anschaffungs- und Herstellungskosten 31.12.2022 €	Kumulierte Abschreibungen 01.01.2022 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchungen €	Kumulierte Abschreibungen 31.12.2022 €	Restbuchwert 31.12.2022 €	Restbuchwert 31.12.2021 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	155.578,92	0,00	0,00	0,00	155.578,92	155.578,92	0,00	0,00	0,00	155.578,92	0,00	0,00
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	940.244.837,56	11.244.979,14	8.157.499,44	565.683,53	959.081.632,61	347.840.552,45	26.757.472,56	565.683,53	0,00	374.032.341,48	585.049.291,13	592.404.285,11
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	34.965.196,71	2.250,32	0,00	242.044,71	34.725.402,32	13.462.063,18	349.512,00	242.044,71	0,00	13.569.530,47	21.155.871,85	21.503.133,53
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	292.375.564,56	2.718.414,84	635.877,66	313.308,94	295.416.548,12	16.796.264,25	803.928,22	17.279,50	0,00	17.582.912,97	277.833.635,15	275.579.300,31
4. Bauten auf fremden Grundstücken	2.507.679,64	0,00	0,00	0,00	2.507.679,64	1.423.446,62	69.162,00	0,00	0,00	1.492.608,62	1.015.071,02	1.084.233,02
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.657.028,50	6.103.720,93	316.914,85	119.947,33	20.957.716,95	10.432.194,78	1.064.658,80	113.768,86	0,00	11.383.084,72	9.574.632,23	4.224.833,72
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	34.947.557,31	30.975.409,00	-9.110.291,95	5.138,75	56.807.535,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.807.535,61	34.947.557,31
Summe Sachanlagen	1.319.697.864,28	51.044.774,23	0,00	1.246.123,26	1.369.496.515,25	389.954.521,28	29.044.733,58	938.776,60	0,00	418.060.478,26	951.436.036,99	929.743.343,00
Summe Anlagevermögen	**1.319.853.443,20**	**51.044.774,23**	**0,00**	**1.246.123,26**	**1.369.652.094,17**	**390.110.100,20**	**29.044.733,58**	**938.776,60**	**0,00**	**418.216.057,18**	**951.436.036,99**	**929.743.343,00**

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

Immobilienservicebetrieb der Stadt Bielefeld (ISB)

Gliederung

		Seite
I.	Grundlagen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung	3
II.	Wirtschaftsbericht	
	1. Rahmenbedingungen	3
	2. Geschäftsverlauf und Lage	4
	a) Ertragslage	5
	b) Finanzlage	6
	c) Vermögenslage	8
	3. Gesamtaussage	10
III.	Chancen- und Risikobericht	10
IV.	Prognosebericht	12

I. **Grundlagen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung**

Der Immobilienservicebetrieb der Stadt Bielefeld ist eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung im Sinne des § 107 Abs. 2 GO NRW. Gegenstand des ISB ist die zentrale Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden, Schulen, Kindertagesstätten und sonstigen Gebäuden und Grundstücken, die der Stadt Bielefeld zur Erfüllung ihrer Aufgaben dienen. Der Betriebszweck umfasst auch die Errichtung von Gebäuden, den Erwerb und die Veräußerung, die An- und Vermietung der oben genannten Liegenschaften sowie alle den Betriebszweck fördernden Nebengeschäfte.

II. Wirtschaftsbericht

1. Rahmenbedingungen

Der Immobilienservicebetrieb der Stadt Bielefeld verfügte zum 31.12.2022 über 1.188 Gebäude (Vorjahr: 1.181) und bewirtschaftete zum Bilanzstichtag ein Grundvermögen von insgesamt 41.841.220 m² (Vorjahr: 41.382.408 m²). Neben der Errichtung, Instandhaltung, Vermietung und Verwaltung von städtischen Grundstücken und Gebäuden zählten die Reinigungs- und Hausmeisterleistungen zu den Kernaufgaben des Betriebes.

Der Betriebsausschuss trat 2022 zu sieben ordentlichen Sitzungen und fünf Sondersitzungen zusammen.

Das Wirtschaftsjahr 2022 wurde, wie die beiden vorherigen Jahre, stark durch weltweite Krisen geprägt. Die anhaltende Corona-Pandemie beeinflusste weiterhin den Geschäftsbetrieb des ISB. Die Anforderungen an den Dienstbetrieb (u.a. Verwaltung, Schulen, Kindertagesstätten, Kultureinrichtungen, Sportstätten) wurden stetig durch fortgeschriebene Corona-Schutzverordnungen bestimmt. So mussten bis Mitte des Jahres 2022 weiterhin deutlich ausgeweitete Reinigungsleistungen erbracht sowie Nutzungseinschränkungen in städtischen Gebäuden bewältigt werden. Erschwert wurden diese Aufgaben durch Personalmangel und somit erhöhten Mehrbelastungen der Belegschaft. Für eine Reihe von städtischen Gebäuden war es weiterhin notwendig, zusätzliche Sicherheitsdienstleistungen zur Verfügung zu stellen. Das Impfzentrum in der Ausstellungshalle der Stadthalle Bielefeld wurde bis 27. März 2022 weiter betrieben.

Zum 01. Januar 2022 ist die Dienstvereinbarung Homeoffice und bürofreies Arbeiten der Stadt Bielefeld in Kraft getreten. Sie ermöglicht den Mitarbeitenden des ISB nun dauerhaft ein höheres Maß an Autonomie, Flexibilität und Mobilität der Arbeitsform. Die Erfahrungen der Arbeit im Homeoffice während der Corona-Pandemie haben gezeigt, dass diese flexiblere Arbeitsform neue Möglichkeiten bietet, die Kundenorientierung und Funktionsfähigkeit des Betriebes mit den individuellen Bedürfnissen der Beschäftigten zu vereinbaren und einen gut funktionierenden Dienstbetrieb zu gewährleisten.

Der am 24.02.2022 begonnene Ukraine-Krieg beeinflusste den Geschäftsverlauf 2022 des Immobilienservicebetriebs. Die Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine war besonders im Frühjahr 2022 eine große Herausforderung. Obwohl auf bewährte Aufbau- und Ablaufstrukturen aus der Flüchtlingskrise 2015/2016 zurückgegriffen werden konnte, war die Dynamik der Ereignisse nicht vergleichbar. So sind in den ersten Wochen des Krieges mehr als 3.300 geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer in Bielefeld angekommen. Dies entspricht ungefähr der Zahl der Geflüchteten, die der Stadt Bielefeld im ganzen Jahr 2015 zugewiesen wurden. Große Unterstützung bei der Unterbringung von Geflüchteten erfuhr der Immobilienservicebetrieb durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA). Die BImA hat der Stadt Bielefeld mehr als 250 Liegenschaften mietzinsfrei für die Unterbringung von Geflüchteten überlassen und erstattet darüber hinaus in angemessener Höhe die notwendigen Herrichtungskosten für diese Objekte. Die Herrichtung dieser Liegenschaften war eine große zusätzliche Aufgabe für die Mitarbeitenden des ISB sowie die mit den Ausführungen beauftragten Handwerksbetriebe.

Mit Beginn des Jahres 2022 wurde mit dem „Städtischen Bauprogramm 2022 ff“ ein umfangreiches kommunales Bau- und Investitionsprogramm auf den Weg gebracht. Dieses Programm umfasst insgesamt 109 Maßnahmen in den Handlungsfeldern „Rettungsdienst, Brand- /Katastrophenschutz“; „Kinder- und Jugendhilfe“; „Gemeinwesenarbeit/soziale und öffentliche Infrastruktur“; „Umwelt“; „Kunst und Kultur“ und „Schule und Sport“.

Die Umsetzung dieses bisher größten Bauprogrammes seit Bestehen des ISB mit einem Volumen von ca. 900 Millionen Euro wird durch Lieferengpässe verursachte Materialknappheit und gestiegene Energiepreise infolge der Corona-Pandemie und des Ukraine Krieges erheblich beeinflusst. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren nahezu alle Baumaterialien im Jahresdurchschnitt 2022 noch einmal deutlich teurer als im Vorjahr. Preistreibend auf den Baustellen wirkten sich vor allem die gestiegenen Energiepreise aus. So verteuerten sich besonders Baustoffe wie Stahl, Stahlerzeugnisse oder Glas, die energieintensiv hergestellt werden. Metalle insgesamt waren 2022 um 26,5 % teurer als im Vorjahr. Flachglas, das üblicherweise für Fenster, Glastüren oder -wände verwendet wird, verteuerte sich 2022 um 49,3 % im Vergleich zum Jahresdurchschnitt 2021. Zum Vergleich: Der Erzeugerpreisindex gewerblicher Produkte insgesamt legte im Jahresdurchschnitt 2022 um 32,9 % gegenüber 2021 zu. Ohne Berücksichtigung der Energiepreise waren die Erzeugerpreise 14,0 % höher als im Jahresdurchschnitt 2021. Deutliche Preissteigerungen gab es auch bei Baumaterialien auf Erdölbasis: Bitumen verteuerte sich im Jahresdurchschnitt 2022 um 38,5 % gegenüber 2021. Mit den Baumaterialpreisen stiegen auch die Preise für Arbeiten am Bau. Insgesamt verteuerten sich die Preise für den Neubau von Wohngebäuden im Jahresdurchschnitt 2022 um 16,4 % gegenüber dem Vorjahr. Das ist die höchste gemessene Veränderung gegenüber einem Vorjahr seit Beginn der Erhebung im Jahr 1958.

Das Preislevel für Baumaterialien und -leistungen bewegt sich somit auf einem Rekordniveau. Weiterhin erschweren knappe Ressourcen die Beschaffung der Leistungen. Zusätzlich beeinflussen anhaltend hohe Immobilien- und Grundstückspreise den An- und Verkauf von Grundstücken. Ein weiterer preistreibender Faktor für die Herstellungskosten von Gebäuden liegt in der Trendwende der Zinsentwicklung begründet, welche im Juli 2022 durch die Europäische Zentralbank eingeläutet wurde. Der Leitzins der EZB stieg im Jahr 2022 von 0 % auf 2,5 % an und liegt aktuell bei 3,5 %. Diese Zinsentwicklung hat Auswirkungen auf die Finanzierungskosten des ISB. Konnten im Jahr 2021 noch bestimmte Förderdarlehen mit einem negativen Zins von bis zu -0,69 % aufgenommen werden, so stiegen die Zinsen bereits im Sommer 2022 für Darlehensaufnahmen auf bis zu 1,11 % an. Aktuell liegt der Zinssatz für langfristige kommunale Förderdarlehen bei 2,92 %.

2. Geschäftsverlauf und Lage

Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit lag im Berichtsjahr, neben der Vermietung und Bewirtschaftung des Immobilien- und Grundvermögens, maßgeblich in der Planung und Durchführung einer sehr großen Anzahl von Baumaßnahmen. Im Wirtschaftsjahr 2022 wurden insgesamt 72,1 Mio. € (Vorjahr: 60,1 Mio. €) für Instandhaltungs- und Investitionsmaßnahmen eingesetzt. Hiervon entfielen im Wesentlichen auf die Bereiche Schulen (39,1 Mio. €), Kinder- und Jugendeinrichtungen (8,0 Mio. €), Grundstückserwerbe (5,8 Mio. €), Sporteinrichtungen (4,4 Mio. €), Außen- und Grünanlagen (2,4 Mio.), Kulturgebäude (2,5 Mio. €), Verwaltung (1,6 Mio. €) und Feuerwehr (1,0 Mio. €).

a) Ertragslage

Der Jahresüberschuss 2022 betrug 9.313 T€ und lag damit deutlich über dem geplanten Jahresüberschuss von 3.000 T€. Gegenüber dem Vorjahr 2021 fiel der Jahresüberschuss um 9.957 T€ geringer aus. Das Geschäftsjahr 2022 verlief wirtschaftlich gut.

Die Entwicklung der Ertragslage ist nachfolgend dargestellt:

Ergebnisquellen	Geschäftsjahr	Vorjahr	Plan	Veränderung			
	2022 in T€	2021 in T€	2022 in T€	zum Vorjahr in T€	zum Vorjahr in %	zum Plan in T€	zum Plan in %
Betriebsergebnis	15.363	25.858	9.083	-10.495	-40,59	6.280	69,14
Finanzergebnis	-5.605	-5.998	-5.481	393	-6,55	-124	2,25
Steuerergebnis	-445	-590	-602	145	-24,57	157	-26,08
Jahresüberschuss	9.313	19.270	3.000	-9.957	-51,67	6.313	210,43

Das Betriebsergebnis hat sich im Verhältnis zum Vorjahr um 10.495 T€ bzw. 40,59 % stark verringert. Im Verhältnis zum Wirtschaftsplanansatz 2022 ist die Entwicklung positiv mit einer Steigerung von 6.280 T€ bzw. 69,15 %. Zur Entwicklung des Betriebsergebnisses haben die im Vergleich zum Vorjahr gestiegenen Erlöse aus Vermietung und Verpachtung in Höhe von 1.730 T€ beigetragen. Die Erlöse aus Reinigungs- und Hausmeisterleistungen sind aufgrund der Bewirtschaftung zusätzlicher Gebäude sowie zeitweiser erhöhter Reinigungsaufwendungen im Zuge der Corona-Pandemie gegenüber dem Vorjahr um 805 T€ angestiegen.

Die Erlöse aus Betriebskosten erhöhten sich um 937 T€ im Vergleich zum Vorjahr, da im Berichtsjahr noch Abrechnungen für frühere Jahre erfolgten. Im Verhältnis zum Vorjahr stark gesunken sind die Erlöse aus Anlagenabgängen, sie fielen um 1.280 T€. Ebenfalls rückläufig waren die ertragswirksam vereinnahmten Zuschüsse, sie sanken um 382 T€ im Vergleich zum Vorjahr.

Im Vergleich zum Wirtschaftsplanansatz 2022 fielen die Umsatzerlöse um insgesamt 2.982 T€ höher aus, was im Wesentlichen durch höhere Erlöse aus der Vermietung und Verpachtung (+2.288 T€) begründet ist.

Ein weiterer Faktor für die Entwicklung des Betriebsergebnisses ist die Veränderung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen und Leistungen, welche im Vergleich zum Vorjahr um 1.517 T€ gesunken ist.

Die sonstigen betrieblichen Erträge belaufen sich auf 1.612 T€ und fielen um 351 T€ geringer aus als im Vorjahr. Dies war auf niedrigere Auflösungen von Rückstellungen (-516 T€) sowie höheren sonstigen Erträgen und Kostenerstattungen (+165 T€) zurückzuführen.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten erhöhten sich gegenüber Vorjahr um 811 T€. Die Sonderposten wurden entsprechend der Nutzungsdauer der Sachanlagen aufgelöst.

Ein wesentlicher Anteil der Entwicklung des Betriebsergebnisses 2022 lag in den Aufwendungen begründet. Der Materialaufwand erhöhte sich im Verhältnis zum Vorjahr um 6.304 T€ bzw. 12,76 %. Er überstieg damit den Wirtschaftsplanansatz 2022 leicht um 88 T€ bzw. 0,16 %. Auch der Personalaufwand stieg im Vergleich zum Vorjahr um 3.927 T€ an und lag damit um 847 T€ unter dem Ansatz im Wirtschaftsplanansatz 2022. Die Abschreibungen auf Sachanlagen stiegen im Berichtsjahr im Vergleich zum Wirtschaftsplanansatz um 880 T€ und im Vergleich zum Vorjahr um 1.306 T€ an. Der ISB leistete 2022 seinen Beitrag zur

Haushaltskonsolidierung der Stadt Bielefeld. Im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes wurden 3.445 T€ an den städtischen Haushalt abgeführt.

Die Umsatzerlöse der Bewirtschaftung der Immobilien und Grundstücke des ISB beinhalten die Erlöse aus Vermietung und Verpachtung, die Erstattungen von Betriebskosten, die Erstattungen für Reinigungs- und Hausmeisterleistungen sowie sonstige Erträge. Diese Umsatzerlöse stiegen im Berichtsjahr 2022 gegenüber dem Vorjahr um 3.620 T€.

Die Entwicklung der Umsatzerlöse der Bewirtschaftung in Bezug auf die verschiedenen Nutzergruppen stellte sich im Berichtsjahr 2022 wie folgt dar:

	2022 in T€	2021 in T€	Abweichung
Städtische Ämter	113.160	110.161	2.999
Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen der Stadt	2.724	2.737	-13
Dritte	7.792	7.158	634
Umsatzerlöse aus Bewirtschaftung insgesamt	123.676	120.056	3.620

Der Umsatzanstieg mit den städtischen Ämtern (+2.999 T€) resultierte im Wesentlichen aus höheren Erstattungen für Betriebskosten, Reinigungs- und Hausmeisterleistungen sowie gestiegenen Mieterlösen. Die Umsatzerlöse gegenüber den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen blieben im Verhältnis zum Vorjahr stabil (-13 T€). Die Umsatzerlöse gegenüber Dritten sind im Verhältnis zum Vorjahr gestiegen (+634 T€). Dies ist unter anderem auf höhere Einnahmen von Parkentgelten in den Parkhäusern und Tiefgaragen zurückzuführen, welche sich wieder auf dem Niveau vor der Corona-Pandemie eingependelt haben. Weiterhin sind die Erlöse aus Betriebskostenabrechnungen und die Erlöse für Erbbauzinsen gestiegen. Zusätzlich konnten die Einnahmen aus erneuerbaren Energien durch den stetigen Ausbau der ISB eigenen Photovoltaikanlagen erhöht werden.

Das Finanzergebnis verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr (+393 T€). Das ist auf die Reduzierung des Zinsaufwandes für Fremdkapital zurückzuführen. Im Verhältnis zum Wirtschaftsplanansatz 2022 fällt es leicht negativ aus (-124 T€), hauptsächlich begründet durch den gestiegenen Zinsaufwand für die Pensionsrückstellungen.

Das Steuerergebnis weicht aufgrund geringerer Aufwendungen für Körperschafts- und Gewerbesteuern für die Betriebe gewerblicher Art (BgA) der Parkhäuser, Photovoltaik- und BHKW-Anlagen sowie geringerer Grundsteueraufwendungen vom geplanten Ergebnis und dem Ergebnis des Vorjahres ab. Die niedrigeren Grundsteueraufwendungen liegen in ausstehenden Betriebskostenabrechnungen aus Anmietverhältnissen für städtische Verwaltungsgebäude begründet.

b) Finanzlage

Im Wirtschaftsjahr 2022 war die Zahlungsfähigkeit des Immobilienservicebetriebs zu jedem Zeitpunkt gegeben. Der Immobilienservicebetrieb hat dem städtischen Haushalt kurzfristig nicht benötigte Mittel als Kassenkredite zur Verfügung gestellt. Diese beliefen sich zum 31.12.2022 auf 11.100 T€. Darüber hinaus

verfügte der Immobilienservicebetrieb am Ende des Wirtschaftsjahres 2022 über ein Bankguthaben von 1.199 T€. Das Berichtsjahr war überwiegend von Liquiditätsüberhängen geprägt. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten verringerten sich durch planmäßige Tilgungen in Höhe von 13.160 T€ und neue Darlehensaufnahmen in Höhe von 11.350 T€ im Berichtsjahr um 1.810 T€. Durch die in 2021 aufgenommenen Darlehen mit negativen Zinskonditionen konnten Zinserträge von 34 T€ erzielt werden, weitere 47 T€ beruhten auf Zinserträgen aus Forderungen. Die finanzielle Entwicklung des Betriebes ist in der nachfolgenden Kapitalflussrechnung dargestellt:

		2022	2021
		T€	T€
	Periodenergebnis	9.313	19.270
+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	29.045	27.739
+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-372	-2.510
-	Auflösung/Abgang des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	-12.975	-12.176
-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-978	-9.454
+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2.949	2.610
-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-173	-1.294
+/-	Zinsaufwendungen / Zinserträge	5.652	6.013
+/-	Ertragssteueraufwand / -ertrag	32	82
-/+	Ertragssteuerzahlungen/-erstattungen	-32	-164
=	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**26.563**	**30.116**
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	480	2.174
-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-51.045	-41.199
+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	5.700	1.100
-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0
+	Erhaltene Zinsen	81	26
=	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-44.784**	**-37.899**
-	Gewinnabführung an die Stadt Bielefeld	-3.000	-3.500
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	11.350	6.436
-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-13.160	-13.591
+	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen von Investitionszuschüssen	28.355	23.228
-	Gezahlte Zinsen	-4.288	-4.675
=	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**19.257**	**7.898**
	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	**1.036**	**115**
+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	163	48
=	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**1.199**	**163**

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit, der sich mit 26.563 T€ im Verhältnis zum Vorjahr verringerte, reichte nicht aus, um die Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit zu decken. Durch die Aufnahme von neuen Darlehen und die Einzahlungen aus Investitionszuschüssen konnten aus dem Cashflow der Finanzierungstätigkeit die restlichen Mittelabflüsse für Investitionen gedeckt werden. Insgesamt erhöhte sich der Finanzmittelfonds, der ausschließlich aus liquiden Mitteln besteht, im Berichtsjahr um 1.036 T€ auf 1.199 T€ zum Ende der Berichtsperiode.

Der niedrigere Jahresüberschuss, unter Berücksichtigung der Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten, sowie die höheren Abschreibungen und geringeren Zinsaufwendungen waren im

Wesentlichen verantwortlich für den um 3.553 T€ niedrigeren Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit von 26.563 T€.

Die Veränderung der Forderungen gegenüber der Stadt Bielefeld aus dem gewährten Kassenkredit wurden unter der Investitionstätigkeit gezeigt. Die erhaltenen Rückzahlungen gewährter Kassenkredite von 5.700 T€ konnten die gestiegenen Auszahlungen für Investitionen des Sachanlagevermögens von 9.846 T€ nicht vollständig decken, weshalb sich der negative Cashflow aus der Investitionstätigkeit im Verhältnis zum Vorjahr um 6.885 T€ erhöhte. Die rückläufigen Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens trugen ebenfalls zu dieser Entwicklung bei.

Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit entwickelte sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich positiv. Diese positive Entwicklung wurde durch eine deutlich erhöhte Aufnahme von Krediten geprägt. Insgesamt ergab sich aus der Finanzierungstätigkeit ein Mittelüberschuss von 19.257 T€.

c) Vermögenslage

Das Sachanlagevermögen des Immobilienservicebetriebes hat sich im Wirtschaftsjahr 2022 um 21.693 T€ im Verhältnis zum Vorjahr erhöht. Die Entwicklung im Einzelnen:

Bestand 01.01.2022		929.743	T€
Zugänge	+	51.045	T€
Abgänge	-	307	T€
Abschreibungen	-	29.045	T€
Bestand 31.12.2022		951.436	T€

Der Anlagendeckungsgrad (Summe aus Eigenkapital + langfristigem Fremdkapital geteilt durch die Summe des Anlagevermögens) ist der Indikator für die fristenkongruente Finanzierung des Anlagevermögens. Er betrug im Berichtsjahr 99,2 % und weist damit einen guten Wert aus.

Die Zugänge des Sachanlagevermögens in Höhe von 51.045 € (siehe Tabelle auf Seite 9) beruhten im Wesentlichen auf dem Erwerb von unbebauten und bebauten Grundstücken sowie Investitionen in Geschäfts-, Betriebs-, Wohn- und andere Bauten (23.063 T€) und auf Zugängen der Anlagen im Bau (27.982 T€).

Die Zugänge der Anlagen im Bau verteilten sich im Wesentlichen auf die Bereiche Schulen (20.450 T€), Kinder- und Jugendeinrichtungen (4.825 T€), Außenanlagen und Investitionen in Grünzügen (924 T€), Kultur (917 T€), Sporteinrichtungen und -anlagen (436 T€) und Feuerwehr (429 T€).

Die Zugänge des Sachanlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2022 verteilten sich im Wesentlichen auf folgende Bereiche:

Anlagenbereich	Betrag in T€
Schulen	30.722
Kinder- u. Jugendeinrichtungen	7.368
Sporteinrichtungen- und anlagen	3.284
geleistete Anzahlungen für den Erwerb von Grundstücken	3.762
Erwerb von unbebauten Grundstücken	1.996
Kultureinrichtungen	1.413
Feuerwehr	881

Zu den größten Einzelprojekten im Berichtsjahr zählten der Neubau der Grundschule Hellingskamp, der Einbau von Lüftungsanlagen in Schulen, der Neubau der Sporthalle und der Sportanlagen des Gymnasiums Helmholtz, die umfassende Sanierung des Freizeitzentrums Baumheide, der Neubau der Gesamtschule Rosenhöhe, der Neubau der Sporthalle der Grundschule Dornberg, die Sanierung des Schulschwimmbades und der Sporthalle der Realschule Brackwede II, der Neubau der Gesamtschule Martin Niemöller, die Erweiterung der Gesamtschule Quelle durch Modulgebäude in Holzbauweise, die energetischen Sanierungsmaßnahmen am Jugendzentrum Kamp, die Modernisierung der Kindertagestätte Oberer Esch, die Erweiterung der Sekundarschule Gellershagen durch Modulgebäude in Holzbauweise, die Generalsanierung des Fachwerkhauses sowie die Erweiterung der Grünanlagen im Botanischen Garten, die Modernisierungsmaßnahmen im Carl-Severing-Berufskolleg für Metall- und Elektrotechnik, die Sanierung der Sporthalle der Förderschule Ernst-Hansen, der Neubau des Stadtteilzentrums Oberlohmannshof, der Neubau des Offenen Ganztages mit Quartiersfunktion an der Grundschule Hans-Christian-Andersen, der Neubau einer Stadtteilküche im Jugendhaus Sieker und die Sanierung der Sporthalle auf dem Tie.

Die Forderungen an die Stadt betrugen 24.664 T€ zum 31.12.2022. Darin enthalten waren Kassenkredite an den städtischen Haushalt in Höhe von 11.100 T€.

Das Stammkapital betrug unverändert 154.000 T€. Der Jahresüberschuss 2021 in Höhe von 19.270 T€ wurde entsprechend dem Beschluss des Rates vom 23.06.2022 verwendet.

Die bilanzielle Eigenkapitalquote betrug ohne Berücksichtigung des Sonderpostens 53,5 % (Vorjahr: 53,9 %) zum 31.12.2022. Dies entsprach einer Verminderung gegenüber dem Vorjahr um 0,4 Prozentpunkte.

Der Sonderposten aus Investitionszuschüssen erhöhte sich im Stichtagsvergleich um 15.380 T€. Im Wirtschaftsjahr 2022 wurden dem Sonderposten Investitionszuschüsse in Höhe von 28.355 T€ zugeführt. Weiterhin sind Investitionszuschüsse in Höhe von 129 T€ abgegangen und Investitionszuschüsse in Höhe von 12.846 T€ planmäßig aufgelöst worden.

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (Pensionsverpflichtungen und Beihilfen im Krankheitsfall) erhöhten sich im Berichtsjahr um 489 T€ auf 28.616 T€.

Die erhaltenen Anzahlungen betrugen zum Bilanzstichtag 20.721 T€ und betrafen im Wesentlichen empfangene Vorauszahlungen für noch nicht abgerechnete Nebenkosten. Den erhaltenen Anzahlungen standen auf der Aktivseite unfertige Leistungen in Höhe von 20.142 T€ gegenüber.

3. Gesamtaussage

Das Jahr 2022 war für den Immobilienservicebetrieb ein herausforderndes Geschäftsjahr, geprägt durch geopolitische Ereignisse und die anhaltende weltweite Corona-Pandemie. Trotz dieser Herausforderungen ist es gelungen die Umsatzentwicklungen stabil zu halten und im Bereich der Parkraumbewirtschaftung wieder auf das Niveau vor der Corona-Pandemie zu steigern. Die Ergebnisentwicklung ist zwar im Verhältnis zum Vorjahr stark rückläufig, jedoch insgesamt zufriedenstellend. Die Betriebsleitung des Immobilienservicebetriebes beurteilt den Geschäftsverlauf und die wirtschaftliche Lage des Betriebes vor dem Hintergrund der geopolitischen und ökonomischen Entwicklungen im Jahr 2022 als insgesamt positiv.

Der Immobilienservicebetrieb verfügt über eine stabile Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Das Finanzmanagement des Betriebes war stets darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten fristgerecht zu begleichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen. Ziel des Finanzmanagements ist es, den Finanzbedarf des Betriebes kosteneffizient und in ausreichender Höhe zu decken und finanzielle Risiken zu reduzieren.

III. Chancen- und Risikobericht

Der Immobilienservicebetrieb ist ein Wirtschaftsunternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Aufgrund seiner rechtlichen Stellung besteht kein Insolvenzrisiko.

Das Risiko der weltweiten Corona-Pandemie konnte eingedämmt werden. Fast drei Jahre nach dem ersten Corona-Fall in NRW sind aufgrund der stabilen Infektionslage viele Corona-Schutzmaßnahmen auf Bundes- und Länderebene ausgesetzt worden. Die letzten Schutzmaßnahmen werden zum 7. April 2023 auslaufen. Zum Schutz der Gesundheit aller sind die Beschäftigten des Betriebes dazu aufgefordert, sich weiterhin umsichtig zu verhalten und bewährte Schutzmaßnahmen umzusetzen, um die Ansteckung bei der Arbeit zu vermeiden und krankheitsbedingte Personalausfälle zu minimieren.

Vor mehr als einem Jahr, am 24. Februar 2022, begann die Invasion russischer Truppen in der Ukraine. Seitdem dauert der Angriffskrieg Russlands mit zunehmender Härte und Zerstörung an. Zurzeit sind 6,3 Millionen Menschen aus der Ukraine in die europäischen Nachbarstaaten geflüchtet. Hierdurch wurde auch die Geschäftsentwicklung des Immobilienservicebetriebes tangiert. Die Unterbringung von Geflüchteten stellt bis heute eine herausfordernde zusätzliche Aufgabe für den Betrieb dar.

Zusätzlich belastet der Energiemarkt für Lieferungen von Erdgas, Wärme und Strom und der inflationäre Preisanstieg, welcher infolge des Kriegsbeginnes rasant beschleunigt wurde, das Budget der Bewirtschaftung der städtischen Immobilien. Der starke Preisanstieg besonders im Sommer 2022, getrieben von drohenden Lieferausfällen, stark verknappten Ressourcen durch die Sanktionen gegen Russland sowie die Ankündigung von Wartungsarbeiten an der „Nordstream 1“ Pipeline hat zu drastischen Sprüngen im Gaspreis geführt. Stark beeinflusst durch den Gaspreis ist auch der Strompreis zu diesem Zeitpunkt außerordentlich gestiegen. Da diese Entwicklungen in die Beschaffungszeiten der Energiemengen für das Jahr 2023 des Immobilienservicebetriebes fielen, haben sich die im Wirtschaftsplanansatz 2023 berücksichtigten Ausgaben für Strom und Wärme im Verhältnis zum Wirtschaftsplanansatz 2022 fast verdoppelt. Um diese Kostensteigerungen abzumildern, wurden mögliche Energieeinsparpotentiale geprüft und entsprechende Maßnahmen umgesetzt. Dies ist jedoch nur in begrenztem Umfang möglich und sehr stark abhängig vom Nutzerverhalten. Der Betrieb strebt in 2023 Einsparungen in Höhe von 10 % der jährlichen Energieverbrauchsmengen an. Zusätzlich wird der Ausbau von erneuerbaren Energien auf eigenen Immobilien und Grundstücken forciert.

Als eine der größten Herausforderung für den ISB stellt sich im Wirtschaftsjahr 2023 und den folgenden Jahren die weitere Umsetzung des „Städtischen Bauprogramm 2022 ff“ dar, welches mit insgesamt 109 Maßnahmen und einem Volumen von ca. 900 Mio. € eine sehr große Aufgabe auf personeller und finanzieller Ebene ist. Derzeit sorgen höhere Energiekosten, die Auswirkungen der Corona-Pandemie, der Ukrainekrieg und die hohe Nachfrage von Großabnehmern wie China und den USA dafür, dass Materialien wie Glas, Holz, Stahl, Dämm- und Kunststoffe deutlich teurer sind und die Baupreise erheblich beeinflussen. Zusätzlich belasten stark gestiegene Bauzinsen die Baukosten. Auch der Fachkräftemangel, unter dem viele Baubetriebe bereits jetzt leiden, wird in den kommenden Jahren voraussichtlich für weiter steigende Baukosten sorgen. Branchenexperten rechnen damit, dass bis 2030 etwa ein Fünftel (20 %) der Stellen in Bauunternehmen nicht besetzt werden können. Steigende Lohnkosten durch tarifliche Entwicklungen in Zeiten einer hohen Inflation werden die Baupreise zusätzlich erhöhen. Diese Preisentwicklungen schlagen sich bereits heute in den Investitions- und Instandhaltungsaufwendungen des Immobilienservicebetriebes nieder. Auch der akute Fachkräftemangel ist deutlich spürbar und erschwert zunehmend die Stellenbesetzungsverfahren im Personalbereich.

Diese Entwicklungen beeinflussen maßgeblich auch die Umsetzung des „Städtischen Bauprogramm 2022 ff“ im Immobilienservicebetrieb. Die Veränderung dieser Faktoren und die daraus resultierenden möglichen Abweichungen zum Zeit- und Finanzierungsrahmen sind jährlich neu zu betrachten und zu reflektieren. Der „Fahrplan“ für das kommunale Bau- und Investitionsprogramm ist diesen Einflüssen anzupassen, zu aktualisieren und fortzuschreiben.

Darüber hinaus sind der Betriebsleitung des Immobilienservicebetriebes derzeit keine Risiken bekannt, die insbesondere bestandsgefährdend sein könnten. Aus Gesamtbetriebssicht sind im Wesentlichen die folgenden betrieblichen und finanzwirtschaftlichen Risiken zu benennen:

- Auswirkungen des Ukraine-Krieges
- nicht vorhersehbare Abweichungen vom Wirtschaftsplanansatz auf Grund unvorhersehbarer Ereignisse (z.B. extreme Wetterereignisse)
- Preissteigerungen
- Zinsänderungsrisiko
- Prozessrisiken i. V. mit Vergabeverfahren
- Bauleistungsstörungen
- Nachträgliche Planungsänderungen bei Bauvorhaben
- Kapazitätsprobleme bei Auftragnehmern
- Störung von Lieferketten
- Insolvenzen von Auftragnehmern
- Einhaltung von Förderzeiträumen und –bedingungen im Rahmen von Förderprogrammen (KInvFG I und II, INSEK, Gute Schule)
- gravierende Baumängel
- Vandalismus, Einbrüche
- (langfristiger) Ausfall betriebsnotwendiger technischer Anlagen in Gebäuden
- Auffinden bisher unbekannter Schadstoffe
- unerwartete Flächenbedarfe
- Änderungen von Gesetzen, Verordnungen, etc.
- Tariferhöhungen
- Streik
- (langfristige) Personalausfälle
- Gewinnung von qualifiziertem Fachpersonal unter den Bedingungen des Tarifvertrages für den Öffentlichen Dienst
- Cyberangriffe
- vollumfängliche und kompetente IT-Betreuung bei der Softwareumstellung SAP ERP auf S4/HANA

Als eigenbetriebsähnliche Einrichtung erbringt der Immobilienservicebetrieb seine Dienstleistungen überwiegend im öffentlichen Auftrag. Insofern orientiert sich der Erfolg des Betriebes nicht in erster Linie an der Erzielung von Gewinnen. Die wesentlichen Chancen für den Immobilienservicebetrieb bestehen in der Erbringung sehr guter Dienstleistungen im Rahmen der Bereitstellung bedarfsgerechter Flächen, die für die Aufgabenerfüllung der Organisationseinheiten der Stadt Bielefeld benötigt werden, sehr guter Serviceleistungen und insbesondere in der Berücksichtigung von Umweltschutz- und Klimaschutzaspekten bei der Bewirtschaftung der Immobilien. Zudem erwirtschaftet der Immobilienservicebetrieb jedes Jahr einen nicht unerheblichen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung. Zur Realisierung der genannten Zielsetzungen unterliegt der Betrieb einem permanenten internen und externen Weiterentwicklungserfordernis.

Um Risiken frühzeitig zu erkennen und notwendige Gegenmaßnahmen einzuleiten, untersucht der ISB seine Geschäftsfelder regelmäßig darauf hin, ob sich neue Risiken ergeben und die Bewertung der bereits identifizierten Risiken noch zutreffend ist. Neu erkannte Risiken werden auf ihr Gefahrenpotential hin bewertet. Bei hoher Risikoeinschätzung werden Gegenmaßnahmen eingeleitet.

IV. Prognosebericht

Am 08.12.2022 hat der Rat der Stadt Bielefeld die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen für das Haushaltsjahr 2023 und den Wirtschaftsplan 2023 des Immobilienservicebetriebes beschlossen.

Für das Wirtschaftsjahr 2023 sind Einzelinvestitionen in Höhe von 66.228 T€ und Grunderwerbe in Höhe von 27.600 T€ geplant. Darüber hinaus sind der Einbau von raumlufttechnischen Anlagen in Schulen in Höhe von 15.336 T€, Restabwicklungen von Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II in Höhe von 8.062 T€, Maßnahmen des Sporthallensanierungsprogramms in Höhe von 6.620 T€, Investitionen in das Datennetz in städtischen Immobilien in Höhe von 3.200 T€ und Modernisierungen von Kindertagesstätten in Höhe von 1.215 T€ vorgesehen.

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahre 2026 sind der Beginn und die Umsetzung vieler großer Bauprojekte geplant. Im Wirtschaftsplan 2023 wurde hierfür zum Beispiel ein Investitionsvolumen bis 2026 für den Neubau der Hauptfeuerwache in Höhe von 89.300 T€, den Neubau der Gesamtschule Martin-Niemöller in Höhe von 82.900 T€, für den Ausbau der Offenen Ganztagsbetreuung an diversen Grundschulen in Höhe von 51.699 T€, für den Ausbau und Umstrukturierung der Gesamtschule Rosenhöhe in Höhe von 36.120 T€, die Sanierung der Kunsthalle in Höhe von 28.500 T€, für den Neubau zur Schaffung zusätzlicher Grundschulplätze an der Grundschule Sieker in Höhe von 24.850 T€, für den bedarfsgerechten Ausbau der Realschule Gertud-Bäumer in Höhe von 22.780 T€, für den Neubau der Sekundarschule Gellershagen inklusive Neubau der 3-fach Sporthalle in Höhe von 21.922 T€, für den Neubau zur Schaffung zusätzlicher Grundschulplätze an der Grundschule Gellershagen in Höhe von 16.800 T€ und für den Neubau zur Schaffung zusätzlicher Grundschulplätze an der Grundschule Sennestadt in Höhe von 16.200 T€ geplant. Um die Finanzierung dieser vielen Einzelmaßnahmen sicherzustellen, sind Zuschüsse und Finanzanlagen vom Kernhaushalt der Stadt Bielefeld im Wirtschaftsplan 2023 berücksichtigt. Die Maßnahmen werden zum Teil auch in den Folgejahren noch fortgeführt und sind somit in weiteren Wirtschaftsplänen auszufinanzieren.

Um alle anstehenden Aufgaben im Wirtschaftsjahr 2023 bewältigen zu können, ist die Schaffung von sechs zusätzlichen Stellen im ISB geplant. Die zeitnahe Besetzung dieser Stellen mit geeignetem Fachpersonal ist eine zusätzliche Herausforderung in Anbetracht des derzeit angespannten Arbeitsmarktes. Gerade im Baumanagement gilt es die noch freien Stellen zu besetzen und qualifizierte Kräfte zusätzlich zu gewinnen.

Für das Wirtschaftsjahr 2023 ist durch den ISB ein weiterer Beitrag zur Haushaltskonsolidierung in Höhe von 3.445 T€ geplant.

Der Jahresüberschuss 2023 ist in Höhe von 3.000 T€ geplant, wovon an den städtischen Haushalt eine Gewinnabführung in Höhe von 2.000 T€ geleistet werden sowie eine Zuführung zu der zweckgebundenen Rücklage für die Sanierung der Kunsthalle in Höhe von 1.000 T€ erfolgen soll.

Insgesamt erwartet der ISB eine weiterhin stabile bis positive Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Bielefeld, den 31. März 2023

Gregor Moss Erster Betriebsleiter	Jürgen Bültmann Kaufmännischer Betriebsleiter	Christine Harodt Technische Betriebsleiterin (seit 01.01.2023)

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Immobilienservicebetrieb der Stadt Bielefeld“, Bielefeld:

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Immobilienservicebetrieb der Stadt Bielefeld" - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen i. V. m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum 31. Dezember 2022 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen i. V. m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 103 Abs. 3 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen i. V. m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie den landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulation der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsordnung des Landes Nordrhein-Westfalen i. V. m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen i. V. m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen i. V. m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften, entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Krefeld, den 4. Mai 2023

RSM GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

gez. Oliver Stoffers
Wirtschaftsprüfer

gez. Gerald F. Richter
Wirtschaftsprüfer

DokID: 82125 5USQ8G0

Allgemeine Auftragsbedingungen
für
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf

Lizenziert für/Licensed to: RSM GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

DokID: 821125 5USQ8G0

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Lizenziert für/Licensed to: RSM GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

Stand: Juli 2023

Anlage
gemäß § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushalts-ansatz 2024 (Euro)	Haushalts-ansatz 2023 (Euro)	Ergebnis der Jahresrechnung 2022 (Euro)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	Fraktionen				WP 2020-2025 (ab 01.11.2020)*:
1	**CDU**	**372.890,08**	**351.918,34**	**338.307,13**	18 Ratsmitglieder (WP 2014-2020: 20)
2	**SPD**	**364.147,03**	**343.652,33**	**330.319,95**	16 Ratsmitglieder (WP 2014-2020: 20)
3	**Bündnis 90/Die Grünen**	**364.147,03**	**343.652,33**	**330.319,95**	15 Ratsmitglieder (WP 2014-2020: 11)
4	**FDP**	**183.253,23**	**172.857,21**	**165.934,38**	5 Ratsmitglieder (WP 2014-2020: 3)
5	**Die Linke**	**162.739,81**	**153.461,00**	**147.192,40**	4 Ratsmitglieder (WP 2014-2020: 5)
	Summe Fraktionen	**1.447.177,19**	**1.365.541,21**	**1.312.073,81**	
					*=s. Ratsbeschlüsse vom 12.11.2020 u. 15.06.2023
	Gruppen				
7	**AfD**	**94.898,33**	**89.470,19**	**85.769,64**	2 Ratsmitglieder
8	**Die PARTEI**	**94.898,33**	**89.470,19**	**85.769,64**	2 Ratsmitglieder
	Summe Gruppen	**189.796,67**	**178.940,38**	**171.539,28**	
	insgesamt	**1.636.973,85**	**1.544.481,59**	**1.483.613,09**	

Aufschlüsselung der Beträge für 2024

Fraktion	Sachkosten (Euro)	Personal-kosten (Euro)	insgesamt pro Jahr (Euro)
CDU	**60.445,37**	**312.444,71**	**372.890,08**
SPD	**60.444,45**	**303.702,58**	**364.147,03**
B 90 / Die Grünen	**60.444,45**	**303.702,58**	**364.147,03**
FDP	**37.925,93**	**145.327,30**	**183.253,23**
Die Linke	**37.925,93**	**124.813,89**	**162.739,81**
Fraktionen insg.	**257.186,12**	**1.189.991,06**	**1.447.177,19**
Gruppen (**mind.** ***2/3 von 90 % der Zuwendungen der möglichen kleinsten Fraktion)***			
AfD	**23.703,70**	**71.194,64**	**94.898,33**
Die PARTEI	**23.703,70**	**71.194,64**	**94.898,33**
Gruppen insg.	**47.407,40**	**142.389,27**	**189.796,67**
insgesamt	**304.593,52**	**1.332.380,33**	**1.636.973,85**

Anlage

Stand: Juli 2023 gemäß § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion SPD

Zweckbestimmung	Haushaltsjahre 2024 Euro	Haushaltsjahr 2023 Euro	mehr weniger (-) Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für die Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	18.600	18.727	-127	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.819	2.819	0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen, PC	0	288	-288	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten				
5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Hausmeisterdienste)	12.129	12.073	56	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1.483	1.483	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	
Insgesamt	**35.030**	**35.389**	**-359**	

Anlage
gemäß § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion CDU				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahre 2024 Euro	Haushaltsjahr 2023 Euro	mehr weniger (-) Euro	Erläuterungen
1	3	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für die Fraktionsarbeit	0	0		
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	17.300,00	17.418	-118	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.971	1.971	0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen, PC	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten				
5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Hausmeisterdienste)	10.651	10.605	46	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	297	297	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	
Insgesamt	**30.219**	**30.291**	**-72**	

Anlage
gemäß § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahre 2024 Euro	Haushaltsjahr 2023 Euro	mehr weniger (-) Euro	Erläuterungen
1	3	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für die Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	35.503	35.770	-267	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.064	1.064	0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen, PC	0	3.186	-3.186	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten				
5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Hausmeisterdienste)	15.551	15.480	72	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1.186	1.483	-297	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	
Insgesamt	**24.087**	**56.983**	**-32.896**	

Anlage
gemäß § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen
Teil B: Geldwerte Leistungen

FDP- Fraktion				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahre 2024 Euro	Haushaltsjahr 2023 Euro	mehr weniger (-) Euro	Erläuterungen
1	2	2	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für die Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen			0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	7.344	7.394	-50	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	224	224	0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen, PC	0	2.730	-2.730	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten				
5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Hausmeisterdienste)	4.789	4.766	22	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	890	890	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	
Insgesamt	**13.246**	**16.004**	-2.758	

Anlage
gemäß § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion Die Linke				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahre 2024 Euro	Haushaltsjahr 2023 Euro	mehr weniger (-) Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für die Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Gruppenarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	10.517	10.589	-72	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	358	-358	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen, PC	0	3.018	-3.018	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten				
5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Hausmeisterdienste)	6.858	6.826	32	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	593	1.483	-890	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	
Insgesamt	**17.968**	**22.273**	-4.305	

Anlage
gemäß § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen
Teil B: Geldwerte Leistungen

AfD-Gruppe				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahre 2024 Euro	Haushaltsjahr 2023 Euro	mehr weniger (-) Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für die Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Gruppenarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Gruppengeschäftsstelle	5.884	5.884	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Gruppensitzungen			0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen, PC	0	3.018	-3.018	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten				
5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Hausmeisterdienste)	4.303	4.303	0	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	297	593	-297	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	
Insgesamt	**10.484**	**13.798**	-3.315	

Anlage
gemäß § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Gruppe Die PARTEI				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahre 2024 Euro	Haushaltsjahr 2023 Euro	mehr weniger (-) Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für die Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Gruppenarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Gruppengeschäftsstelle	5.884	5.884	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Gruppensitzungen	0	0	0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen, PC	0	3.018	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten				
5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Hausmeisterdienste)	4.303	4.303	0	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	297	593	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	
Insgesamt	**10.484**	**13.798**	-3.315	

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 Ertrags- und Aufwandsarten	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	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 Ertrags- und Aufwandsarten	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**	**-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 Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 Ein- und Auszahlungsarten	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	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 Ein- und Auszahlungsarten	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	**=**	**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 Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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** 11.01	**Bezeichnung** Innere Verwaltung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister
Produktgruppe	**Numerik** 11.01.02	**Bezeichnung** Verwaltungsleitung - Oberbürgermeister	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 002, Büro des Oberbürgermeisters und des Rates	**Produktgruppenverantwortliche/r** Ley, Frauke

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** 11.01.02.01	**Bezeichnung** 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** 11.01.02.02	**Bezeichnung** 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** 11.01.02.04	**Bezeichnung** 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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.01	**Bezeichnung** Innere Verwaltung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister
Produktgruppe	**Numerik** 11.01.03	**Bezeichnung** Gleichstellung der Geschlechter	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 005, Gleichstellungsstelle	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.01.03.01	**Bezeichnung** Gleichstellung innerhalb der Verwaltung
Beschreibung des Produktes 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** 11.01.03.02	**Bezeichnung** Gesellschaftliche Gleichstellung
Beschreibung des Produktes 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** 11.01.03.04	**Bezeichnung** Projekte
Beschreibung des Produktes 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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.01	**Bezeichnung** Innere Verwaltung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister
Produktgruppe	**Numerik** 11.01.03	**Bezeichnung** Gleichstellung der Geschlechter	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 005, Gleichstellungsstelle	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.01	**Bezeichnung** Innere Verwaltung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Rainer Kaschel, Dezernat 1
Produktgruppe	**Numerik** 11.01.04	**Bezeichnung** Beschäftigtenvertretung	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit Personalrat	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.01.04.01	**Bezeichnung** 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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.01	**Bezeichnung** Innere Verwaltung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister
Produktgruppe	**Numerik** 11.01.05	**Bezeichnung** Rechnungsprüfung	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Rechnungsprüfungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 140, Rechnungsprüfungsamt	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.01	**Bezeichnung** Innere Verwaltung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Kaschel, Rainer, Dezernat 1
Produktgruppe	**Numerik** 11.01.06	**Bezeichnung** Zentrale Dienste	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 100, Amt für Organisation, IT und Zentrale Leistungen	**Produktgruppenverantwortliche/r** Meier, Frank

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** 11.01.06.01	**Bezeichnung** 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** 11.01.06.02	**Bezeichnung** 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** 11.01.06.03	**Bezeichnung** 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** 11.01.06.04	**Bezeichnung** 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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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

Produktbereich	**Numerik** 11.01	**Bezeichnung** Innere Verwaltung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister
Produktgruppe	**Numerik** 11.01.07	**Bezeichnung** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 130, Presseamt/Statistikstelle	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.01.07.01	**Bezeichnung** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Beschreibung des Produktes 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** 11.01.07.02	**Bezeichnung** Internetangebot
Beschreibung des Produktes 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** 11.01.07.03	**Bezeichnung** Partizipation
Beschreibung des Produktes 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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.01	**Bezeichnung** Innere Verwaltung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Kaschel, Rainer, Dezernat 1
Produktgruppe	**Numerik** 11.01.08	**Bezeichnung** Personalmanagement	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 110, Amt für Personal	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.01.08.01	**Bezeichnung** 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. 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** 11.01.08.02	**Bezeichnung** Personalbedarfsdeckung
Beschreibung des Produktes Ausgangspunkt für die Personalbedarfsdeckung ist eine differenzierte Personalplanung für die verschiedenen Berufsgruppen, die auch die Belange der Schwerbehinderten berücksichtigt. Durch interne und externe Stellenbesetzungsverfahren sowie die Ausbildung eigener Nachwuchskräfte wird eine bedarfsgerechte Personalausstattung sichergestellt.		
Produkt	**Numerik** 11.01.08.03	**Bezeichnung** 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** 11.01.08.04	**Bezeichnung** 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	Bezeichnung
	11.01.08.05	Bewirtschaftung besonderer Sachverhalte

Beschreibung des Produktes

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.

Dazu gehören die Bezahlung der Nachwuchskräfte, der Schwerbehinderten, der Personalkostenerstattungsfälle sowie die Abrechnung der Nachversicherungen und der Personalnebenausgaben.

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.01.08.06	BgA Personaldienste

Beschreibung des Produktes

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	Bezeichnung
	11.01.08.07	BgA Personalgestellung

Beschreibung des Produktes

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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.01	**Bezeichnung** Innere Verwaltung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Kaschel, Rainer, Dezernat 1
Produktgruppe	**Numerik** 11.01.08	**Bezeichnung** Personalmanagement	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 110, Amt für Personal	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.01	**Bezeichnung** Innere Verwaltung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Kaschel, Rainer, Dezernat 1
Produktgruppe	**Numerik** 11.01.09	**Bezeichnung** Finanzmanagement und Rechnungswesen	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 200, Amt für Finanzen	**Produktgruppenverantwortliche/r** Wemhöner, Heike

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** 11.01.09.02	**Bezeichnung** Haushaltsmanagement
Beschreibung des Produktes 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** 11.01.09.03	**Bezeichnung** Veranlagung kommunaler Abgaben
Beschreibung des Produktes 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** 11.01.09.04	**Bezeichnung** Zahlungsabwicklung
Beschreibung des Produktes 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** 11.01.09.05	**Bezeichnung** Finanzbuchhaltung
Beschreibung des Produktes 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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.01	**Bezeichnung** Innere Verwaltung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Kaschel, Rainer, Dezernat 1
Produktgruppe	**Numerik** 11.01.09	**Bezeichnung** Finanzmanagement und Rechnungswesen	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 200, Amt für Finanzen	**Produktgruppenverantwortliche/r** Wemhöner, Heike

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** 11.01	**Bezeichnung** Innere Verwaltung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Kaschel, Rainer, Dezernat 1
Produktgruppe	**Numerik** 11.01.10	**Bezeichnung** Organisationsentwicklung und IT-Steuerung	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 100, Amt für Organisation, IT und Zentrale Leistungen	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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 verwaltungsweite 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** 11.01.10.01	**Bezeichnung** Allgemeine Regelungen
Beschreibung des Produktes Bereitstellung neuer Regelungen, Anpassung bzw. Aufhebung bestehender Regelungen für Teilbereiche bzw. die Gesamtverwaltung (z.B. im Rahmen von Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen)		
Produkt	**Numerik** 11.01.10.03	**Bezeichnung** Organisatorische Einzelmaßnahmen
Beschreibung des Produktes 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** 11.01.10.05	**Bezeichnung** IT-Steuerung
Beschreibung des Produktes 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** 11.01.10.06	**Bezeichnung** Stellenbewertung
Beschreibung des Produktes 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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.01	**Bezeichnung** Innere Verwaltung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Clausen, Pit; Dez. Oberbürgermeister
Produktgruppe	**Numerik** 11.01.11	**Bezeichnung** Recht	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 300, Rechtsamt	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.01.11.01	**Bezeichnung** 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** 11.01.11.02	**Bezeichnung** 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** 11.01.11.03	**Bezeichnung** 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. Einstellung der örtlichen Rechtsvorschriften in konsolidierter Fassung in Intranet und Internet (mit Hilfe des Presseamtes).		
Produkt	**Numerik** 11.01.11.04	**Bezeichnung** 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	Bezeichnung
	11.01.11.05	Plebiszite

Beschreibung des Produktes

Bearbeitung von Petitionen (Anregungen und Beschwerden nach § 24 GO NRW) zur Vorbereitung der Entscheidung des Bürgerausschusses und anschließende Bescheidung der Petenten.

Prüfung von Einwohneranträgen und Bürgerbegehren (§§ 25, 26 GO NRW) auf ihre Zulässigkeit, Bescheidung der Vertretungsberechtigten der Anträge/Begehren nach Maßgabe der Entscheidung des Rates und Initiierung der gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrensschritte.

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.01.11.06	Jobcenter

Beschreibung des Produktes

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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.01	**Bezeichnung** Innere Verwaltung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Kaschel, Rainer, Dezernat 1
Produktgruppe	**Numerik** 11.01.12	**Bezeichnung** Schwerbehindertenvertretung	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit Schwerbehindertenvertretung	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.01.12.01	**Bezeichnung** 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** 11.01	**Bezeichnung** Innere Verwaltung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	**Numerik** 11.01.14	**Bezeichnung** Immobilienservicebetrieb	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Betriebsausschuss ISB
		Zuständige Organisationseinheit 094, Stab Dezernat 4	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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:

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

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** 11.01.15.01	**Bezeichnung** Anwendungen
Beschreibung des Produktes Laufende Betreuung von verwaltungsweiten und organisationsspezifischen Anwendungen		
Produkt	**Numerik** 11.01.15.02	**Bezeichnung** Infrastruktur und Ausstattung
Beschreibung des Produktes Verwaltungsweite Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der IT- und TK-Infrastruktur und Bereitstellung der notwendigen IT- und TK-Ausstattung		
Produkt	**Numerik** 11.01.15.03	**Bezeichnung** Projekte
Beschreibung des Produktes Operative Durchführung von IT-Projekten, insbesondere zur Einführung neuer Systeme		
Produkt	**Numerik** 11.01.15.04	**Bezeichnung** Medienentwicklungsplan
Beschreibung des Produktes Beschaffungen von IT-Ausstattung basierend auf der Förderung des Medienentwicklungsplans nach Abstimmung mit dem Amt für Schule		
Produkt	**Numerik** 11.01.15.05	**Bezeichnung** BgA IT und Telekommunikation
Beschreibung des Produktes Eine Ausweisung des Betriebes gewerblicher Art als separates Produkt ist erforderlich , da Leistungen an Dritte (Beteiligungen der Stadt Bielefeld) erbracht werden.		

C0_01 Innere Verwaltung

C0_0115 Informations- und Kommunikationstechnik

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.01	**Bezeichnung** Innere Verwaltung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Kaschel, Rainer, Dezernat 1
Produktgruppe	**Numerik** 11.01.15	**Bezeichnung** Informations- und Kommunikationstechnik	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 100, Amt für Organisation, IT und Zentrale Leistungen	**Produktgruppenverantwortliche/r** Meier, Frank

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

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** 11.01.16.01	**Bezeichnung** Konzerncontrolling
Beschreibung des Produktes Beteiligungscontrolling einschließlich der Mandatsträgerbetreuung, Erstellen des Gesamtabschlusses, Durchführung verwaltungsweiter Projekte wie z. B. Privatisierungsverfahren und Änderung der Rechtsform von Betrieben		
Produkt	**Numerik** 11.01.16.02	**Bezeichnung** Stadt als Steuerschuldnerin
Beschreibung des Produktes 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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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	Bezeichnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in
	11.01	Innere Verwaltung	Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	**Numerik**	**Bezeichnung**	**Bezeichnung des politischen Gremiums**
	11.01.17	Digitalisierungsbüro	Digitalisierungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit	**Produktgruppenverantwortliche/r**
		680, Digitalisierungsbüro	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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.01	**Bezeichnung** Innere Verwaltung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	**Numerik** 11.01.17	**Bezeichnung** Digitalisierungsbüro	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Digitalisierungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 680, Digitalisierungsbüro	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.01	**Bezeichnung des Produktbereiches** Innere Verwaltung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Kaschel, Rainer, Dezernat 1
Produktgruppe	**Numerik** 11.01.18	**Bezeichnung der Produktgruppe** Verwaltungsleitung – Dez. Inneres/Finanzen	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Finanz- und Personalausschuss und Digitalisierungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 091, Stab Dezernat 1	**Produktgruppenverantwortliche/r** Kaschel, Rainer

Inhalte der Produktgruppe

Beschreibung der Produktgruppe

Wahrnehmung der Aufgaben des Stadtkämmerers nach der Gemeindeordnung; Leitung, Steuerung und Vertretung der Stadt Bielefeld im zugeordneten Aufgabenbereich (Betrieblicher Gesundheitsschutz; Amt für Personal; Amt für Organisation, IT und Zentrale Leistungen; Amt für Finanzen; Konzerncontrolling und steuerliche Angelegenheiten); Unterstützung des Dezernenten durch den Stab, 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** 11.01.18.01	**Bezeichnung des Produktes** Verwaltungsleitung – Dez. Inneres/Finanzen
Beschreibung des Produktes 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** 11.01.18.02	**Bezeichnung des Produktes** Koordinierungsstelle Digitalisierung
Beschreibung des Produktes Koordination der gesamtstädtischen Aufgabe „Digitalisierung“: 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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.01	**Bezeichnung** Innere Verwaltung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.01.19	**Bezeichnung** Verwaltungsleitung–Dez. Schule/Bürger/Kultur/Sport	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Schul- und Sportausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 092, Stab Dezernat 2	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.01.19.01	**Bezeichnung** 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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.01	**Bezeichnung** Innere Verwaltung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	**Numerik** 11.01.20	**Bezeichnung** Verwaltungsleitung – Dez. Umwelt/Mobilität/Klimaschutz/Gesundheit	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 093, Stab Dezernat 3	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.01.20.01	**Bezeichnung** 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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.01	**Bezeichnung** Innere Verwaltung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	**Numerik** 11.01.21	**Bezeichnung** Verwaltungsleitung – Dez. Wirtschaft/Stadtentwickl.	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 094, Stab Dezernat 4	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.01.21.01	**Bezeichnung** Verwaltungsleitung - Dez. Wirtschaft/Stadtentwicklung
Beschreibung des Produktes 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** 11.01.21.03	**Bezeichnung** Bielefelder Start-up-Paket
Beschreibung des Produktes Bielefelder Start-up-Paket zur Förderung von wissensintensiven Ausgründungen aus den Hochschulen. Startzeitpunkt: 01.01.2022. 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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.01	**Bezeichnung** Innere Verwaltung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
Produktgruppe	**Numerik** 11.01.22	**Bezeichnung** Verwaltungsleitung - Dez. Soziales und Integration	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 095, Stab Dezernat 5	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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:

	Numerik	Bezeichnung
Produkt	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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.01	**Bezeichnung** Innere Verwaltung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.01.24	**Bezeichnung** BürgerServiceCenter	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 150, Bürgeramt	**Produktgruppenverantwortliche/r** Fliege,Volker

Inhalte der Produktgruppe

Beschreibung

Das BürgerServiceCenter (BSC) beantwortet alle zentral bei der Stadt Bielefeld (Rufnummer 51-0 einschl. Hotlines) sowie unter der Einheitlichen Behördennummer 115 eingehenden Anrufe bzw. vermittelt diese qualifiziert weiter.

Technikunterstützt erteilen die Servicekräfte Auskünfte zu allgemeinen Anfragen (Aufgaben, Zuständigkeiten, Öffnungszeiten usw.) und häufig gestellten Fragen zu bestimmten Dienstleistungen (Antragsvoraussetzungen, notwendige Unterlagen etc.). Beschwerden und Hinweise auf Missstände werden aufgenommen und weitergeleitet. Anliegen mit Fach- /Fallbezug werden, soweit wie möglich, bearbeitet. 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 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 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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.01	**Bezeichnung** Innere Verwaltung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Kaschel, Rainer, Dezernat 1
Produktgruppe	**Numerik** 11.01.26	**Bezeichnung** Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 019, Betrieblicher Gesundheitsschutz	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.01.26.01	**Bezeichnung** 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 Sach-schäden oder techn. Defekten zeigen, Beschaffung sicherer Arbeitsmittel und Produkte		
Produkt	**Numerik** 11.01.26.02	**Bezeichnung** 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** 11.01.26.03	**Bezeichnung** 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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.01	**Bezeichnung** Innere Verwaltung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Nürnberger, Ingo, Dez. 5
Produktgruppe	**Numerik** 11.01.27	**Bezeichnung** Kommunale Integrationsarbeit/-förderung	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Sozial- und Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 170, Kommunales Integrationszentrum	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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

1. Anpassung u. Weiterentwicklung der Konzepte (insbes. Konzept „Diversität, Partizipation und Integration“), Wirkungsmessung, Monitoring.
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).
3. Individuelle Hilfen/schulische Beratung neu zugewanderter Schüler*innen und deren Eltern.
4. Antidiskriminierungsarbeit (Anlauf- und Beschwerdestelle nach dem AGG), Bielefelder Aktionswochen.

Zielgruppe

Bielefelderinnen und Bielefelder mit und ohne Migrationshintergrund, Institutionen (insbes. öffentliche Einrichtungen, Verbände, Kammern, Vereine, Träger der Wohlfahrtspflege, Jugendhilfe, Bildungs-/ Kulturträger und -institutionen).

Besonderheiten im Haushaltsjahr

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0127 Kommunale Integrationsarbeit /-förderung
10127 Kommunale Integrationsarbeit/-förderung

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** 11.01.27.01	**Bezeichnung** 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** 11.01.27.02	**Bezeichnung** 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** 11.01.27.06	**Bezeichnung** 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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.01	**Bezeichnung** Innere Verwaltung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Nürnberger, Ingo, Dez. 5
Produktgruppe	**Numerik** 11.01.27	**Bezeichnung** Kommunale Integrationsarbeit/-förderung	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Sozial- und Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 170, Kommunales Integrationszentrum	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.01.	**Bezeichnung** Innere Verwaltung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
Produktgruppe	**Numerik** 11.01.31	**Bezeichnung** Integrierte Sozialplanung und Prävention	**Bezeichnung des politischen Gremiums** SGA
		Zuständige Organisationseinheit 540, Büro für Sozialplanung	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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

1. Sicherstellung einer integrierten Sozialplanung
2. Sicherstellung der Fachplanungen und des Konzeptes zum familienfreundlichen Bielefeld
3. Begleitung / Initiierung von Vorhaben die dem Gedanken der Prävention Rechnung tragen

Zielgruppe

Dezernatsleitung, Organisationseinheiten des Dezernates und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, politische Gremien, freie Träger der Wohlfahrtspflege und der Jugendhilfe, Einwohnerinnen und Einwohner

Besonderheiten im Haushaltsjahr

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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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

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

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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.01	**Bezeichnung** Innere Verwaltung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Kaschel, Rainer, Dezernat 1
Produktgruppe	**Numerik** 11.01.61	**Bezeichnung** Finanz- und Personalausschuss	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 200, Amt für Finanzen	**Produktgruppenverantwortliche/r** Wemhöner, Heike

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** 11.01	**Bezeichnung** Innere Verwaltung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister
Produktgruppe	**Numerik** 11.01.62	**Bezeichnung** Rechnungsprüfungsausschuss	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Rechnungsprüfungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 140, Rechnungsprüfungsamt	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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:

	Numerik	Bezeichnung
Produkt	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** 11.01	**Bezeichnung** Rat und Ausschüsse	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Clausen, Pit, Dezernat OB
Produktgruppe	**Numerik** 11.01.63	**Bezeichnung** Bürgerausschuss	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Bürgerausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 300, Rechtsamt	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.01	**Bezeichnung** Innere Verwaltung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.01.64	**Bezeichnung** Schulausschuss	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Schul- und Sportausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 400, Amt für Schule	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.01	**Bezeichnung** Innere Verwaltung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	**Numerik** 11.01.65	**Bezeichnung** StEA u. Beirat f. Stadtgestaltung	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 600, Bauamt	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.01.65.01	**Bezeichnung** 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** 11.01.65.02	**Bezeichnung** 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** 11.01	**Bezeichnung** Innere Verwaltung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
Produktgruppe	**Numerik** 11.01.66	**Bezeichnung** SGA, Seniorenrat, Beiräte	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 500, Amt für soziale Leistungen -Sozialamt-	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.01.66.01	**Bezeichnung** Sozial- u. Gesundheitsausschuss
Beschreibung des Produktes Der Sozial- u. Gesundheitsausschuss ist ein freiwilliger Ausschuss nach der Gemeindeordnung. Die Sitzungen sind a) vorzubereiten (Einladungen erstellen und versenden), b) zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u.ä.) und c) nachzubereiten (Protokollerstellung, Protokollauszüge, Beschluss-Controlling)		
Produkt	**Numerik** 11.01.66.02	**Bezeichnung** Seniorenrat
Beschreibung des Produktes Der Seniorenrat ist ein durch Ratsbeschluss eingerichtetes Gremium und Interessenvertretung der über 60jährigen Einwohnerinnen u. Einwohner der Stadt. Die Sitzungen sind a) vorzubereiten (Einladungen erstellen und versenden), b) zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u.ä.) und c) nachzubereiten (Protokollerstellung, Protokollauszüge, Beschluss-Controlling)		
Produkt	**Numerik** 11.01.66.03	**Bezeichnung** Beirat für Behindertenfragen
Beschreibung des Produktes Der Beirat für Behindertenfragen ist ein durch Ratsbeschluss eingerichtetes Gremium und Interessenvertretung der Menschen mit Behinderungen in der Stadt. Die Sitzungen sind a) vorzubereiten (Einladungen erstellen und versenden), b) zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u.ä.) und c) nachzubereiten (Protokollerstellung, Protokollauszüge, Beschluss-Controlling)		
Produkt	**Numerik** 11.01.66.04	**Bezeichnung** Psychiatriebeirat
Beschreibung des Produktes Der Psychiatriebeirat ist ein durch Ratsbeschluss eingerichtetes Gremium und Interessenvertretung der Menschen mit psychischen Erkrankungen einschließlich Suchterkrankungen in der Stadt. Die Sitzungen sind a) vorzubereiten (Einladungen erstellen und versenden), b) zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u. ä.) und c) nachzubereiten (Protokollerstellung, Protokollauszüge, Beschluss-Controlling)		

C0_01 Innere Verwaltung

C0_0166 SGA, Seniorenrat, Beiräte

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	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** 11.01	**Bezeichnung** Innere Verwaltung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
Produktgruppe	**Numerik** 11.01.67	**Bezeichnung** JHA , UA, FB für Mädchenbeirat, Bünd. für Familien	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Jugendhilfeausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 510, Amt für Jugend und Familie - Jugendamt -	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.01.67.01	**Bezeichnung** Jugendhilfeausschuss
Beschreibung des Produktes Der Jugendhilfeausschuss ist ein gesetzlicher Ausschuss nach dem SGB VIII. Die Sitzungen sind a) vorzubereiten (Einladungen erstellen und versenden), b) zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u.ä.) und c) nachzubereiten (Protokollerstellung, Protokollauszüge, Beschluss-Controlling)		
Produkt	**Numerik** 11.01.67.02	**Bezeichnung** 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** 11.01.67.03	**Bezeichnung** 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** 11.01.67.04	**Bezeichnung** 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. 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** 11.01	**Bezeichnung** Innere Verwaltung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.01.68	**Bezeichnung** Kulturausschuss	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 410, Kulturamt	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.01	**Bezeichnung** Innere Verwaltung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.01.69	**Bezeichnung** Sportausschuss	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Schul- und Sportausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 520, Sportamt	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.01	**Bezeichnung** Innere Verwaltung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Clausen, Pit; Dez. Oberbürgermeister
Produktgruppe	**Numerik** 11.01.70	**Bezeichnung** Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 002, Büro des Oberbürgermeisters und des Rates	**Produktgruppenverantwortliche/r** Ley, Frauke

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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.01	**Bezeichnung** Innere Verwaltung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister
Produktgruppe	**Numerik** 11.01.70	**Bezeichnung** Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Haupt-, Wirtschafts- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 002, Büro des Oberbügermeisters und des Rates	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.01	**Bezeichnung** Innere Verwaltung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister
Produktgruppe	**Numerik** 11.01.71	**Bezeichnung** Stadtbezirksmanagement Mitte	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Bezirksvertretung Mitte
		Zuständige Organisationseinheit 002, Büro des Oberbürgermeisters und des Rates	**Produktgruppenverantwortliche/r** Ley, Frauke

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

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:

	Numerik	Bezeichnung
Produkt	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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.01	**Bezeichnung** Innere Verwaltung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister
Produktgruppe	**Numerik** 11.01.73	**Bezeichnung** Bezirksvertretung Mitte	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Bezirksvertretung Mitte
		Zuständige Organisationseinheit 002, Büro des Oberbürgermeisters und des Rates	**Produktgruppenverantwortliche/r** Ley, Frauke

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:

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

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** 11.01	**Bezeichnung** Innere Verwaltung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.01.81	**Bezeichnung** Stadtbezirksmanagement Brackwede	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Bezirksvertretung Brackwede
		Zuständige Organisationseinheit 161, Bezirksamt Brackwede	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.01	**Bezeichnung** Innere Verwaltung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.01.81	**Bezeichnung** Stadtbezirksmanagement Brackwede	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Bezirksvertretung Brackwede
		Zuständige Organisationseinheit 161, Bezirksamt Brackwede	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.01	**Bezeichnung** Innere Verwaltung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.01.82	**Bezeichnung** Stadtbezirksmanagement Heepen	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Bezirksvertretung Heepen
		Zuständige Organisationseinheit 162, Bezirksamt Heepen	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.01.82.01	**Bezeichnung** 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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.01	**Bezeichnung** Innere Verwaltung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.01.82	**Bezeichnung** Stadtbezirksmanagement Heepen	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Bezirksvertretung Heepen
		Zuständige Organisationseinheit 162, Bezirksamt Heepen	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.01	**Bezeichnung** Innere Verwaltung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.01.83	**Bezeichnung** Stadtbezirksmanagement Sennestadt	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Bezirksvertretung Sennestadt
		Zuständige Organisationseinheit 163, Bezirksamt Sennestadt	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.01	**Bezeichnung** Innere Verwaltung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.01.83	**Bezeichnung** Stadtbezirksmanagement Sennestadt	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Bezirksvertretung Sennestadt
		Zuständige Organisationseinheit 163, Bezirksamt Sennestadt	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.01	**Bezeichnung** Innere Verwaltung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.01.84	**Bezeichnung** Stadtbezirksmanagement Senne	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Bezirksvertretung Senne
		Zuständige Organisationseinheit 164, Bezirksamt Senne	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.01.	**Bezeichnung** Innere Verwaltung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.01.84	**Bezeichnung** Stadtbezirksmanagement Senne	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Bezirksvertretung Senne
		Zuständige Organisationseinheit 164, Bezirksamt Senne	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.01	**Bezeichnung** Innere Verwaltung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.01.86	**Bezeichnung** Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Bezirksvertretung Jöllenbeck
		Zuständige Organisationseinheit 166, Bezirksamt Jöllenbeck	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.01	**Bezeichnung** Innere Verwaltung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.01.86	**Bezeichnung** Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Bezirksvertretung Jöllenbeck
		Zuständige Organisationseinheit 166, Bezirksamt Jöllenbeck	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.01	**Bezeichnung** Innere Verwaltung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.01.87	**Bezeichnung** Stadtbezirksmanagement Gadderbaum	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Bezirksvertretung Gadderbaum
		Zuständige Organisationseinheit 161, Bezirksamt Brackwede	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.01	**Bezeichnung** Innere Verwaltung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.01.88	**Bezeichnung** Stadtbezirksmanagement Schildesche	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Bezirksvertretung Schildesche
		Zuständige Organisationseinheit 166, Bezirksamt Jöllenbeck	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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:

	Numerik	Bezeichnung
Produkt	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** 11.01	**Bezeichnung** Innere Verwaltung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.01.88	**Bezeichnung** Stadtbezirksmanagement Schildesche	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Bezirksvertretung Schildesche
		Zuständige Organisationseinheit 166, Bezirksamt Jöllenbeck	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.01	**Bezeichnung** Innere Verwaltung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.01.89	**Bezeichnung** Stadtbezirksmanagement Stieghorst	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Bezirksvertretung Stieghorst
		Zuständige Organisationseinheit 162, Bezirksamt Heepen	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.01	**Bezeichnung** Innere Verwaltung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.01.89	**Bezeichnung** Stadtbezirksmanagement Stieghorst	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Bezirksvertretung Stieghorst
		Zuständige Organisationseinheit 162, Bezirksamt Heepen	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.01	**Bezeichnung** Innere Verwaltung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.01.91	**Bezeichnung** Bezirksvertretung Brackwede	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Bezirksvertretung Brackwede
		Zuständige Organisationseinheit 161, Bezirksamt Brackwede	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.01.91.01	**Bezeichnung** 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** 11.01	**Bezeichnung** Innere Verwaltung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.01.92	**Bezeichnung** Bezirksvertretung Heepen	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Bezirksvertretung Heepen
		Zuständige Organisationseinheit 162, Bezirksamt Heepen	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.01.92.01	**Bezeichnung** 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** 11.01	**Bezeichnung** Innere Verwaltung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.01.93	**Bezeichnung** Bezirksvertretung Sennestadt	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Bezirksvertretung Sennestadt
		Zuständige Organisationseinheit 163, Bezirksamt Sennestadt	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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:

	Numerik	Bezeichnung
Produkt	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** 11.01	**Bezeichnung** Innere Verwaltung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.01.94	**Bezeichnung** Bezirksvertretung Senne	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Bezirksvertretung Senne
		Zuständige Organisationseinheit 164, Bezirksamt Senne	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.01.94.01	**Bezeichnung** 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** 11.01	**Bezeichnung** Innere Verwaltung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.01.96	**Bezeichnung** Bezirksvertretung Jöllenbeck	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Bezirksvertretung Jöllenbeck
		Zuständige Organisationseinheit 166, Bezirksamt Jöllenbeck	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.01.96.01	**Bezeichnung** 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** 11.01	**Bezeichnung** Innere Verwaltung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.01.97	**Bezeichnung** Bezirksvertretung Gadderbaum	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Bezirksvertretung Gadderbaum
		Zuständige Organisationseinheit 161, Bezirksamt Brackwede	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.01	**Bezeichnung** Innere Verwaltung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.01.98	**Bezeichnung** Bezirksvertretung Schildesche	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Bezirksvertretung Schildesche
		Zuständige Organisationseinheit 166, Bezirksamt Jöllenbeck	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.01.98.01	**Bezeichnung** 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** 11.01	**Bezeichnung** Innere Verwaltung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.01.99	**Bezeichnung** Bezirksvertretung Stieghorst	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Bezirksvertretung Stieghorst
		Zuständige Organisationseinheit 162, Bezirksamt Heepen	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.01.99.01	**Bezeichnung** 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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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** 11.02	**Bezeichnung** Sicherheit und Ordnung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	**Numerik** 11.02.01	**Bezeichnung** Allgemeine Sicherheit und Ordnung	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 320, Ordnungsamt	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.02.01.01	**Bezeichnung** Allgemeine Gefahrenabwehr
Beschreibung des Produktes Ahndung von Verstößen und Beseitigung ordnungswidriger Zustände, Erteilen von Erlaubnissen / Ausnahmegenehmigungen bei gefahrträchtigen Tätigkeiten, Aufsicht über Bezirksschornsteinfegermeister, Betreuung der Schiedspersonen		
Produkt	**Numerik** 11.02.01.02	**Bezeichnung** Jagd- und Fischereiangelegenheiten
Beschreibung des Produktes 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** 11.02.01.03	**Bezeichnung** Fundangelegenheiten
Beschreibung des Produktes 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** 11.02	**Bezeichnung** Sicherheit und Ordnung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	**Numerik** 11.02.01	**Bezeichnung** Allgemeine Sicherheit und Ordnung	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 320, Ordnungsamt	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.02	**Bezeichnung** Sicherheit und Ordnung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	**Numerik** 11.02.02	**Bezeichnung** Gewerbewesen	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 320, Ordnungsamt	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.02.02.01	**Bezeichnung** Führung Gewerberegister
Beschreibung des Produktes 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** 11.02.02.02	**Bezeichnung** Gewerbeerlaubnisse
Beschreibung des Produktes Prüfung und Erteilung von Erlaubnissen für bestimmte gewerbliche Tätigkeiten, von denen besondere Gefahren ausgehen (z. B. für Kunden, Nachbarschaft, im Betrieb Beschäftigte)		
Produkt	**Numerik** 11.02.02.03	**Bezeichnung** Gewerbeüberwachung
Beschreibung des Produktes 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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.02	**Bezeichnung** Sicherheit und Ordnung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	**Numerik** 11.02.03	**Bezeichnung** Lebensmittel-, Schadstoffüberwachung	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 530, Gesundheitsamt	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.02.03.01	**Bezeichnung** Lebensmittelüberwachung
Beschreibung des Produktes Überwachung von Betrieben, Ausgangs-, Hilfs- u. Zusatzstoffen und den Endprodukten		
Produkt	**Numerik** 11.02.03.02	**Bezeichnung** Schadstoffüberwachung
Beschreibung des Produktes 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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.02	**Bezeichnung** Sicherheit und Ordnung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	**Numerik** 11.02.04	**Bezeichnung** Veterinärwesen / Artenschutz	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 530, Gesundheitsamt	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.02.04.01	**Bezeichnung** Tiergesundheitsüberwachung
Beschreibung des Produktes Vermeidung sowie schnellstmögliche Erkennung und Bekämpfung von Tierseuchen. Überprüfung der normgerechten Produktion von Lebensmittel liefernden Tieren.		
Produkt	**Numerik** 11.02.04.02	**Bezeichnung** Tier-/Artenschutz
Beschreibung des Produktes Überwachung von Tierhaltungen auf Einhaltung tierschutzrechtlicher und artenschutzrechtlicher Bestimmungen, Überwachung von Tiertransporten, Bearbeitung von Fremdanzeigen		
Produkt	**Numerik** 11.02.04.03	**Bezeichnung** Schutz vor Gefahren durch Hunde
Beschreibung des Produktes 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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.02	**Bezeichnung** Sicherheit und Ordnung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	**Numerik** 11.02.05	**Bezeichnung** Fleischhygiene	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 530, Gesundheitsamt	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.02.05.01	**Bezeichnung** 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** 11.02	**Bezeichnung** Sicherheit und Ordnung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	**Numerik** 11.02.05	**Bezeichnung** Fleischhygiene	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 530, Gesundheitsamt	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.02	**Bezeichnung des Produktbereiches** Sicherheit und Ordnung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	**Numerik** 11.02.07	**Bezeichnung der Produktgruppe** Verkehrsangelegenheiten	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 660, Amt für Verkehr	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.02	**Bezeichnung** Sicherheit und Ordnung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	**Numerik** 11.02.07	**Bezeichnung** Verkehrsangelegenheiten	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 660, Amt für Verkehr	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.02	**Bezeichnung** Sicherheit und Ordnung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	**Numerik** 11.02.08	**Bezeichnung** Fahr- und Beförderungserlaubnisse	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 320, Ordnungsamt	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.02	**Bezeichnung** Sicherheit und Ordnung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	**Numerik** 11.02.09	**Bezeichnung** Kfz-Angelegenheiten	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsauschuss
		Zuständige Organisationseinheit 320, Ordnungsamt	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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 Versicherungsschutz 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** 11.02.09.01	**Bezeichnung** Zulassung
Beschreibung des Produktes Zulassung und Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen, Fahrzeugumschreibungen, Bearbeitung von Roten Kennzeichen, Kurzzeitkennzeichen, Ausfuhrkennzeichen, Aktualisierung von Halter- und Fahrzeugdaten, Ausstellung von Ersatzdokumenten		
Produkt	**Numerik** 11.02.09.02	**Bezeichnung** Überwachung der Halterpflichten
Beschreibung des Produktes 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.02	**Bezeichnung** Sicherheit und Ordnung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.02.10	**Bezeichnung** Einwohnerangelegenheiten	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 150, Bürgeramt	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.02.10.01	**Bezeichnung** Meldeangelegenheiten
Beschreibung des Produktes Führung des Melderegisters, d.h. die Entgegennahme und Verarbeitung von An-, Um- und Abmeldungen. Erteilung von Auskünften aus dem Melderegister.		
Produkt	**Numerik** 11.02.10.02	**Bezeichnung** Ausweise und sonstige Dokumente
Beschreibung des Produktes Ausstellung von vorläufigen und endgültigen Personalausweisen und Reisepässen. Ausstellung von Kinderreisepässen.		
Produkt	**Numerik** 11.02.10.03	**Bezeichnung** Sonstige ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Beschreibung des Produktes 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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.02	**Bezeichnung** Sicherheit und Ordnung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.02.10	**Bezeichnung** Einwohnerangelegenheiten	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 150, Bürgeramt	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.02	**Bezeichnung** Sicherheit und Ordnung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.02.11	**Bezeichnung** Personenstandswesen	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 150, Bürgeramt	**Produktgruppenverantwortliche/r** Fliege, Volker

Inhalte der Produktgruppe

Beschreibung

Das Standesamt ist zuständig für die Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen in internen und externen Trauzimmern sowie die Fortführung des Lebenspartnerschaftsregisters, darüber hinaus für die Nachbeurkundung von im Ausland aufgetretenen Personenstandsfällen deutscher Staatsangehöriger und gleichgestellter Personen sowie für die Auskünfte aus Personenstandsbüchern und die Ausstellung von Personenstandsurkunden. Des Weiteren nimmt das Standesamt Bielefeld die Aufgaben der Namensänderungsbehörde wahr. Die Standesamtsaufsicht prüft nach gesetzlichen Vorgaben die Geschäftsführung des Standesamtes in Personenstandsangelegenheiten und kann bei Sachverhalten mit Auslandsbezug mitwirken. Sie ist Beteiligte bei gerichtlichen Verfahren in Personenstandssachen und führt das Personenstands-Zweitbucharchiv.

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
Auskunftssuchende, Verlobte, Eltern, BestatterInnen, Angehörige, Behörden innerhalb und außerhalb Bielefelds sowie Bielefelderinnen und Bielefelder mit und ohne Migrationshintergrund.
Besonderheiten im Haushaltsjahr
Umsetzung der bundesweiten Vernetzung der Registerführung. Organisatorisch ist die Standesamtsaufsicht dem Geschäftsbereich Bürgerberatung (150.1) zugeordnet.

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0211 Personenstandswesen
10211 Personenstandswesen

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** 11.02.11.01	**Bezeichnung** Eheschließungen
Beschreibung des Produktes Entgegennahme von Anmeldungen zur Eheschließungen. Prüfung der erforderlichen Unterlagen in eigener Zuständigkeit und durch die Oberlandesgerichte unter Beachtung ausländischen Rechts. Durchführung der Trauungen, auch in besonderen Trauzimmern.		
Produkt	**Numerik** 11.02.11.02	**Bezeichnung** Nachbeurkundungen, Namensänderungen
Beschreibung des Produktes 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** 11.02.11.03	**Bezeichnung** Geburten- und Sterbebuch
Beschreibung des Produktes 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** 11.02.11.04	**Bezeichnung** 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).		
Produkt	**Numerik** 11.02.11.05	**Bezeichnung** Standesamtsaufsicht
Beschreibung des Produktes 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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.02	**Bezeichnung** Sicherheit und Ordnung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.02.11	**Bezeichnung** Personenstandswesen	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteilungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 150, Bürgeramt	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.02	**Bezeichnung** Sicherheit und Ordnung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.02.12	**Bezeichnung** Ausländerangelegenheiten	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 150, Bürgeramt	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.02.12.01	**Bezeichnung** Regelung des Aufenthalts von Ausländern
Beschreibung des Produktes 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** 11.02.12.02	**Bezeichnung** Einbürgerungsangelegenheiten
Beschreibung des Produktes 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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.02	**Bezeichnung** Sicherheit und Ordnung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.02.12	**Bezeichnung** Ausländerangelegenheiten	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 150, Bürgeramt	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.02	**Bezeichnung** Sicherheit und Ordnung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister
Produktgruppe	**Numerik** 11.02.13	**Bezeichnung** Statistik	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 130, Presseamt/Statistikstelle	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.02.13.07	**Bezeichnung** 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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.02	**Bezeichnung** Sicherheit und Ordnung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.02.14	**Bezeichnung** Wahlen	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 150, Bürgeramt	**Produktgruppenverantwortliche/r** Fliege, Volker

Inhalte der Produktgruppe

Beschreibung
Organisation und Durchführung von Wahlen, Volks- und Bürgerentscheiden in Bielefeld.

Zielsetzung
Termingerechte Organisation und Durchführung von Wahlen, Volks- und Bürgerentscheiden unter Beachtung der einschlägigen Wahlgesetze, Verordnungen, Erlasse und Satzungen

Zielerreichung
Die Wahlen und Abstimmungen sind unter Einsatz der notwendigen finanziellen Mittel und des erforderlichen Personals (Bildung eines Wahlteams, Berufung von Wahlvorständen) durchzuführen

Zielgruppe
Bielefelder Wahlberechtigte

Besonderheiten im Haushaltsjahr
keine

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0214 Wahlen
10214 Wahlen

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** 11.02.14.01	**Bezeichnung** Bundestagswahl
Beschreibung des Produktes Organisation und Durchführung von Bundestagswahlen		
Produkt	**Numerik** 11.02.14.02	**Bezeichnung** Europawahl
Beschreibung des Produktes Organisation und Durchführung von Europawahlen		
Produkt	**Numerik** 11.02.14.03	**Bezeichnung** Kommunalwahlen
Beschreibung des Produktes Organisation und Durchführung von Kommunalwahlen		
Produkt	**Numerik** 11.02.14.04	**Bezeichnung** Landtagswahl
Beschreibung des Produktes Organisation und Durchführung von Landtagswahlen		
Produkt	**Numerik** 11.02.14.05	**Bezeichnung** Integrationsratswahl
Beschreibung des Produktes Organisation und Durchführung von Integrationsratswahlen		
Produkt	**Numerik** 11.02.14.06	**Bezeichnung** Seniorenbeiratswahl
Beschreibung des Produktes Organisation und Durchführung von Seniorenbeiratswahlen		

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.02.14.07	Bürgerentscheide
Beschreibung des Produktes		
Organisation und Durchführung von Bürgerentscheiden		
Produkt	**Numerik**	**Bezeichnung**
	11.02.14.08	Volksentscheide
Beschreibung des Produktes		
Organisation und Durchführung von Volksentscheiden		
Produkt	**Numerik**	**Bezeichnung**
	11.02.14.09	Lfd. Tätigkeiten im Sachgebiet Wahlen
Beschreibung des Produktes		
Tätigkeiten, die neben der Organisation und Durchführung von Wahlen wahrzunehmen sind		
Produkt	**Numerik**	**Bezeichnung**
	11.02.14.10	Zensus
Beschreibung des Produktes		
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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.02	**Bezeichnung** Sicherheit und Ordnung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	**Numerik** 11.02.15	**Bezeichnung** Gefahrenabwehr	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 370, Feuerwehramt	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.02.15.01	**Bezeichnung** Brandbekämpfung
Beschreibung des Produktes Bekämpfung von Schadensfeuern (§ 1 BHKG).		
Produkt	**Numerik** 11.02.15.02	**Bezeichnung** Technische Hilfeleistung
Beschreibung des Produktes Technische Hilfeleistungen bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden (§ 1 BHKG).		
Produkt	**Numerik** 11.02.15.03	**Bezeichnung** Zivil- und Katastrophenschutz
Beschreibung des Produktes Abwehr von Großschadensereignissen und Schutz der Bevölkerung vor besonderen Gefahren, die im Verteidigungsfall drohen (§ 1 Absatz 3, 4 und 6 FSHG). Einrichtung eines Krisenstabes im Bedarfsfall. Bearbeitung von Anträgen auf Kampfmittelüberprüfung und unterstützende Maßnahmen bei der Kampfmittelräumung.		
Produkt	**Numerik** 11.02.15.04	**Bezeichnung** Brandsicherheitswachdienste
Beschreibung des Produktes Durchführung von Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen, bei denen eine erhöhte Brandgefahr besteht und bei Ausbruch eines Brandes eine große Anzahl von Personen gefährdet ist, sofern der Veranstalter hierzu nicht in der Lage ist (§ 27 BHKG und baurechtliche Vorschriften).		
Produkt	**Numerik** 11.02.15.05	**Bezeichnung** Krisenmanagement
Beschreibung des Produktes Schutz von Personal und Verhinderung von Krankheitsausbreitung durch Hilfsmittel im Pandemiefall.		

C0_02 Sicherheit und Ordnung

C0_0215 Gefahrenabwehr

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.02	**Bezeichnung** Sicherheit und Ordnung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	**Numerik** 11.02.15	**Bezeichnung** Gefahrenabwehr	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 370, Feuerwehramt	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.02	**Bezeichnung** Sicherheit und Ordnung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	**Numerik** 11.02.16	**Bezeichnung** Gefahrenvorbeugung	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 370, Feuerwehramt	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.02.16.01	**Bezeichnung** Brandschutztechn. Stellungn./Beratung
Beschreibung des Produktes 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** 11.02.16.02	**Bezeichnung** Brandsicherheitsschauen
Beschreibung des Produktes 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** 11.02.16.03	**Bezeichnung** Brandschutzerziehung und -aufklärung
Beschreibung des Produktes Unterweisung und Schulung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen über Brandgefahren und Verhalten bei Bränden. Ausbildung von Betriebspersonal im Brandschutz.		
Produkt	**Numerik** 11.02.16.04	**Bezeichnung** Aus- und Fortbildung für Dritte
Beschreibung des Produktes 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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.02	**Bezeichnung** Sicherheit und Ordnung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	**Numerik** 11.02.16	**Bezeichnung** Gefahrenvorbeugung	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 370, Feuerwehramt	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.02	**Bezeichnung** Sicherheit und Ordnung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	**Numerik** 11.02.17	**Bezeichnung** Rettungsdienst	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 370, Feuerwehramt	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.02.17.01	**Bezeichnung** 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** 11.02.17.02	**Bezeichnung** 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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.02	**Bezeichnung** Sicherheit und Ordnung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	**Numerik** 11.02.17	**Bezeichnung** Rettungsdienst	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 370, Feuerwehramt	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.02	**Bezeichnung** Sicherheit und Ordnung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	**Numerik** 11.02.18	**Bezeichnung** Luftrettung	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 370, Feuerwehramt	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.02	**Bezeichnung** Sicherheit und Ordnung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	**Numerik** 11.02.18	**Bezeichnung** Luftrettung	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 370, Feuerwehramt	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.02	**Bezeichnung** Sicherheit und Ordnung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	**Numerik** 11.02.21	**Bezeichnung** Verkehrsordnungswidrigkeiten	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 320, Ordnungsamt	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.02.21.01	**Bezeichnung** Verfolgung/Ahndung Polizeianzeigen
Beschreibung des Produktes Einleitung und Durchführung von Bußgeldverfahren nach Eingang von Polizeianzeigen		
Produkt	**Numerik** 11.02.21.02	**Bezeichnung** Verfolgung/Ahndung Rotlicht/Geschwindigk
Beschreibung des Produktes Einleitung und Durchführung von Bußgeldverfahren nach Erfassung der Fälle aus der Kommunalen Überwachung		
Produkt	**Numerik** 11.02.21.03	**Bezeichnung** Verfolgung/Ahndung Parkverstöße
Beschreibung des Produktes Einleitung und Durchführung von Bußgeldverfahren nach Erfassung der Fälle des Verkehrsüberwachungsdienstes		
Produkt	**Numerik** 11.02.21.04	**Bezeichnung** Verfolgung/Ahndung Autobahn
Beschreibung des Produktes Einleitung und Durchführung von Bußgeldverfahren nach Eingang der Fälle der stationären Geschwindigkeitsüberwachung an der BAB 2		
Produkt	**Numerik** 11.02.21.05	**Bezeichnung** Geschwindigkeitsüberwachungsdienst
Beschreibung des Produktes 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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.02	**Bezeichnung** Sicherheit und Ordnung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.02.22	**Bezeichnung** Sicherheit und Ordnung Brackwede	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Bezirksvertretung Brackwede
		Zuständige Organisationseinheit 161, Bezirksamt Brackwede	**Produktgruppenverantwortliche/r** Hellermann, Hans-Georg

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** 11.02.22.01	**Bezeichnung** Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
Beschreibung des Produktes Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Fundsachen, Gewerbeangelegenheiten		
Produkt	**Numerik** 11.02.22.02	**Bezeichnung** Serviceleistungen für Fachämter
Beschreibung des Produktes 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** 11.02	**Bezeichnung** Sicherheit und Ordnung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.02.23	**Bezeichnung** Sicherheit und Ordnung Heepen	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Bezirksvertretung Heepen
		Zuständige Organisationseinheit 162, Bezirksamt Heepen	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.02.23.01	**Bezeichnung** Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
Beschreibung des Produktes Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Fundsachen, Gewerbeangelegenheiten		
Produkt	**Numerik** 11.02.23.02	**Bezeichnung** Serviceleistungen für Fachämter
Beschreibung des Produktes 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** 11.02	**Bezeichnung** Sicherheit und Ordnung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.02.24	**Bezeichnung** Sicherheit und Ordnung Sennestadt	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Bezirksvertretung Sennestadt
		Zuständige Organisationseinheit 163, Bezirksamt Sennestadt	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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
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** 11.02.24.01	**Bezeichnung** Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
Beschreibung des Produktes Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Fundsachen, Gewerbeangelegenheiten.		
Produkt	**Numerik** 11.02.24.02	**Bezeichnung** Serviceleistungen für Fachämter
Beschreibung des Produktes 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** 11.02	**Bezeichnung** Sicherheit und Ordnung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.02.25	**Bezeichnung** Sicherheit und Ordnung Senne	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Bezirksvertretung Senne
		Zuständige Organisationseinheit 164, Bezirksamt Senne	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.02.25.01	**Bezeichnung** Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
Beschreibung des Produktes Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Fundsachen, Gewerbeangelegenheiten		
Produkt	**Numerik** 11.02.25.02	**Bezeichnung** Serviceleistungen für Fachämter
Beschreibung des Produktes 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** 11.02	**Bezeichnung** Sicherheit und Ordnung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.02.26	**Bezeichnung** Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Bezirksvertretung Jöllenbeck
		Zuständige Organisationseinheit 166, Bezirksamt Jöllenbeck	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.02.26.01	**Bezeichnung** Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
Beschreibung des Produktes Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Fundsachen, Gewerbeangelegenheiten		
Produkt	**Numerik** 11.02.26.02	**Bezeichnung** Serviceleistungen für Fachämter
Beschreibung des Produktes 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** 11.02	**Bezeichnung** Sicherheit und Ordnung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	**Numerik** 11.02.27	**Bezeichnung** Außendienste	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 320, Ordnungsamt	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.02.27.01	**Bezeichnung** Ermittlungen
Beschreibung des Produktes 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** 11.02.27.02	**Bezeichnung** Kontrollen/Zwangsmaßnahmen
Beschreibung des Produktes Außendiensttätigkeiten (z.B. Gaststättenkontrollen, Jugendschutzkontrollen, zwangsweise Schutzzuführungen, 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** 11.02.27.03	**Bezeichnung** Überwachung ruhender Verkehr
Beschreibung des Produktes Feststellung und Ahndung von Parkverstößen durch mündliche und schriftliche Verwarnungen. Veranlassung von Abschleppmaßnahmen.		
Produkt	**Numerik** 11.02.27.04	**Bezeichnung** Schutzmaßnahmen
Beschreibung des Produktes Präsenzstreifen zu Fuß, mit dem Fahrrad und mit den Dienstwagen. Durchführung von Jugendschutzmaßnahmen in Zusammenarbeit mit den örtlichen und überörtlichen Trägern.		
Produkt	**Numerik** 11.02.27.05	**Bezeichnung** Sonstige Tätigkeiten
Beschreibung des Produktes 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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.02	**Bezeichnung** Sicherheit und Ordnung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	**Numerik** 11.02.28	**Bezeichnung** Wochenmärkte	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 320, Ordnungsamt	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.02.28.01	**Bezeichnung** 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

Produktbereich	**Numerik** 11.02	**Bezeichnung** Sicherheit und Ordnung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.02.29	**Bezeichnung** ZAB - Zentrale Ausländerbehörde	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 150, Bürgeramt	**Produktgruppenverantwortliche/r** Fliege, Volker

Inhalte der Produktgruppe

Beschreibung

Die ZAB nimmt als Sonderordnungsbehörde Aufgaben aus dem Bereich des Asyl- und Ausländerrechtes wahr, die ihr durch die Verordnung über Zuständigkeiten im Ausländerwesen (ZustAVO) übertragen wurden. Sie ist die zuständige Ausländerbehörde für alle 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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.02	**Bezeichnung** Sicherheit und Ordnung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.02.29	**Bezeichnung** ZAB - Zentrale Ausländerbehörde	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 150, Bürgeramt	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.02	**Bezeichnung** Sicherheit und Ordnung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	**Numerik** 11.02.30	**Bezeichnung** Veranstaltungskoordination und -sicherheit	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 320, Ordnungsamt	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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 Gefahrenabwehrmaß-nahmen 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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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** 11.03	**Bezeichnung** Schulträgeraufgaben	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.03.01	**Bezeichnung** Bereitstellung schulischer Einrichtungen	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Schul- und Sportausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 400, Amt für Schule	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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	Bezeichnung
	11.03.01.06	Bereitstellung von Förderschulen

Beschreibung des Produktes
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	Bezeichnung
	11.03.01.07	Bereitstellung von Berufskollegs

Beschreibung des Produktes
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	Bezeichnung
	11.03.01.08	Bereitstellung von Sekundarschulen

Beschreibung des Produktes
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	Bezeichnung
	11.03.01.09	Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung des Produktes
Realisierung / Produktion und Unterstützung von internen und externen Kommunikationsmaßnahmen, Maßnahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie des Marketings.

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.03.01.10	Arbeitsschutz

Beschreibung des Produktes
Dieses Produkt beinhaltet die konsumtiven Maßnahmen im Bereich des Arbeitsschutzes für das Amt für Schule.

Produkt	**Numerik** 11.03.01.11	**Bezeichnung** Schulbudgets Grundschulen
Beschreibung des Produktes Im Rahmen der eigenverantwortlichen Bewirtschaftung werden den einzelnen Grundschulen Budgets bereitgestellt.		
Produkt	**Numerik** 11.03.01.13	**Bezeichnung** Schulbudgets Realschulen
Beschreibung des Produktes Im Rahmen der eigenverantwortlichen Bewirtschaftung werden den einzelnen Realschulen Budgets bereitgestellt.		
Produkt	**Numerik** 11.03.01.14	**Bezeichnung** Schulbudgets Gymnasien
Beschreibung des Produktes Im Rahmen der eigenverantwortlichen Bewirtschaftung werden den einzelnen Gymnasien Budgets bereitgestellt.		
Produkt	**Numerik** 11.03.01.15	**Bezeichnung** Schulbudgets Gesamtschulen
Beschreibung des Produktes Im Rahmen der eigenverantwortlichen Bewirtschaftung werden den einzelnen Gesamtschulen Budgets bereitgestellt.		
Produkt	**Numerik** 11.03.01.16	**Bezeichnung** Schulbudgets Förderschulen
Beschreibung des Produktes Im Rahmen der eigenverantwortlichen Bewirtschaftung werden den einzelnen Förderschulen Budgets bereitgestellt.		
Produkt	**Numerik** 11.03.01.17	**Bezeichnung** Schulbudgets Berufskollegs
Beschreibung des Produktes Im Rahmen der eigenverantwortlichen Bewirtschaftung werden den einzelnen Berufskollegs Budgets bereitgestellt.		
Produkt	**Numerik** 11.03.01.18	**Bezeichnung** Schulbudgets Sekundarschulen
Beschreibung des Produktes 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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.03	**Bezeichnung** Schulträgeraufgaben	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.03.01	**Bezeichnung** Bereitstellung schulischer Einrichtungen	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Schul- und Sportausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 400, Amt für Schule	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.03	**Bezeichnung** Schulträgeraufgaben	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.03.02	**Bezeichnung** Zentrale Leistungen des Schulträgers	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Schul- und Sportausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 400, Amt für Schule	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.03.02.02	**Bezeichnung** Schulpsychologie
Beschreibung des Produktes Diagnose, Beratung, Förderung, Weitervermittlung, Kooperation, Krisenintervention, Lehrerfortbildung und –supervision, in Zukunft möglich: Schulleitungs-fortbildung und –supervision, Vorträge auf Elternabenden, Elternseminare		
Produkt	**Numerik** 11.03.02.03	**Bezeichnung** Schülerbeförderung/Schulwegsicherung
Beschreibung des Produktes Finanzierung der Schülerbeförderung zu den städt. Schulen, Schulwegsicherungsmaßnahmen wie Einsatz von Schülerlosten, Erstellung von Schulwegplänen usw.		
Produkt	**Numerik** 11.03.02.04	**Bezeichnung** Lernmittel
Beschreibung des Produktes Finanzierung des Schulträgeranteils bei der Lernmittelbeschaffung der städt. Schulen		
Produkt	**Numerik** 11.03.02.05	**Bezeichnung** Besondere Förderangebote
Beschreibung des Produktes 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** 11.03.02.06	**Bezeichnung** Schulentwicklungsplanung/Statistik
Beschreibung des Produktes 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	Bezeichnung
	11.03.02.07	Bildungsbüro

Beschreibung des Produktes

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	Bezeichnung
	11.03.02.08	Schulmitwirkungsangelegenheiten

Beschreibung des Produktes

Die freiwillige finanzielle Unterstützung der Arbeit der Schülervertretungen ist im Rahmen der HSK-Maßnahme Nr. 102 im Jahr 2010 eingespart worden.

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.03.02.09	Medienentwicklung

Beschreibung des Produktes

Der Medienentwicklungsplan der Stadt Bielefeld sieht als Daueraufgabe die zeit- und sachgerechte Ausstattung der Schulen mit Informationstechnologie vor.

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.03.02.10	Betreuungsangebote

Beschreibung des Produktes

Dieses Produkt beinhaltet die Förderung des offenen Ganztags (OGS) sowie sonstige Angebote wie z. B. Vor- und Übermittagsbetreuung und Silentien.

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.03.02.11	Mittagsverpflegung

Beschreibung des Produktes

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	Bezeichnung
	11.03.02.12	Medienlabor

Beschreibung des Produktes

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	Bezeichnung
	11.03.02.13	Förderung Einrichtungen anderer Träger

Beschreibung des Produktes

Die Stadt Bielefeld fördert die Beschulung Bielefelder Schülerinnen und Schüler an nichtstädtischen Schulen aufgrund vertraglicher Regelungen.
Seit dem Haushalt 2023 liegt zudem die Zuständigkeit für die Abwicklung der städtischen Finanzierung der WissensWerkStadt beim Amt für Schule.

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.03.02.14	Sonstiger Service

Beschreibung des Produktes

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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.03	**Bezeichnung** Schulträgeraufgaben	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.03.02	**Bezeichnung** Zentrale Leistungen des Schulträgers	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Schul- und Sportausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 400, Amt für Schule	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.03	**Bezeichnung** Schulträgeraufgaben	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.03.04	**Bezeichnung** Schulaufsicht	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Schul- und Sportausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 400, Amt für Schule	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.03.04.01	**Bezeichnung** Lehrerangelegenheiten
Beschreibung des Produktes Personalangelegenheiten der Lehrkräfte, Stellenplanangelegenheiten (Ermittlung des Stellenbedarfs für alle öffentlichen Bielefelder Grundschulen), Stellenbesetzung (Einstellung, Abordnung, Versetzung), Organisation von Lehrerfortbildung		
Produkt	**Numerik** 11.03.04.02	**Bezeichnung** Schülerangelegenheiten
Beschreibung des Produktes Überwachung der Erfüllung der Vollzeitschulpflicht einschl. Verhängung von Bußgeld bei Verstößen; Zuweisung von Schülerinnen und Schülern. Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, Abnahme / Organisation von Sprachprüfungen, Sprachfeststellungsprüfungen, Sprachstandserhebungen. Durchführung der Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs und Entscheidung über den schulischen Förderort. Bearbeitung von Widersprüchen und Beschwerden gegen Verwaltungsakte und sonstige Maßnahmen der Grund- 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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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** 11.04	**Bezeichnung** Kultur und Wissenschaft	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.04.01	**Bezeichnung** Kommunale Veranstaltungen	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 410, Kulturamt	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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	Bezeichnung
	11.04.01.09	Kultur Kesselbrink

Beschreibung des Produktes

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	Bezeichnung
	11.04.01.10	Mittwochskonzerte Musikkulturen

Beschreibung des Produktes

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	Bezeichnung
	11.04.01.11	Tanzfestival

Beschreibung des Produktes

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	Bezeichnung
	11.04.01.12	Mittwochs auf der Burg

Beschreibung des Produktes

Die Reihe Mittwochs auf der Burg umfasst drei Konzerte pro Jahr mit hochwertiger Musik, vornehmlich aus den Genres Pop und Singer- Songwriter.

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.04.01.13	Jazz im Waldhof

Beschreibung des Produktes

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	Bezeichnung
	11.04.01.14	Streetlife

Beschreibung des Produktes

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	Bezeichnung
	11.04.01.15	Ohrenweide

Beschreibung des Produktes

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	Bezeichnung
	11.04.01.16	Wackelpeter

Beschreibung des Produktes

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	Bezeichnung
	11.04.01.20	Kulturextra

Beschreibung des Produktes

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	Bezeichnung
	11.04.01.21	Bielefelder Sommertheater

Beschreibung des Produktes

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	Bezeichnung
	11.04.01.22	Kulturmarketing

Beschreibung des Produktes

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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.04	**Bezeichnung** Kultur und Wissenschaft	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.04.01	**Bezeichnung** Kommunale Veranstaltungen	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 410, Kulturamt	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.04	**Bezeichnung** Kultur und Wissenschaft	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.04.02	**Bezeichnung** Kulturförderung	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 410, Kulturamt	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.04.02.01	**Bezeichnung** Betriebskostenförderung
Beschreibung des Produktes 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** 11.04.02.03	**Bezeichnung** Richtlinienförderung
Beschreibung des Produktes 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** 11.04.02.04	**Bezeichnung** Vertragliche Förderung
Beschreibung des Produktes Die Stadt Bielefeld fördert kulturelle Institutionen in diesem Bereich auf der Basis einer vertraglichen Vereinbarung.		
Produkt	**Numerik** 11.04.02.05	**Bezeichnung** Förderprogramme Kulturelle Bildung
Beschreibung des Produktes 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** 11.04.02.07	**Bezeichnung** Projekte Kulturentwicklung
Beschreibung des Produktes 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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.04	**Bezeichnung** Kultur und Wissenschaft	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.04.04	**Bezeichnung** Bereitstellung von Weiterbildungsangeboten	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 460, Volkshochschule	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.04.04.01	**Bezeichnung** 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** 11.04.04.02	**Bezeichnung** 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** 11.04.04.03	**Bezeichnung** 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** 11.04.04.04	**Bezeichnung** 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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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

Produktbereich	**Numerik** 11.04	**Bezeichnung** Kultur und Wissenschaft	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.04.05	**Bezeichnung** 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** 11.04.05.01	**Bezeichnung** 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** 11.04.05.02	**Bezeichnung** 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** 11.04.05.03	**Bezeichnung** 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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.04	**Bezeichnung** Kultur und Wissenschaft	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.04.06	**Bezeichnung** Stadtbibliothek	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 420, Stadtbibliothek	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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	Bezeichnung
	11.04.06.31	Magazin

Beschreibung des Produktes

Das im Kellergeschoss der Zentralbibliothek angesiedelte Magazin beherbergt den Bestand von ca. 181.000 älteren und weniger stark genutzten Medien von z. T. hohem kulturellen Wert, welche auf Wunsch ausgeliehen bzw. eingesehen werden können. Im Magazin werden auch die Medienboxen für die pädagogischen Einrichtungen zur Ausleihe bereitgestellt und ausgegeben.
Von hier aus wird das 2006 gesponserte Lesemobil betreut, mit welchem Medien zu pädagogischen Einrichtungen geliefert und abgeholt werden.

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.04.06.32	Literaturtage und Lesefrühling

Beschreibung des Produktes

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	Bezeichnung
	11.04.06.33	Schadensersatz

Beschreibung des Produktes

Ersatzbeschaffungen werden im Rahmen des Schadenersatzes über dieses Produkt abgebildet.

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.04.06.34	Spende

Beschreibung des Produktes

Neben dem städtischen Erwerbungsetat werden Spenden zum Medienerwerb, für Veranstaltungen und die technische Ausstattung im Rahmen des Informations- und Bildungsauftrages eingesetzt.

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.04.06.35	Projekte mit öffentlichen Zuschüssen

Beschreibung des Produktes

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	Bezeichnung
	11.04.06.36	Veranstaltungen

Beschreibung des Produktes

Die Stadtbibliothek bietet im Rahmen ihres Auftrages zur Bildung- und Kulturvermittlung ein umfangreiches Veranstaltungsportfolio für verschiedene Zielgruppen.

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.04.06.37	Corona-Aufwand

Beschreibung des Produktes

Mehraufwand aufgrund der Corona-Pandemie.

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.04.06.38	Onleihe OWL

Beschreibung des Produktes

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	Bezeichnung
	11.04.06.39	Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung des Produktes

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	Bezeichnung
	11.04.06.40	Bibliothek der Dinge

Beschreibung des Produktes

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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.04	**Bezeichnung** Kultur	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.04.06	**Bezeichnung** Stadtbibliothek	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 420, Stadtbibliothek	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.04	**Bezeichnung** Kultur und Wissenschaft	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.04.09	**Bezeichnung** Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 430, Stadtarchiv u. Landesgeschichtliche Bibliothek	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.04	**Bezeichnung** Kultur und Wissenschaft	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.04.10	**Bezeichnung** Historisches Museum	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 480, Museen im Ravensberger Park	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.04.10.06	**Bezeichnung** 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** 11.04.10.07	**Bezeichnung** 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** 11.04.10.08	**Bezeichnung** 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** 11.04.10.09	**Bezeichnung** 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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.04	**Bezeichnung** Kultur und Wissenschaft	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.04.10	**Bezeichnung** Historisches Museum	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 480, Museen im Ravensberger Park	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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

Produktbereich	**Numerik** 11.04	**Bezeichnung** Kultur und Wissenschaft	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.04.11	**Bezeichnung** 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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.04	**Bezeichnung** Kultur und Wissenschaft	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.04.11	**Bezeichnung** Naturkunde-Museum	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 490, Naturkunde-Museum	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.04	**Bezeichnung** Kultur und Wissenschaft	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.04.13	**Bezeichnung** Bühnen und Orchester	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Betriebsausschuss Bühnen und Orchester
		Zuständige Organisationseinheit 092, Stab Dezernat 2	**Produktgruppenverantwortliche/r** Dr. Witthaus, Udo

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** 11.04.13.01	**Bezeichnung** 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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.04	**Bezeichnung** Kultur und Wissenschaft	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.04.14	**Bezeichnung** WissensWerkStadt	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 092, Stab Dezernat 2	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.04	**Bezeichnung** Kultur und Wissenschaft	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Kaschel, Rainer, Dezernat 1
Produktgruppe	**Numerik** 11.04.15	**Bezeichnung** Beteiligung an Kunsthalle gem. GmbH	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 210, Konzerncontrolling und steuerliche Angelegenheiten	**Produktgruppenverantwortliche/r** Schmiedeskamp, Wiebke

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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.04	**Bezeichnung** Kultur und Wissenschaft	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.04.16	**Bezeichnung** Museum Huelsmann	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 480, Museen im Ravensberger Park	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.04.16.06	**Bezeichnung** 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** 11.04.16.07	**Bezeichnung** 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** 11.04.16.08	**Bezeichnung** 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** 11.04.16.09	**Bezeichnung** 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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.04	**Bezeichnung** Kultur und Wissenschaft	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.04.16	**Bezeichnung** Museum Huelsmann	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 480, Museen im Ravensberger Park	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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** 11.05	**Bezeichnung** Soziale Leistungen	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
Produktgruppe	**Numerik** 11.05.01	**Bezeichnung** Grundsicherung für Arbeit	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 500, Amt für soziale Leistungen	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.05	**Bezeichnung** Soziale Leistungen	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
Produktgruppe	**Numerik** 11.05.01	**Bezeichnung** Grundsicherung für Arbeit	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 500, Amt für soziale Leistungen	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.05	**Bezeichnung** Soziale Leistungen	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
Produktgruppe	**Numerik** 11.05.02	**Bezeichnung** Sicherung des Lebensunterhalts	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 500, Amt für soziale Leistungen	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.05.02.01	**Bezeichnung** Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung
Beschreibung des Produktes 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** 11.05.02.02	**Bezeichnung** Hilfe zum Lebensunterhalt
Beschreibung des Produktes 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** 11.05.02.03	**Bezeichnung** Hilfe nach dem AsylbLG
Beschreibung des Produktes 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** 11.05.02.04	**Bezeichnung** BAföG, Wohngeld, BKGG
Beschreibung des Produktes 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** 11.05.02.05	**Bezeichnung** Sonstige Leistungen zum Lebensunterhalt
Beschreibung des Produktes 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** 11.05	**Bezeichnung** Soziale Leistungen	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
Produktgruppe	**Numerik** 11.05.02	**Bezeichnung** Sicherung Lebensunterhalt	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 500, Amt für soziale Leistungen	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.05	**Bezeichnung** Soziale Leistungen	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
Produktgruppe	**Numerik** 11.05.03	**Bezeichnung** Besondere soziale Leistungen	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 500, Amt für soziale Leistungen	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.05.03.01	**Bezeichnung** Seniorinnen und Senioren
Beschreibung des Produktes Planung und Förderung einer für Bielefeld angemessenen Infrastruktur für offene Angebote und Netzwerke im Quartier.		
Produkt	**Numerik** 11.05.03.02	**Bezeichnung** Pflegebedürftige Menschen
Beschreibung des Produktes Sicherstellung einer adäquaten und bedarfsgerechten Pflegeinfrastruktur und Versorgung pflegebedürftiger Menschen ambulant oder in Pflegeeinrichtungen.		
Produkt	**Numerik** 11.05.03.03	**Bezeichnung** Menschen mit Behinderung/chronischer Erkrankung
Beschreibung des Produktes 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** 11.05.03.04	**Bezeichnung** Menschen in besonderen Lebenssituationen
Beschreibung des Produktes Hilfen bei Wohnungsnotfällen und zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Förderung der sozialen Integration		
Produkt	**Numerik** 11.05.03.05	**Bezeichnung** Frauen
Beschreibung des Produktes Angebote für Frauen in unterschiedlichen Lebenslagen. Förderung einer angemessenen Infrastruktur für offene Angebote.		
Produkt	**Numerik** 11.05.03.06	**Bezeichnung** Selbsthilfegruppen / ehrenamtliches Engagement
Beschreibung des Produktes 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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.05	**Bezeichnung** Soziale Leistungen	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
Produktgruppe	**Numerik** 11.05.03	**Bezeichnung** Besondere soziale Leistungen	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 500, Amt für soziale Leistungen	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.05	**Bezeichnung** Soziale Leistungen	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.05.04	**Bezeichnung** Sozialversicherungsangelegenheiten	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 150, Bürgeramt	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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:

	Numerik	Bezeichnung
Produkt	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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.05	**Bezeichnung** Soziale Leistungen	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.05.04	**Bezeichnung** Sozialversicherungsangelegenheiten	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 150, Bürgeramt	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.05	**Bezeichnung** Soziale Leistungen	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
Produktgruppe	**Numerik** 11.05.05	**Bezeichnung** Jobcenter Arbeitsplus Bielefeld	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 095, Stab Dezernat 5	**Produktgruppenverantwortliche/r** Nürnberger, Ingo

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** 11.05	**Bezeichnung** Soziale Leistungen	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
Produktgruppe	**Numerik** 11.05.06	**Bezeichnung** REGE mbH	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Sozial- u. Gesundheitsauschuss
		Zuständige Organisationseinheit 095, Stab Dezernat 5	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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	Bezeichnung
	11.05.06.01	REGE mbH

Beschreibung des Produktes

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** 11.05	**Bezeichnung** Soziale Leistungen	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
Produktgruppe	**Numerik** 11.05.07	**Bezeichnung** Unterhaltsvorschuss	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Jugendhilfeausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 510, Amt für Jugend u. Familie - Jugendamt -	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.05	**Bezeichnung** Soziale Leistungen	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
Produktgruppe	**Numerik** 11.05.07	**Bezeichnung** Unterhaltsvorschuss	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Jugendhilfeausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 510, Amt für Jugend und Familie - Jugendamt -	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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** 11.06	**Bezeichnung** Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
Produktgruppe	**Numerik** 11.06.01	**Bezeichnung** Förderung von Kindern / Prävention	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Jugendhilfeausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 510, Amt für Jugend und Familie - Jugendamt -	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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. Qualitative Entwicklung und quantitativer Ausbau weiterer Tageseinrichtungen für Kinder zu Familienzentren. 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. 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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.06	**Bezeichnung** Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
Produktgruppe	**Numerik** 11.06.01	**Bezeichnung** Förderung von Kindern / Prävention	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Jugendhilfeausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 510, Amt für Jugend und Familie - Jugendamt -	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.06	**Bezeichnung** Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
Produktgruppe	**Numerik** 11.06.02	**Bezeichnung** Förderung von Familien	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Jugendhilfeausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 510, Amt für Jugend u. Familie - Jugendamt -	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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	Bezeichnung
	11.06.02.01	Allg. Beratung u. Förderung von Familien
Beschreibung des Produktes		
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**	**Bezeichnung**
	11.06.02.02	Hilfen zur Erziehung innerh. v. Familien
Beschreibung des Produktes		
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**	**Bezeichnung**
	11.06.02.03	Hilfen zur Erziehung außerh. v. Familien
Beschreibung des Produktes		
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**	**Bezeichnung**
	11.06.02.05	Elterngeld
Beschreibung des Produktes		
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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.06	**Bezeichnung** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
Produktgruppe	**Numerik** 11.06.02	**Bezeichnung** Förderung von Familien	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Jugendhilfeausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 510, Amt für Jugend und Familie - Jugendamt -	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.06	**Bezeichnung** Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
Produktgruppe	**Numerik** 11.06.03	**Bezeichnung** Unterstützung in rechtlichen Fragen	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Jugendhilfeausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 510, Amt für Jugend und Familie - Jugendamt -	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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**	**Bezeichnung**
	11.06.03.01	Beistandschaften u. ges. Vertretungen
Beschreibung des Produktes		
Der Beistand ist Interessenvertreter des Kindes. Er berät und unterstützt alleinerziehende Elternteile insbesondere bei der Feststellung der Vaterschaft und bei der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen des Kindes. Vormund- u. Pflegschaften beinhalten die gesetzliche Vertretung des Kindes. Die Vertretung umfasst die Wahrnehmung der elterlichen Sorge (Personen- und Vermögenssorge) oder Teilbereiche daraus.		
Produkt	**Numerik**	**Bezeichnung**
	11.06.03.02	Mitwirkung in gerichtl. Verfahren
Beschreibung des Produktes		
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**	**Bezeichnung**
	11.06.03.03	Adoptionen
Beschreibung des Produktes		
Beratung und Begleitung adoptionswilliger Personen. Vorbereitung der Annahme als Kind. Vermittlung von Kindern in adoptionsbereite Familien. Prüfung der Rechtslage und Vorbereitung der Annahme als Kind bei Auslandsadoptionen.		

C0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

C0_0603 Unterstützung in rechtlichen Verfahren

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.06	**Bezeichnung** Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
Produktgruppe	**Numerik** 11.06.03	**Bezeichnung** Unterstützung in rechtlichen Verfahren	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Jugendhilfeausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 510, Amt für Jugend und Familie - Jugendamt -	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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** 11.07	**Bezeichnung** Gesundheitsdienste	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	**Numerik** 11.07.01	**Bezeichnung** Gesundheitsförderung	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 530, Gesundheitsamt	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.07.01.01	**Bezeichnung** Koordination/Planung, Geschäftsf. KGK
Beschreibung des Produktes 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** 11.07.01.02	**Bezeichnung** Gesundheitsberichterstattung
Beschreibung des Produktes Erhebung und Aufbereitung von Gesundheitsdaten für verschiedene Maßnahmen im Bereich des Gesundheitswesens		
Produkt	**Numerik** 11.07.01.03	**Bezeichnung** Präv. Kinder u. Jugendliche, Reihenunt.
Beschreibung des Produktes Durchführung von Schuleingangs-, Schulentlassungs- und Kindertagesstättenuntersuchungen, schulärztl. Sprechstunden, betriebsärztl. Beratung in Kindertagesstätten, Haupt- und Sonderschulen.		
Produkt	**Numerik** 11.07.01.04	**Bezeichnung** Zahnärztl. Präv. und Behandlung
Beschreibung des Produktes Reihenuntersuchungen in Schulen und Kindertagesstätten, Zahnbehandlung für Asylbewerber		
Produkt	**Numerik** 11.07.01.05	**Bezeichnung** Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit
Beschreibung des Produktes 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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.07	**Bezeichnung** Gesundheitsdienste	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	**Numerik** 11.07.01	**Bezeichnung** Gesundheitsförderung	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 530, Gesundheitsamt	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.07	**Bezeichnung** Gesundheitsdienste	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	**Numerik** 11.07.02	**Bezeichnung** Gutachten u. Stellungnahmen	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 530, Gesundheitsamt	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.07.02.01	**Bezeichnung** Amtsärztl. Gutachten / Stellungnahmen
Beschreibung des Produktes Auftragsgemäße Erstellung von ärztl. Gutachten und Stellungnahmen		
Produkt	**Numerik** 11.07.02.03	**Bezeichnung** Gutachten nach SGB II
Beschreibung des Produktes Auftragsgemäße Erstellung von ärztl. Gutachten und Stellungnahmen		

C0_07 Gesundheitsdienste

C0_0702 Gutachten und Stellungnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.07	**Bezeichnung** Gesundheitsdienste	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	**Numerik** 11.07.03	**Bezeichnung** Gesundheitshilfe	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 530, Gesundheitsamt	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.07.03.01	**Bezeichnung** Beratungsstellen
Beschreibung des Produktes Beratung und Unterstützung von Menschen, die wegen Ihres körperlichen, geistigen, seelischen Zustandes besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen, Aufklärungs-, Beratungs- und ggf. Untersuchungsangebot		
Produkt	**Numerik** 11.07.03.02	**Bezeichnung** Psychiatrische Hilfen
Beschreibung des Produktes Ärztl. vorsorgende und nachgehende Hilfen für psychisch- und suchtkranke Erwachsene, Notfallbereitschaftsdienst.		
Produkt	**Numerik** 11.07.03.03	**Bezeichnung** Kinder- und Jugendpsychiatrische Hilfen
Beschreibung des Produktes Beratung und Unterstützung von psychisch kranken Kindern, Jugendlichen und deren Familien, Notfallbereitschaftsdienst.		
Produkt	**Numerik** 11.07.03.04	**Bezeichnung** Sozialpsychiatrischer Dienst
Beschreibung des Produktes 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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.07	**Bezeichnung** Gesundheitsdienste	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	**Numerik** 11.07.04	**Bezeichnung** Gesundheits- u. Infektionsschutz	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 530, Gesundheitsamt	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.07.04.01	**Bezeichnung** Infektions-/Katastrophenschutz
Beschreibung des Produktes 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** 11.07.04.02	**Bezeichnung** Medizinalaufsicht
Beschreibung des Produktes 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** 11.07.04.03	**Bezeichnung** Apotheken- und Arzneimittelwesen
Beschreibung des Produktes 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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.07	**Bezeichnung** Gesundheitsdienste	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	**Numerik** 11.07.04	**Bezeichnung** Gesundheits- und Infektionsschutz	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 530, Gesundheitsamt	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.07	**Bezeichnung** Gesundheitsdienste	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	**Numerik** 11.07.05	**Bezeichnung** Medizinische Ausbildung OWL	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 530, Gesundheitsamt	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.07	**Bezeichnung** Gesundheitsdienste	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	**Numerik** 11.07.05	**Bezeichnung** Medizinische Ausbildung OWL	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Sozial- und Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 530, Gesundheitsamt	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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** 11.08	**Bezeichnung** Sportförderung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.08.01	**Bezeichnung** Bereitstellung von Sportanlagen	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Schul- und Sportausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 520, Sportamt	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.08.01.01	**Bezeichnung** 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** 11.08.01.02	**Bezeichnung** 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** 11.08.01.03	**Bezeichnung** 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** 11.08.01.04	**Bezeichnung** 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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.08	**Bezeichnung** Sportförderung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.08.01	**Bezeichnung** Bereitstellung von Sportanlagen	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Schul- und Sportausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 520, Sportamt	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.08	**Bezeichnung** Sportförderung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.08.02	**Bezeichnung** Sportförderung	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Schul- und Sportausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 520, Sportamt	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.08.02.01	**Bezeichnung** 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** 11.08.02.02	**Bezeichnung** 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** 11.08.02.03	**Bezeichnung** 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** 11.08.02.04	**Bezeichnung** 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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.08	**Bezeichnung** Sportförderung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.08.02	**Bezeichnung** Sportförderung	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Schul- und Sportausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 520, Sportamt	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.08	**Bezeichnung** Sportförderung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.08.03	**Bezeichnung** Bereitstellung von Bädern und Eisbahnen	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Schul- und Sportausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 520, Sportamt	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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:

	Numerik	Bezeichnung
Produkt	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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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** 11.09	**Bezeichnung** Räuml.Planung u.Entwick.,Geoinformation	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	**Numerik** 11.09.01	**Bezeichnung** Generelle räumliche Planung	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 600, Bauamt	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.09.01.01	**Bezeichnung** Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung
Beschreibung des Produktes Landes- und Regionalplanung aus Sicht der Stadt, Raumbezogene Abstimmungen mit Bezirksregierung und Nachbargemeinden.		
Produkt	**Numerik** 11.09.01.02	**Bezeichnung** Vorbereitende Bauleitplanung
Beschreibung des Produktes Vorbereitende Bauleitplanung gemäß §§ 1, 2 und 5 BauGB (Änderungen und Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes); Städtebauliche Strukturplanung einschließlich Grundlagen- und Bedarfsermittlungen.		
Produkt	**Numerik** 11.09.01.03	**Bezeichnung** Stadt-/Zentren-/Einzelhandelsentwickl.
Beschreibung des Produktes Stadtentwicklungsplanung, Zentren- und Einzelhandelsentwicklung, städtebauliche Rahmenplanung.		
Produkt	**Numerik** 11.09.01.04	**Bezeichnung** Stadterneuerung, Sanierung, Entwicklung
Beschreibung des Produktes Planungen und Maßnahmen nach dem besonderen Städtebaurecht einschließlich vorbereitender Aufgaben städtebaulicher Planung; Städtebauliche Struktur- und Rahmenplanung, Städtebauförderung einschl. Einwerbung von Fördermitteln.		
Produkt	**Numerik** 11.09.01.05	**Bezeichnung** Fachplanungen u. Planungen Dritter
Beschreibung des Produktes 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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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

Produktbereich	**Numerik** 11.09	**Bezeichnung** Räuml. Planung u. Entwick.,Geoinformation	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	**Numerik** 11.09.01	**Bezeichnung** 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** 11.09	**Bezeichnung** Räuml. Planung u. Entwick.,Geoinformation	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	**Numerik** 11.09.02	**Bezeichnung** Teilräumliche Planung	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 600, Bauamt	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.09	**Bezeichnung des Produktbereiches** Räuml. Planung u. Entwick., Geoinformation	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	**Numerik** 11.09.03	**Bezeichnung der Produktgruppe** Vermess., Erheb. u. Führung Geobasisdaten	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 620, Amt für Geoinformation und Kataster	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.09	**Bezeichnung** Räuml. Planung u. Entwick.,Geoinformation	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	**Numerik** 11.09.03	**Bezeichnung** Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 620, Amt für Geoinformation und Kataster	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.09	**Bezeichnung des Produktbereiches** Räuml. Planung u. Entwick., Geoinformation	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	**Numerik** 11.09.04	**Bezeichnung der Produktgruppe** Geoinformationsdienste, -datenmanagement	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 620, Amt für Geoinformation und Kataster	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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
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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.09	**Bezeichnung** Räuml. Planung u. Entwick.,Geoinformation	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	**Numerik** 11.09.04	**Bezeichnung** Geoinformationsdienste, -datenmanagement	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 620, Amt für Geoinformation und Kataster	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.09	**Bezeichnung des Produktbereiches** Räuml.Planung u.Entwick.,Geoinformation	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	**Numerik** 11.09.06	**Bezeichnung der Produktgruppe** Grundstückswertermittlung	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 620, Amt für Geoinformation und Kataster	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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 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** 11.09.06.01	**Bezeichnung des Produktes** 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** 11.09.06.02	**Bezeichnung des Produktes** 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** 11.09.06.03	**Bezeichnung des Produktes** 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** 11.09.06.04	**Bezeichnung des Produktes** 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** 11.09	**Bezeichnung** Räuml. Planung u. Entwick.,Geoinformation	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	**Numerik** 11.09.06	**Bezeichnung** Grundstückswertermittlung	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 620, Amt für Geoinformation und Kataster	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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** 11.10	**Bezeichnung** Bauen und Wohnen	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	**Numerik** 11.10.01	**Bezeichnung** Maßnahmen der Bauaufsicht	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 600, Bauamt	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.10.01.01	**Bezeichnung** Bauordnungsrechtliche Verfahren
Beschreibung des Produktes Durchführung bauaufsichtlicher Genehmigungsverfahren sowie Abnahmen und Überwachungen		
Produkt	**Numerik** 11.10.01.02	**Bezeichnung** Allgemeines Verwaltungshandeln
Beschreibung des Produktes Durchführung erforderlicher Verwaltungsmaßnahmen in bauaufsichtlichen Verfahren		
Produkt	**Numerik** 11.10.01.03	**Bezeichnung** Stellungnahmen
Beschreibung des Produktes 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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.10	**Bezeichnung** Bauen und Wohnen	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	**Numerik** 11.10.02	**Bezeichnung** Beratung/Information vor Antragstellung	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 600, Bauamt	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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:

	Numerik	Bezeichnung
Produkt	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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.10	**Bezeichnung** Bauen und Wohnen	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	**Numerik** 11.10.03	**Bezeichnung** Maßn. Denkmalschutz/Stadtgestaltung	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 600, Bauamt	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.10.03.01	**Bezeichnung** 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.10	**Bezeichnung** Bauen und Wohnen	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	**Numerik** 11.10.04	**Bezeichnung** Wohnungsbauförderung	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 600, Bauamt	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.10.04.01	**Bezeichnung** Förderung des Mietwohnungsbaus
Beschreibung des Produktes Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln		
Produkt	**Numerik** 11.10.04.02	**Bezeichnung** Förderung von Wohneigentum
Beschreibung des Produktes Förderung des Baus oder Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln		
Produkt	**Numerik** 11.10.04.03	**Bezeichnung** Förderung v. Maßn. im Wohnungsbestand
Beschreibung des Produktes Förderung von Umbauten im vorhandenen Wohnungsbestand zur Barrierefreiheit und Grundrissanpassung		

C0_10 Bauen und Wohnen

C0_1004 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	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** 11.10	**Bezeichnung** Bauen und Wohnen	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	**Numerik** 11.10.06	**Bezeichnung** Wohnraumüberwachung	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 600, Bauamt	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.10.06.01	**Bezeichnung** Überwachung Zweckbind. gef. Wohnungen
Beschreibung des Produktes Führung der Wohnungsbestandsdatei; Ermittlung und Ahndung von Belegungsverstößen		
Produkt	**Numerik** 11.10.06.02	**Bezeichnung** Mietpreisüberwachung
Beschreibung des Produktes Verfolgung und Ahndung von Mietpreisüberhöhungen und Mietwucher bei freifinanzierten Wohnungen		

C0_10 Bauen und Wohnen

C0_1006 Wohnraumüberwachung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	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** 11.10	**Bezeichnung** Bauen und Wohnen	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	**Numerik** 11.10.06	**Bezeichnung** Wohnraumüberwachung	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 600, Bauamt	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.10	**Bezeichnung** Bauen und Wohnen	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	**Numerik** 11.10.07	**Bezeichnung** Wohnungsmarktbeobachtung	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 600, Bauamt	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.10.07.01	**Bezeichnung** Mietpreisberatung
Beschreibung des Produktes Information und Beratung von Vermietern und Mietern zur Mietpreisfindung		
Produkt	**Numerik** 11.10.07.02	**Bezeichnung** Mietspiegel
Beschreibung des Produktes Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels i.S.d. §§ 558c ff BGB		
Produkt	**Numerik** 11.10.07.03	**Bezeichnung** Wohnungsmarktbericht
Beschreibung des Produktes Erstellung eines jährlichen Wohungsmarktberichtes und anderer Auswertungen zur Wohnungssituation		
Produkt	**Numerik** 11.10.07.04	**Bezeichnung** Masterplan Wohnen
Beschreibung des Produktes Erstellung von Handlungsleitlinien für die Wohnungspolitik in Bielefeld der nächsten 15 Jahre Prozeßmanagement zur Entwicklung von Handlungsleitlinien		

C0_10 Bauen und Wohnen

C0_1007 Wohnungsmarktbeobachtung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	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** 11.10	**Bezeichnung** Bauen und Wohnen	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	**Numerik** 11.10.10	**Bezeichnung** Maßnahmen der Baustatik	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 600, Bauamt	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.10.10.01	**Bezeichnung** Prüfung/Erst./Überw. baut. Nachweise
Beschreibung des Produktes 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** 11.10.10.02	**Bezeichnung** Genehmigung/Überw. Fliegender Bauten
Beschreibung des Produktes 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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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** 11.11	**Bezeichnung** Ver- und Entsorgung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	**Numerik** 11.11.01	**Bezeichnung** Abfallbeseitigung	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 093, Stab Dezernat 3	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.11	**Bezeichnung** Ver- und Entsorgung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	**Numerik** 11.11.01	**Bezeichnung** Abfallbeseitigung	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 093, Stab Dezernat 3	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.11	**Bezeichnung** Ver- und Entsorgung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	**Numerik** 11.11.02	**Bezeichnung** Abfallüberwachung	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.11	**Bezeichnung** Ver- und Entsorgung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	**Numerik** 11.11.03	**Bezeichnung** Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.11.03.01	**Bezeichnung** 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** 11.11.03.02	**Bezeichnung** 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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.11	**Bezeichnung** Ver- und Entsorgung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	**Numerik** 11.11.03	**Bezeichnung** Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.11	**Bezeichnung** Ver- und Entsorgung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	**Numerik** 11.11.04	**Bezeichnung** Entsorg. Grundstücksentwässerungsanlagen	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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:

	Numerik	Bezeichnung
Produkt	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** 11.11	**Bezeichnung** Ver- und Entsorgung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	**Numerik** 11.11.05	**Bezeichnung** Stadtentwässerung	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 093, Stab Dezernat 3	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.11	**Bezeichnung** Ver- und Entsorgung	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	**Numerik** 11.11.05	**Bezeichnung** Stadtentwässerung	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 093, Stab Dezernat 3	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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** 11.12	**Bezeichnung des Produktbereiches** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	**Numerik** 11.12.01	**Bezeichnung der Produktgruppe** Öffentliche Verkehrsflächen	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 660, Amt für Verkehr	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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. Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht für die öffentlichen Verkehrsflächen. 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. Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht für die öffentlichen Verkehrsflächen. Genehmigungen von Sondernutzungen / sonstigen Nutzungen und Abschluss von Gestattungsverträgen.		

C0_12 Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV

C0_1201 Öffentliche Verkehrsflächen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.12	**Bezeichnung** Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	**Numerik** 11.12.01	**Bezeichnung** Öffentliche Verkehrsflächen	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 660, Amt für Verkehr	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.12	**Bezeichnung des Produktbereiches** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	**Numerik** 11.12.02	**Bezeichnung der Produktgruppe** Verkehrsanlagen	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 660, Amt für Verkehr	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.12.02.01	**Bezeichnung des Produktes** 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. Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht für die Verkehrsanlagen.		
Produkt	**Numerik** 11.12.02.02	**Bezeichnung des Produktes** Erh. und Bewirtschaftung v. Verkehrsanl.
Beschreibung des Produktes Erhalten und Optimieren der technischen Anlagen der Verkehrsinfrastruktur. 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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.12	**Bezeichnung des Produktbereiches** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	**Numerik** 11.12.03	**Bezeichnung der Produktgruppe** Verkehrliche Planung	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 660, Amt für Verkehr	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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** 11.12	**Bezeichnung** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	**Numerik** 11.12.03	**Bezeichnung** Verkehrliche Planung	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 660, Amt für Verkehr	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.12	**Bezeichnung des Produktbereiches** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	**Numerik** 11.12.04	**Bezeichnung der Produktgruppe** ÖPNV	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 660, Amt für Verkehr	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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. Planung, Bau und Erhaltung von Infrastruktur für den Busverkehr. Pflege des Erscheinungsbildes der baulichen Anlagen zur Erhaltung der Attraktivität. Zuteilung / Bewilligung von Fördermitteln des Landes zur Förderung des ÖPNV und dem Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen im Ausbildungsverkehr an die Betreiber des ÖPNV entsprechend den gesetzlichen Vorgaben.		

C0_12 Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV

C0_1204 ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.12	**Bezeichnung** Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	**Numerik** 11.12.04	**Bezeichnung** ÖPNV	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 660, Amt für Verkehr	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.12	**Bezeichnung** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	**Numerik** 11.12.05	**Bezeichnung** Straßenreinigung	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 093, Stab Dezernat 3	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.12	**Bezeichnung** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	**Numerik** 11.12.05	**Bezeichnung** Straßenreinigung	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 093, Stab Dezernat 3	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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** 11.13	**Bezeichnung** Natur- und Landschaftspflege	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	**Numerik** 11.13.01	**Bezeichnung** Öffentliches Grün	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	**Produktgruppenverantwortliche/r** Möller, Tanja

Inhalte der Produktgruppe

Beschreibung

Das Bielefelder Grünsystem aus Landschaft und innerstädtischen Grünflächen dient der wohnortnahen Erholung, der Gliederung und Belebung des Ortsbildes und einem gesunden Stadtklima. Das Umweltamt ist Pächter der Flächen vom Immobilienservicebetrieb (ISB) und leitet Pflegekosten an den Umweltbetrieb (UWB) weiter. Es plant die bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Grünflächen und der erholungswirksamen Landschaftsbereiche sowie die Verbesserung der Besucherlenkung.

Zielsetzung

Erhalt und bedarfsgerechte Weiterentwicklung des Bielefelder Grünsystems

Zielerreichung

1. Vertretung freiraum- und grünplanerischer Belange im Rahmen städtischer Planungen sowie bei Planungen Dritter auf der Grundlage freiraumplanerischer Konzepte
2. Attraktivitätssteigerung des Standortes Bielefeld, u. a. durch das Projekt StadtParkLandschaft
3. Bereitstellung von Pacht- und Unterhaltungsmitteln für durch Bauleitplanung hinzu kommende öffentliche Grün-, Wald-, Forst- und landwirtschaftliche Flächen

Zielgruppe

Bielefelder Bevölkerung und Besucher, ISB und UWB

Besonderheiten im Haushaltsjahr

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1301 Öffentliches Grün
11301 Öffentliches Grün

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

C0_13 Natur- und Landschaftspflege

C0_1301 Öffentliches Grün

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.13	**Bezeichnung** Natur- und Landschaftspflege	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	**Numerik** 11.13.02	**Bezeichnung** Natur und Landschaft	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	**Produktgruppenverantwortliche/r** Möller, Tanja

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

C0_13 Natur- und Landschaftspflege

C0_1302 Natur und Landschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.13	**Bezeichnung** Natur und Landschaftspflege	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	**Numerik** 11.13.02	**Bezeichnung** Natur und Landschaft	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	**Produktgruppenverantwortliche/r** Möller, Tanja

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnisplan

Zweckgebundene Erträge in dieser Produktgruppe sind zweckentsprechend zu verwenden.

Teilfinanzplan

Zweckgebundene Landeszuschüsse in dieser Produktgruppe sind zweckentsprechend zu verwenden.

Sonstiges

Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

Teilergebnisplan

Teilfinanzplan

Sonstiges

Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1304 Wasser und Wasserbau

Produktbereich	**Numerik** 11.13	**Bezeichnung** Natur- und Landschaftspflege	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	**Numerik** 11.13.04	**Bezeichnung** Wasser und Wasserbau	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	**Produktgruppenverantwortliche/r** Möller, Tanja

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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.13	**Bezeichnung** Natur und Landschaftspflege	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	**Numerik** 11.13.04	**Bezeichnung** Wasser und Wasserbau	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	**Produktgruppenverantwortliche/r** Möller, Tanja

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnisplan

Zweckgebundene Landeszuschüsse in dieser Produktgruppe sind zweckentsprechend zu verwenden.

Teilfinanzplan

Zweckgebundene Landeszuschüsse in dieser Produktgruppe sind zweckentsprechend zu verwenden.

Sonstiges

Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

Teilergebnisplan

Teilfinanzplan

Sonstiges

Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1305 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich	**Numerik** 11.13	**Bezeichnung** Natur- und Landschaftspflege	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	**Numerik** 11.13.05	**Bezeichnung** Friedhofs- und Bestattungswesen	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 093, Stab Dezernat 3	**Produktgruppenverantwortliche/r** Adamski, Martin

Inhalte der Produktgruppe

Beschreibung

Die Regelung von Art, Umfang und Zeitraum der Nutzung und Gestaltung der Friedhöfe und deren Einrichtungen sowie die Durchführung von Bestattungen obliegt in Nordrhein-Westfalen nach dem Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen NRW (Bestattungsgesetz NRW) den Kommunen als Pflichtaufgabe. Dabei sind die Leistungen der Stadt Bielefeld gebührenpflichtig, Umfang der Leistungen und Höhe der Gebühren werden durch Satzung geregelt. Weiterhin umfasst diese Produktgruppe die Wahrnehmung der Kriegsgräberfürsorge. Durchgeführt wird das Friedhofs- und Bestattungswesen einschließlich der Gebührenerhebung durch den Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld. Hier werden die finanziellen Transaktionen zur Finanzierung und Refinanzierung des Friedhofs- und Bestattungswesens dargestellt.

Zielsetzung

Wahrnehmung der öffentlich-rechtlichen Aufgaben zur Sicherstellung des Friedhofs- und Bestattungswesens

Zielerreichung

1. Gebührenkalkulation im Hinblick auf eine Refinanzierung der gebührenpflichtigen Aufwendungen zu 100 %
2. Optimierung der Aufgabenerfüllung zum Erhalt stabiler Gebühren.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bielefeld, Bestatter und andere Gewerbetreibende, kommunalpolitische Mandatsträgerinnen und Mandatsträger

Besonderheiten im Haushaltsjahr

keine

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

Kennzahlen und Indikatoren **der Zielerreichung und Leistungsmengen**	**Ergebnis 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**	**Bezeichnung**
	11.13.05.01	Gebührenpfl. Friedhofs- u. Bestattungsw.
Beschreibung des Produktes		
Soweit die Leistungen der Stadt Bielefeld auf dem Gebiet des Friedhofs- und Bestattungswesens zur Regelung von Art, Umfang und Zeitraum der Nutzung und Gestaltung der Friedhöfe und deren Einrichtungen sowie die Durchführung von Bestattungen gebührenpflichtig sind, werden Umfang der Leistungen und Höhe der Gebühren durch Satzung geregelt.		
Produkt	**Numerik**	**Bezeichnung**
	11.13.05.02	Sonstiges Friedhofs- u. Bestattungswesen
Beschreibung des Produktes		
Zusätzlich zu den gebührenpflichtigen Leistungen der Stadt Bielefeld auf dem Gebiet des Friedhofs- und Bestattungswesens werden folgende weitere, nicht refinanzierte Aufgaben wahrgenommen: • Ordnungsbehördliche Bestattungen • Kriegsgräberfürsorge • Abbildung der Gebühren für den Alten Friedhof • Durchführung von Ersatzmaßnahmen und deren Erstattungen.		

C0_13 Natur- und Landschaftspflege

C0_1305 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	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** 11.13	**Bezeichnung** Natur- und Landschaftspflege	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	**Numerik** 11.13.05	**Bezeichnung** Friedhofs- und Bestattungswesen	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 093, Stab Dezernat 3	**Produktgruppenverantwortliche/r** Adamski, Martin

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnisplan

Zeile 4: Gebühreneinnahmen "Alter Friedhof" sind zweckgebunden zur Weiterleitung an die Friedhofs GmbH (s. auch Zeile 15).
Zeile 5: Erstattungen für Ersatzvornahmen sind zweckgebunden zur Deckung entsprechender Kosten des UWB (s. auch Zeile 13).
Zeile 13: siehe Zeile 5
Zeile 15: siehe Zeile 4
Zeile 16: Ein evtl. Sollüberschuss des Gebührenhaushaltes kann ohne Nachbewilligung der 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** 11.13	**Bezeichnung** Natur- und Landschaftspflege	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.13.08	**Bezeichnung** Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Bezirksvertretung Brackwede
		Zuständige Organisationseinheit 161, Bezirksamt Brackwede	**Produktgruppenverantwortliche/r** Hellermann, Hans-Georg

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** 11.13	**Bezeichnung** Natur- und Landschaftspflege	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.13.08	**Bezeichnung** Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Bezirksvertretung Brackwede
		Zuständige Organisationseinheit 161, Bezirksamt Brackwede	**Produktgruppenverantwortliche/r** Hellermann, Hans-Georg

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnisplan

Zeile 13: Die veranschlagten Mittel für die Unterhaltung bezirkliche Grünanlagen Brackwede (Sachkonto 52430000) dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.

Teilfinanzplan

Sonstiges

Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

Teilergebnisplan

Zeile 13: Über die veranschlagten Mittel für die Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze Brackwede (Sachkonto 52430000) darf erst nach Entscheidung durch die Bezirksvertretung verfügt werden.

Teilfinanzplan

Sonstiges

Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1309 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen

Produktbereich	**Numerik** 11.13	**Bezeichnung** Natur- und Landschaftspflege	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.13.09	**Bezeichnung** Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Bezirksvertretung Heepen
		Zuständige Organisationseinheit 162, Bezirksamt Heepen	**Produktgruppenverantwortliche/r** Skarabis, Peter

Inhalte der Produktgruppe

Beschreibung

Verwendung der Mittel für die Pflege und Unterhaltung des bezirklichen Grüns einschließlich der Spiel- und Bolzplätze entsprechend der Beschlüsse der Bezirksvertretung Heepen.

Zielsetzung

Gestaltung und Unterhaltung der bezirklichen Grünflächen als ortsnahe Erholungs- und Freizeitflächen.

Zielerreichung

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirkes, Besucherinnen und Besucher.

Besonderheiten im Haushaltsjahr

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

Kennzahlen und Indikatoren **der Zielerreichung und Leistungsmengen**	**Ergebnis 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:

	Numerik	Bezeichnung
Produkt	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** 11.13	**Bezeichnung** Natur- und Landschaftspflege	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.13.10	**Bezeichnung** Bezirkliches Grün Stadtbezirk Sennestadt	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Bezirksvertretung Sennestadt
		Zuständige Organisationseinheit 163, Bezirksamt Sennestadt	**Produktgruppenverantwortliche/r** Oester-Barkey, Petra

Inhalte der Produktgruppe

Beschreibung

Verwendung der Mittel für die Pflege und Unterhaltung des bezirklichen Grüns einschließlich der Spiel- und Bolzplätze entsprechend der Beschlüsse der Bezirksvertretung Sennestadt.

Vorbereitungsarbeiten sowie Folgearbeiten in Verbindung mit Bestattungen, Vergabe der Grabstätten und Verlängerung von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten.

Zielsetzung

Gestaltung und Unterhaltung der bezirklichen Grünflächen als ortsnahe Erholungs- und Freizeitflächen.

Zielerreichung

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher.

Besonderheiten im Haushaltsjahr

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

Kennzahlen und Indikatoren **der Zielerreichung und Leistungsmengen**	**Ergebnis 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** 11.13	**Bezeichnung** Natur- und Landschaftspflege	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.13.11	**Bezeichnung** Öffentliches Grün Bezirk Senne	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Bezirksvertretung Senne
		Zuständige Organisationseinheit 164, Bezirksamt Senne	**Produktgruppenverantwortliche/r** Oester-Barkey, Petra

Inhalte der Produktgruppe

Beschreibung

Verwendung der Mittel für die Pflege und Unterhaltung des bezirklichen Grüns einschließlich der Spiel- und Bolzplätze entsprechend der Beschlüsse der Bezirksvertretung Senne.

Zielsetzung

Gestaltung und Unterhaltung der bezirklichen Grünflächen als ortsnahe Erholungs- und Freizeitflächen.

Zielerreichung

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher

Besonderheiten im Haushaltsjahr

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

Kennzahlen und Indikatoren **der Zielerreichung und Leistungsmengen**	**Ergebnis 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:

	Numerik	Bezeichnung
Produkt	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** 11.13	**Bezeichnung** Natur- und Landschaftspflege	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.13.11	**Bezeichnung** Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Bezirksvertretung Senne
		Zuständige Organisationseinheit 164, Bezirksamt Senne	**Produktgruppenverantwortliche/r** Oester-Barkey, Petra

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnisplan

Zeile 13: Die veranschlagten Mittel für die Unterhaltung bezirkliche Grünanlagen Senne (Sachkonto 52210000) dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.

Teilfinanzplan

Sonstiges

Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

Teilergebnisplan

Zeile 13: Über die veranschlagten Mittel für die Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze Senne (Sachkonto 52210000) darf erst nach Entscheidung durch die Bezirksvertretung verfügt werden.

Teilfinanzplan

Sonstiges

Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1313 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck

Produktbereich	**Numerik** 11.13	**Bezeichnung** Natur- und Landschaftspflege	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.13.13	**Bezeichnung** Bezirkl. Grün Stadtbezirk Jöllenbeck	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Bezirksvertretung Jöllenbeck
		Zuständige Organisationseinheit 166, Bezirksamt Jöllenbeck	**Produktgruppenverantwortliche/r** Hansen, Andreas

Inhalte der Produktgruppe

Beschreibung
Verwendung der Mittel für die Pflege und Unterhaltung des bezirklichen Grüns einschließlich der Spiel- und Bolzplätze entsprechend der Beschlüsse der Bezirksvertretung Jöllenbeck

Zielsetzung
Gestaltung und Unterhaltung der bezirklichen Grünflächen als ortsnahe Erholungs- und Freizeitflächen

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

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher

Besonderheiten im Haushaltsjahr
keine

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

Kennzahlen und Indikatoren **der Zielerreichung und Leistungsmengen**	**Ergebnis 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** 11.13	**Bezeichnung** Natur- und Landschaftspflege	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.13.13	**Bezeichnung** Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Bezirksvertretung Jöllenbeck
		Zuständige Organisationseinheit 166, Bezirksamt Jöllenbeck	**Produktgruppenverantwortliche/r** Hansen, Andreas

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnisplan

Teilfinanzplan

Sonstiges

Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

Teilergebnisplan

Zeile 13: Über die veranschlagten Mittel für die Unterhaltung öffentlicher Anlagen im Stadtbezirk Jöllenbeck (Sachkonto 52210000) darf erst nach Entscheidung durch die Bezirksvertretung verfügt werden.

Teilfinanzplan

Sonstiges

Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1314 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum

Produktbereich	**Numerik** 11.13	**Bezeichnung** Natur- und Landschaftspflege	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.13.14	**Bezeichnung** Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Bezirksvertretung Gadderbaum
		Zuständige Organisationseinheit 161, Bezirksamt Brackwede	**Produktgruppenverantwortliche/r** Hellermann, Hans-Georg

Inhalte der Produktgruppe

Beschreibung

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

Zielsetzung

Ziel ist es, die bezirklichen Grünanlagen als ortsnahe Erholungs- und Freizeitanlagen zu gestalten und zu unterhalten, auch im Interesse der Artenvielfalt (z.B. Bienen und Vögel) und zur Erhaltung der natürlichen Umwelt.

Zielerreichung

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner des Bezirks, Besucherinnen und Besucher.

Besonderheiten im Haushaltsjahr

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

Kennzahlen und Indikatoren **der Zielerreichung und Leistungsmengen**	**Ergebnis 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** 11.13.14.01	**Bezeichnung des Produktes** Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum
Beschreibung des Produktes Das bezirkliche Grün (Spiel- und Bolzplätze, öffentliche Anlagen, bezirkliche Grünanlagen) im Stadtbezirk Gadderbaum wird vom Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld entsprechend der Beschlussfassung der Bezirksvertretung Gadderbaum unterhalten und gepflegt.		

C0_13 Natur- und Landschaftspflege

C0_1314 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	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** 11.13	**Bezeichnung** Natur- und Landschaftspflege	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.13.15	**Bezeichnung** Bezirkl. Grün Stadtbezirk Schildesche	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Bezirksvertretung Schildesche
		Zuständige Organisationseinheit 166, Bezirksamt Jöllenbeck	**Produktgruppenverantwortliche/r** Hansen, Andreas

Inhalte der Produktgruppe

Beschreibung
Verwendung der Mittel für die Pflege und Unterhaltung des bezirklichen Grüns einschließlich der Spiel- und Bolzplätze entsprechend der Beschlüsse der Bezirksvertretung Schildesche

Zielsetzung
Gestaltung und Unterhaltung der bezirklichen Grünflächen als ortsnahe Erholungs- und Freizeitflächen

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

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher

Besonderheiten im Haushaltsjahr

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

Kennzahlen und Indikatoren **der Zielerreichung und Leistungsmengen**	**Ergebnis 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:

	Numerik	Bezeichnung
Produkt	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** 11.13	**Bezeichnung** Natur- und Landschaftspflege	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.13.15	**Bezeichnung** Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Bezirksvertretung Schildesche
		Zuständige Organisationseinheit 166, Bezirksamt Jöllenbeck	**Produktgruppenverantwortliche/r** Hansen, Andreas

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnisplan

Teilfinanzplan

Sonstiges

Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

Teilergebnisplan

Zeile 13: Über die veranschlagten Mittel für die Unterhaltung öffentlicher Anlagen im Stadtbezirk Schildesche (Sachkonto 52210000) darf erst nach Entscheidung durch die Bezirksvertretung verfügt werden.

Teilfinanzplan

Sonstiges

Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1316 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst

Produktbereich	**Numerik** 11.13	**Bezeichnung** Natur- und Landschaftspflege	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	**Numerik** 11.13.16	**Bezeichnung** Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Bezirksvertretung Stieghorst
		Zuständige Organisationseinheit 162, Bezirksamt Heepen	**Produktgruppenverantwortliche/r** Skarabis, Peter

Inhalte der Produktgruppe

Beschreibung
Verwendung der Mittel für die Pflege und Unterhaltung des bezirklichen Grüns einschließlich der Spiel- und Bolzplätze entsprechend der Beschlüsse der Bezirksvertretung Stieghorst.

Zielsetzung
Gestaltung und Unterhaltung der bezirklichen Grünflächen als ortsnahe Erholungs- und Freizeitflächen.

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

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirkes, Besucherinnen und Besucher

Besonderheiten im Haushaltsjahr
keine

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

Kennzahlen und Indikatoren **der Zielerreichung und Leistungsmengen**	**Ergebnis 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:

	Numerik	Bezeichnung
Produkt	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** 11.13	**Bezeichnung** Natur- und Landschaftspflege	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister
Produktgruppe	**Numerik** 11.13.17	**Bezeichnung** Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Bezirksvertretung Mitte
		Zuständige Organisationseinheit 002, Büro des Oberbürgermeisters und des Rates	**Produktgruppenverantwortliche/r** Ley, Frauke

Inhalte der Produktgruppe

Beschreibung

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

Zielsetzung

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

Zielerreichung

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner des Bezirks

Besonderheiten im Haushaltsjahr

In Abstimmung mit dem Umweltbetrieb wird auf Grund der Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes der Leistungsumfang schrittweise ab dem Jahr 2012 reduziert. Über die konkrete Umsetzung der Leistungsreduzierung im Haushaltsjahr wird die Bezirksvertretung gesondert entscheiden.

Durch die Zusammenlegung von 002 und 004 sind alle Werte/Informationen bis zum 01.12.2018 unter der PG 11.13.07 zu finden.

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1317 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte
11317 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte

Kennzahlen und Indikatoren **der Zielerreichung und Leistungsmengen**	**Ergebnis 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** 11.13	**Bezeichnung** Natur- und Landschaftspflege	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister
Produktgruppe	**Numerik** 11.13.18	**Bezeichnung** Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Bezirksvertretung Dornberg
		Zuständige Organisationseinheit 002, Büro des Oberbürgermeisters und des Rates	**Produktgruppenverantwortliche/r** Ley, Frauke

Inhalte der Produktgruppe

Beschreibung

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

Zielsetzung

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

Zielerreichung

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner des Bezirks

Besonderheiten im Haushaltsjahr

In Abstimmung mit dem Umweltbetrieb wird auf Grund der Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes der Leistungsumfang schrittweise ab dem Jahr 2012 reduziert. Über die konkrete Umsetzung der Leistungsreduzierung im Haushaltsjahr wird die Bezirksvertretung gesondert entscheiden.

Durch die Zusammenlegung von 002 und 004 sind alle Werte/Informationen bis zum 01.12.2018 unter der PG 11.13.12 zu finden.

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1318 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg
11318 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg

Kennzahlen und Indikatoren **der Zielerreichung und Leistungsmengen**	**Ergebnis 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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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** 11.14	**Bezeichnung** Umweltschutz	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	**Numerik** 11.14.01	**Bezeichnung** Umweltinformation, -koordination und -vorsorge	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.14.01.01	**Bezeichnung** 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** 11.14.01.02	**Bezeichnung** 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** 11.14	**Bezeichnung** Umweltschutz	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	**Numerik** 11.14.01	**Bezeichnung** Umweltinformation, -koordination und -vorsorge	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	**Produktgruppenverantwortliche/r** Möller, Tanja

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnisplan

Zweckgebundene Erträge in dieser Produktgruppe sind zweckentsprechend zu verwenden.

Teilfinanzplan

Sonstiges

Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

Teilergebnisplan

Teilfinanzplan

Sonstiges

Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

C0_14 Umweltschutz
C0_1404 Luft, Stadtklima und Lärm

Produktbereich	**Numerik** 11.14	**Bezeichnung** Umweltschutz	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	**Numerik** 11.14.04	**Bezeichnung** Luft, Stadtklima und Lärm	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.14.04.01	**Bezeichnung** 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** 11.14.04.02	**Bezeichnung** 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** 11.14.04.03	**Bezeichnung** 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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.14	**Bezeichnung** Umweltschutz	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	**Numerik** 11.14.04	**Bezeichnung** Luft, Stadtklima und Lärm	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.14	**Bezeichnung** Umweltschutz	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	**Numerik** 11.14.05	**Bezeichnung** Bodenschutz / Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.14.05.01	**Bezeichnung** Ermittl. u. Abwehr altlastenbed.Gefahren
Beschreibung des Produktes 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** 11.14.05.02	**Bezeichnung** Deponienachsorge / BgA Deponie Talbrückenstraße / BgA Deponie 326 Stadtheider Straße
Beschreibung des Produktes 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** 11.14.05.03	**Bezeichnung** Flächenrecycling
Beschreibung des Produktes Aufgegebene Gewerbe- und Industriestandorte werden untersucht, bewertet, abgeräumt, ggf. saniert und einer Wiederverwertung zugeführt.		
Produkt	**Numerik** 11.14.05.04	**Bezeichnung** Vorbeugender Bodenschutz
Beschreibung des Produktes 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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.14	**Bezeichnung** Umweltschutz	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	**Numerik** 11.14.05	**Bezeichnung** Bodenschutz/Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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** 11.15	**Bezeichnung** Wirtschaft u. Tourismus	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Kaschel, Rainer, Dezernat 1
Produktgruppe	**Numerik** 11.15.11	**Bezeichnung** Beteiligungen der Stadt	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 210, Konzerncontrolling und steuerliche Angelegenheiten	**Produktgruppenverantwortliche/r** Schmiedeskamp, Wiebke

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. 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	Bezeichnung
	11.15.11.05	Beteiligung an WEGE mbH

Beschreibung des Produktes

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	Bezeichnung
	11.15.11.06	Beteiligung an OstWestfalenLippe GmbH

Beschreibung des Produktes

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	Bezeichnung
	11.15.11.08	Sparkasse Bielefeld

Beschreibung des Produktes

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	Bezeichnung
	11.15.11.09	Sonstige Beteiligungen der Stadt

Beschreibung des Produktes

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	Bezeichnung
	11.15.11.10	Beteiligung an moBiel GmbH

Beschreibung des Produktes

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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.15	**Bezeichnung** Wirtschaft und Tourismus	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Kaschel, Rainer, Dezernat 1
Produktgruppe	**Numerik** 11.15.11	**Bezeichnung** Beteiligungen der Stadt	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 210, Konzerncontrolling und steuerliche Angelegenheiten	**Produktgruppenverantwortliche/r** Schmiedeskamp, Wiebke

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** 11.15	**Bezeichnung** Wirtschaft und Tourismus	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Adamski, Martin, Dezernat 3
Produktgruppe	**Numerik** 11.15.20	**Bezeichnung** Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Betriebsausschuss des Umweltbetriebes
		Zuständige Organisationseinheit 093, Stab Dezernat 3	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.15.20.01	**Bezeichnung** 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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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** 11.16	**Bezeichnung** Allgemeine Finanzwirtschaft	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Kaschel, Rainer, Dezernat 1
Produktgruppe	**Numerik** 11.16.01	**Bezeichnung** Allgemeine Finanzwirtschaft	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 200, Amt für Finanzen	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.16.01.01	**Bezeichnung** Allgemeine Haushaltsmittel
Beschreibung des Produktes 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** 11.16.01.02	**Bezeichnung** Kommunale Steuern
Beschreibung des Produktes Abbildung des Finanzvolumens der zentral bewirtschafteten kommunalen Steuern, insbesondere der Gewerbesteuer, der Grundsteuer B, der Vergnügungssteuer und der Hundesteuer		
Produkt	**Numerik** 11.16.01.03	**Bezeichnung** Kredite und Schuldendienste
Beschreibung des Produktes Abbildung des Finanzvolumens der zentral bewirtschafteten Kredite incl. Kreditbeschaffungskosten, Zins- und Tilgungsleistungen sowie von Dritten gewährten Schuldendiensthilfen		
Produkt	**Numerik** 11.16.01.04	**Bezeichnung** Nebenforderungen
Beschreibung des Produktes 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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen 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** 11.16	**Bezeichnung** Allgemeine Finanzwirtschaft	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Kaschel, Rainer, Dezernat 1
Produktgruppe	**Numerik** 11.16.01	**Bezeichnung** Allgemeine Finanzwirtschaft	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 200, Amt für Finanzen	**Produktgruppenverantwortliche/r** Kaschel, Rainer

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnisplan

Die Gewerbesteuererträge (Sachkonto 40130000) sind zweckgebunden in Höhe von 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** 11.17	**Bezeichnung** Stiftungen	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Kaschel, Rainer, Dezernat 1
Produktgruppe	**Numerik** 11.17.01	**Bezeichnung** Stiftungen	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 200, Amt für Finanzen	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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** 11.17.01.01	**Bezeichnung** Baurat-Ritscher-Stiftung
Beschreibung des Produktes Bewirtschaftung der rechtlich unselbständigen Baurat-Ritscher-Stiftung für Zwecke der Unterstützung & Auszeichnung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung Bielefeld		
Produkt	**Numerik** 11.17.01.02	**Bezeichnung** Elfriede-Eilers-Stiftung
Beschreibung des Produktes Bewirtschaftung der rechtlich unselbständigen Elfriede-Eilers-Stiftung für Zwecke der Unterstützung von alleinerziehenden Müttern		
Produkt	**Numerik** 11.17.01.03	**Bezeichnung** Dr. Walter Schmidt-Stiftung
Beschreibung des Produktes Bewirtschaftung der rechtlich unselbständigen Dr. Walter Schmidt-Stiftung zur Förderung der Aus- und Weiterbildung des Pflegepersonals des Klinikums Bielefeld		
Produkt	**Numerik** 11.17.01.04	**Bezeichnung** Emil-Casselmann-Stiftung
Beschreibung des Produktes Bewirtschaftung der rechtlich unselbständigen Emil-Casselmann-Stiftung zur Auszeichnung besonderer Schülerinnen und Schüler des Ratsgymnasium Bielefeld		
Produkt	**Numerik** 11.17.01.05	**Bezeichnung** Arnold-Crüwell-Stiftung
Beschreibung des Produktes 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** 11.17	**Bezeichnung** Stiftungen	**Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in** Kaschel, Rainer, Dezernat 1
Produktgruppe	**Numerik** 11.17.01	**Bezeichnung** Stiftungen	**Bezeichnung des politischen Gremiums** Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 200, Amt für Finanzen	**Produktgruppenverantwortliche/r** 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 Ertrags- und Aufwandsarten	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	6.073	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 Ertrags- und Aufwandsarten	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**	**-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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 Ertrags- und Aufwandsarten	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	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 Ertrags- und Aufwandsarten	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**	**-3.185.546**	**-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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 Ertrags- und Aufwandsarten	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	17.717	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 Ertrags- und Aufwandsarten	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**	**-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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 Ertrags- und Aufwandsarten	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	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 Ertrags- und Aufwandsarten	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**	**-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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 Ertrags- und Aufwandsarten	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	4.100	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 Ertrags- und Aufwandsarten	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**	**-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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 Ertrags- und Aufwandsarten	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	80.134	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 Ertrags- und Aufwandsarten	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**	**-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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 Ertrags- und Aufwandsarten	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	13.564	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 Ertrags- und Aufwandsarten	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**	**-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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 Ertrags- und Aufwandsarten	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	25.096	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 Ertrags- und Aufwandsarten	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**	**-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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 Ertrags- und Aufwandsarten	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	21.822	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 Ertrags- und Aufwandsarten	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**	**-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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 Ertrags- und Aufwandsarten	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	25.970	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 Ertrags- und Aufwandsarten	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**	**-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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 Ertrags- und Aufwandsarten	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	2.146	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 Ertrags- und Aufwandsarten	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**	**-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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 Ertrags- und Aufwandsarten	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	15.519	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 Ertrags- und Aufwandsarten	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**	**-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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 Ertrags- und Aufwandsarten	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	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 Ertrags- und Aufwandsarten	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**	**-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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 Ertrags- und Aufwandsarten	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	39.492	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 Ertrags- und Aufwandsarten	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**	**-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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 Ertrags- und Aufwandsarten	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	6.470	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 Ertrags- und Aufwandsarten	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**	**-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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 Ertrags- und Aufwandsarten	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	2.534	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 Ertrags- und Aufwandsarten	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**	**-99.427**	**-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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 Ertrags- und Aufwandsarten	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	-1.310.269	-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 Ertrags- und Aufwandsarten	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**	**-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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 Ertrags- und Aufwandsarten	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	55.800	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 Ertrags- und Aufwandsarten	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**	**-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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 Ertrags- und Aufwandsarten	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	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 Ertrags- und Aufwandsarten	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**	**-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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 Ertrags- und Aufwandsarten	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	23.572	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 Ertrags- und Aufwandsarten	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**	**-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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2024 wirksam in 2025 EUR	VE 2024 wirksam in 2026 EUR	VE 2024 wirksam in 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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**