



# Stadt Bielefeld

## Haushaltsplan 2024

 [www.bielefeld.de](http://www.bielefeld.de)

# Band II

**Impressum**

Herausgegeben von:



**Stadt Bielefeld**  
Amt für Finanzen

**Verantwortlich für den Inhalt:**

Heike Wemhöner

Stand: Januar 2024

## Inhaltsverzeichnis

<b>Ergebnisplan</b> .....	8
<b>Finanzplan</b> .....	11
<b>C0_01 Innere Verwaltung</b> .....	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



<b>C0_02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b> .....	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	Veranstaltungskordinaton u. -sicherheit .....	779
<b>C0_03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b> .....	784
10301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen .....	787

10302	Zentrale Leistungen des Schulträgers .....	882
10304	Schulaufsicht .....	910
<b>C0_04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft .....</b>	<b>917</b>
10401	Kommunale Veranstaltungen .....	920
10402	Kulturförderung .....	931
10404	Bereitstellung von Weiterbildungskursen .....	938
10405	Musik-und Kunstschule .....	947
10406	Stadtbibliothek .....	956
10409	Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek .....	979
10410	Historisches Museum .....	986
10411	Naturkundemuseum .....	996
10413	Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld .....	1004
10414	WissensWerkStadt .....	1012
10415	Beteiligung an Kunsthalle gem. GmbH .....	1017
10416	Museum Huelsmann .....	1024
<b>C0_05</b>	<b>Soziale Leistungen .....</b>	<b>1032</b>
10501	Grundsicherung für Arbeit .....	1035
10502	Sicherung des Lebensunterhalts .....	1045
10503	Besondere soziale Leistungen .....	1052
10504	Sozialversicherungsangelegenheiten .....	1060
10505	Jobcenter Arbeitplus Bielefeld .....	1068
10506	REGE .....	1073
10507	Unterhaltsvorschuss .....	1078
<b>C0_06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe .....</b>	<b>1085</b>
10601	Förderung von Kindern / Prävention .....	1088
10602	Förderung von Familien .....	1112
10603	Unterstützung in rechtlichen Verfahren .....	1120

<b>C0_07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b> .....	1127
10701	Gesundheitsförderung .....	1130
10702	Gutachten und Stellungnahmen .....	1138
10703	Gesundheitshilfe .....	1145
10704	Gesundheits- und Infektionsschutz .....	1152
10705	Medizinische Ausbildung OWL .....	1160
<b>C0_08</b>	<b>Sportförderung</b> .....	1166
10801	Bereitstellung von Sportanlagen .....	1169
10802	Sportförderung .....	1178
10803	Bereitstellung von Bädern und Eisbahnen .....	1193
<b>C0_09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b> .....	1198
10901	Generelle räumliche Planung .....	1201
10902	Teilräumliche Planung .....	1258
10903	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten .....	1263
10904	Geoinformationsdienste, -datenmanagement .....	1272
10906	Grundstückswertermittlung .....	1280
<b>C0_10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b> .....	1287
11001	Maßnahmen der Bauaufsicht .....	1290
11002	Beratung/Information vor Antragstellung .....	1297
11003	Maßnahmen Denkmalschutz/Stadtgestaltung .....	1304
11004	Wohnungsbauförderung .....	1310
11006	Wohnraumüberwachung .....	1315
11007	Wohnungsmarktbeobachtung .....	1321
11010	Maßnahmen der Baustatik .....	1326
<b>C0_11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b> .....	1331
11101	Abfallbeseitigung .....	1334
11102	Abfallüberwachung .....	1340

11103	Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle .....	1345
11104	Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen .....	1377
11105	Stadtentwässerung .....	1382
<b>C0_12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV .....</b>	<b>1388</b>
11201	Öffentliche Verkehrsflächen .....	1391
11202	Verkehrsanlagen .....	1547
11203	Verkehrliche Planung .....	1584
11204	ÖPNV .....	1591
11205	Straßenreinigung .....	1599
<b>C0_13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege .....</b>	<b>1605</b>
11301	Öffentliches Grün .....	1608
11302	Natur und Landschaft .....	1617
11304	Wasser und Wasserbau .....	1626
11305	Friedhofs- und Bestattungswesen .....	1651
11308	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede .....	1657
11309	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen .....	1663
11310	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Sennestadt .....	1668
11311	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne .....	1673
11313	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck .....	1679
11314	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum .....	1685
11315	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Schildesche .....	1690
11316	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst .....	1696
11317	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte .....	1701
11318	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg .....	1706
<b>C0_14</b>	<b>Umweltschutz .....</b>	<b>1711</b>
11401	Umweltinformation, -koordination und -vorsorge .....	1714
11404	Luft, Stadtklima und Lärm .....	1720
11405	Bodenschutz / Schutz vor altlastenbedingten Gefahren .....	1730

<b>C0_15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b> .....	1738
11511	Beteiligungen der Stadt Bielefeld .....	1741
11520	Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld (UWB) .....	1753
<b>C0_16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> .....	1756
11601	Allgemeine Finanzwirtschaft .....	1759
<b>C0_17</b>	<b>Stiftungen</b> .....	1770
11701	Stiftungen .....	1772

**Bezirkshaushalte**

160	Stadtbezirk Mitte .....	1779
161	Stadtbezirk Brackwede .....	1790
162	Stadtbezirk Heepen .....	1799
163	Stadtbezirk Sennestadt .....	1810
164	Stadtbezirk Senne .....	1819
165	Stadtbezirk Dornberg .....	1827
166	Stadtbezirk Jöllenbeck .....	1835
167	Stadtbezirk Gadderbaum .....	1844
168	Stadtbezirk Schildesche .....	1852
169	Stadtbezirk Stieghorst .....	1861

lfd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	613.630.039	603.871.418	636.563.631	671.572.762	698.594.279	719.806.463
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502.879.396	482.823.099	496.855.084	506.500.917	529.794.067	536.023.733
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	208.916.153	207.975.473	207.909.533	207.908.697
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	210.241.041	212.289.294	215.211.392	214.358.910
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.876.894	63.482.153	64.784.268	65.050.393	64.790.535	64.802.227
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	977.401	1.073.764	1.516.775	2.154.821	1.651.393	1.137.500
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.591.796.411</b>	<b>1.572.037.653</b>	<b>1.636.794.050</b>	<b>1.683.958.937</b>	<b>1.736.755.159</b>	<b>1.763.191.547</b>
11	-	Personalaufwendungen	-294.890.487	-296.132.018	-324.035.624	-332.738.217	-334.204.862	-336.884.417
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	-299.514.756	-286.384.420	-282.554.255	-280.576.577
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-41.414.644	-46.488.150	-48.648.397	-53.335.072	-62.733.958	-64.373.430
15	-	Transferaufwendungen	-739.961.841	-787.645.365	-860.833.909	-894.564.099	-928.767.274	-935.656.202
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.601.319	-180.258.224	-172.241.913	-176.002.584	-177.467.878	-185.115.929

Ifd. Nr.		<b>Ergebnisplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.566.327.195	-1.656.079.333	-1.766.221.900	-1.806.121.584	-1.850.578.009	-1.869.287.909	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.469.217	-84.041.680	-129.427.850	-122.162.647	-113.822.850	-106.096.362	
19	+	Finanzerträge	27.257.730	15.300.622	17.798.290	21.827.905	16.633.769	20.541.407	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.021.921	-10.377.336	-14.653.580	-21.608.964	-32.392.840	-37.498.141	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	23.235.809	4.923.286	3.144.710	218.941	-15.759.071	-16.956.734	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	48.705.026	-79.118.394	-126.283.140	-121.943.706	-129.581.921	-123.053.096	
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	-126.283.140	-121.943.706	-129.581.921	-123.053.096	
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	-126.283.140	-121.943.706	-129.581.921	-123.053.096	

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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	<b>Verrechnungssaldo (Zeilen 29-32)</b>	<b>-6.255</b>					



lfd. Nr.	Finanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	599.346.636	603.871.418	636.563.631	671.572.762	698.594.279	719.806.463
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	474.905.122	441.119.136	447.074.545	465.135.790	492.868.248	502.924.286
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	194.241.406	200.927.529	201.036.568	205.211.232
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	210.241.041	212.289.294	215.211.392	214.358.910
7	+	Sonstige Einzahlungen	45.299.658	44.345.692	45.015.828	45.238.060	45.614.060	46.083.060
8	+	Zinsen und sonst.Finanzeinzahlungen	98.115.108	15.300.622	17.798.290	21.827.905	16.633.769	20.541.407
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.616.825.212</b>	<b>1.516.682.862</b>	<b>1.568.851.839</b>	<b>1.635.406.617</b>	<b>1.688.762.276</b>	<b>1.728.079.374</b>
10	-	Personalauszahlungen	-249.661.292	-263.577.830	-290.677.598	-299.761.148	-301.616.588	-305.068.485
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	-300.779.872	-287.674.838	-283.870.482	-281.919.129
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	-5.014.700	-10.377.336	-14.653.580	-21.608.964	-32.392.840	-37.498.141
14	-	Transferauszahlungen	-731.509.417	-778.307.535	-847.736.188	-881.682.117	-915.820.039	-923.286.093
15	-	Sonstige Auszahlungen	-146.633.415	-173.065.824	-163.432.079	-167.451.954	-168.891.034	-176.539.085

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.443.824.372	-1.563.375.974	-1.669.478.179	-1.712.527.775	-1.758.692.328	-1.782.243.848
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	173.000.840	-46.693.112	-100.626.340	-77.121.158	-69.930.052	-54.164.474
18	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	28.790.607	44.792.039	54.285.046	57.783.651	47.168.609	46.366.134
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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.378.282</b>	<b>159.930.207</b>	<b>59.323.775</b>	<b>64.726.797</b>	<b>90.199.349</b>	<b>51.272.614</b>
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	-48.552.000	-58.677.429	-43.307.868	-34.305.000
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.649.124	-38.984.672	-39.851.931	-46.376.002	-36.369.696	-34.347.857
27	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-2.209.216	-34.063.109	-19.666.000	-65.882.000	-147.599.595	-127.125.000
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-6.113.699	-106.270.060	-12.155.000	-5.919.839	-4.204.000	-16.196.649
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-93.917.358	-9.415.405	-16.980.405	-19.205.405	-1.405.405	-1.405.405
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-140.545.517</b>	<b>-222.996.795</b>	<b>-137.405.336</b>	<b>-196.260.675</b>	<b>-233.086.564</b>	<b>-213.579.911</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-105.167.236</b>	<b>-63.066.588</b>	<b>-78.081.561</b>	<b>-131.533.878</b>	<b>-142.887.215</b>	<b>-162.307.297</b>

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	67.833.605	-109.759.700	-178.707.901	-208.655.036	-212.817.267	-216.471.771
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	106.250.000	103.021.944	74.849.576	128.076.555	178.030.503	160.698.721
34	+ Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	315.530.603	88.085.930	200.324.508	293.810.644	385.470.900	466.020.232
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	-200.324.508	-293.810.644	-385.470.900
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	26.250.484	109.759.700	121.207.901	208.655.036	212.817.267	216.471.771
38	= <b>Änderung Bestand eigene Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)</b>	94.084.089	0	-57.500.000	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	20.217.519	0	0	0	0	0
40	= <b>Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	114.301.608	0	-57.500.000	0	0	0

**C0\_01 Innere Verwaltung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.728.407	3.937.760	4.634.707	6.964.820	6.879.006	6.052.165
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	20.453.139	20.453.139	20.453.139	20.453.139
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.525.573	18.092.684	18.740.376	18.787.933	18.153.235	17.699.713
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>43.680.414</b>	<b>42.870.028</b>	<b>44.121.583</b>	<b>46.497.870</b>	<b>45.776.399</b>	<b>44.495.104</b>
11	-	Personalaufwendungen	-100.642.033	-94.363.177	-99.134.233	-100.486.119	-99.566.285	-99.736.331
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	-30.438.915	-29.964.207	-31.634.637	-29.864.287
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.732.335	-6.239.185	-7.382.969	-13.028.268	-11.837.983	-11.344.964
15	-	Transferaufwendungen	-4.118.726	-3.022.857	-4.420.880	-4.499.604	-4.518.338	-4.476.686
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.729.123	-25.105.999	-27.453.442	-28.193.133	-27.933.525	-28.700.441

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-207.967.577	-212.711.433	-229.777.739	-239.268.524	-240.340.550	-240.804.062
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-164.287.162	-169.841.405	-185.656.156	-192.770.653	-194.564.152	-196.308.958
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	-185.644.756	-192.759.253	-194.552.752	-196.297.558
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	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	-185.644.756	-192.759.253	-194.552.752	-196.297.558
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.534.678	34.455.647	37.915.387	37.999.605	38.046.288	40.510.451
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-225.846	-215.392	-255.410	-257.537	-258.537	-269.465
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-133.087.664	-135.598.199	-147.984.779	-155.017.185	-156.765.000	-156.056.572
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	-147.984.779	-155.017.185	-156.765.000	-156.056.572

## F0\_01

## Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.487.751	4.694.918	5.863.924	0	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	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.489.697</b>	<b>4.694.918</b>	<b>5.863.924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.554.695</b>	<b>5.598.308</b>	<b>4.761.724</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.794.451	-14.800.974	-14.007.397	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-480.240	0	-1.069.000	0	0	0	0	0	-360.000	-84.000	-102.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-3.301.581</b>	<b>-14.800.974</b>	<b>-15.076.397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.291.668</b>	<b>-11.333.697</b>	<b>-9.981.449</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-1.811.884</b>	<b>-10.106.056</b>	<b>-9.212.473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.736.973</b>	<b>-5.735.389</b>	<b>-5.219.725</b>

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0102 Verwaltungsleitung / Oberbürgermeister**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.02	Bezeichnung Verwaltungsleitung - Oberbürgermeister	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 002, Büro des Oberbürgermeisters und des Rates	Produktgruppenverantwortliche/r Ley, Frauke
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Führung, Steuerung und Vertretung der Stadt Bielefeld generell sowie im zugeordneten Aufgabenbereich des Dezernates Oberbürgermeister (Gleichstellungsstelle, Presseamt/Statistikstelle, Rechnungsprüfungsamt und Rechtsamt), Zusammenarbeit mit den fachpolitischen Gremien, Unterstützung des Oberbürgermeisters durch das Büro Oberbürgermeister.			
<b>Zielsetzung</b> Dezernatsübergreifende Sicherstellung der aktuellen, mittel- und langfristigen Aufgabenerledigung unter Berücksichtigung sich verändernder Rahmenbedingungen; Optimierung der inhaltlichen und wirtschaftlichen Steuerung der dem Dezernat zugeordneten Produktgruppen			
<b>Zielerreichung</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zeitnahe Bereitstellung aller für die Steuerung erforderlichen Informationen</li> <li>2. Controlling des Gesamtbudgets und des Leistungsspektrums des Dezernates Oberbürgermeister (Finanz- und Fachcontrolling)</li> <li>3. Zentrales Beschwerdemanagement</li> <li>4. Begleitung besonderer Projekte/Vorhaben</li> <li>5. Organisation und Betreuung von regelmäßigen Besuchen von 5 Städtepartnerschaften, 2 Städtepatenschaften und mehreren freundschaftlichen Beziehungen.</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b> Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, politische Gremien der Stadt, Ministerien, Aufsichtsbehörden, Partner- und Patenstädte, Unternehmen, sonstige Institutionen			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0102**                **Verwaltungsleitung / Oberbürgermeister**  
**10102**                    **Verwaltungsleitung / Oberbürgermeister**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.01.02: Verwaltungsleitung - Oberbürgermeister</b>						
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	4.898,40	5.059,72	5.129,23	5.185,90
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Ertrag / Aufwand der PG (%)	10,28	7,99	9,15	8,86	8,74	8,64



**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0102**                **Verwaltungsleitung / Oberbürgermeister**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.02.01	<b>Bezeichnung</b> Steuerungsunterstützung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Geschäftsführung für den Verwaltungsvorstand, Managemententscheidungen des Oberbürgermeisters vor- und nachbereiten, Beratung der Dezernate und Ämter in Angelegenheiten von besonderer Bedeutung, das Fach- und Finanzcontrolling für das Dezernat Oberbürgermeister, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für den Oberbürgermeister und den Verwaltungsvorstand, Repräsentationsangelegenheiten des Rates und des Oberbürgermeisters, das zentrale Beschwerdemanagement, Fahrdienste für den Oberbürgermeister, die Bürgermeister und die Beigeordneten.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.02.02	<b>Bezeichnung</b> Städtepartnerschaften
<b>Beschreibung des Produktes</b> Geschäftsführung für die Partnerschaftskommission und die internationale Partnerschaftsstiftung; zentrale Betreuung von Partnerschaften, Patenschaften und freundschaftlichen Beziehungen der Stadt Bielefeld.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.02.04	<b>Bezeichnung</b> Regiopolregion Bielefeld
<b>Beschreibung des Produktes</b> 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**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>103.163</b>	<b>72.472</b>	<b>85.687</b>	<b>85.687</b>	<b>85.687</b>	<b>85.687</b>
11	-	Personalaufwendungen	-993.371	-1.033.105	-1.082.827	-1.138.324	-1.162.233	-1.181.728
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

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-296.687	-341.059	-345.784	-345.784	-345.784	-345.784
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.441.697</b>	<b>-1.502.452</b>	<b>-1.556.899</b>	<b>-1.612.396</b>	<b>-1.636.305</b>	<b>-1.655.800</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-1.338.534</b>	<b>-1.429.980</b>	<b>-1.471.212</b>	<b>-1.526.709</b>	<b>-1.550.618</b>	<b>-1.570.113</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-1.338.534</b>	<b>-1.429.980</b>	<b>-1.471.212</b>	<b>-1.526.709</b>	<b>-1.550.618</b>	<b>-1.570.113</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-1.338.534</b>	<b>-1.429.980</b>	<b>-1.471.212</b>	<b>-1.526.709</b>	<b>-1.550.618</b>	<b>-1.570.113</b>
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	=	<b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-1.373.574</b>	<b>-1.473.171</b>	<b>-1.530.874</b>	<b>-1.586.370</b>	<b>-1.610.279</b>	<b>-1.629.775</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-1.373.574</b>	<b>-1.473.171</b>	<b>-1.530.874</b>	<b>-1.586.370</b>	<b>-1.610.279</b>	<b>-1.629.775</b>

**F0\_01 Innere Verwaltung**  
**F0\_0102 Verwaltungsleitung / Oberbürgermeister**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.372	-3.000	-3.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.372</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-1.372</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.372	-3.000	-3.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.372</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-8.838</b>	<b>-20.838</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.372</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-8.838</b>	<b>-20.838</b>

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0103 Gleichstellung der Geschlechter**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.03	Bezeichnung Gleichstellung der Geschlechter	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 005, Gleichstellungsstelle	Produktgruppenverantwortliche/r Salek, Agnieszka
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Die Gleichstellungsstelle arbeitet auf kommunaler Ebene darauf hin, vorhandene Benachteiligungen von Geschlechtern abzubauen und somit das verfassungsrechtliche Gebot der Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern sowie die übrigen der Herstellung der Gleichberechtigung dienenden Gesetze zu verwirklichen. 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.			
<b>Zielsetzung</b>			
Gesellschaftliche Gleichstellung der Geschlechter			
<b>Zielerreichung</b>			
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			
<b>Zielgruppe</b>			
Bürger*innen der Stadt Bielefeld, Multiplikator*innen (z. B. Lehrer*innen), Weiterbildungsträger, Kammern, Gewerkschaften, Frauenverbände, Parteien und andere Institutionen.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0103**                **Gleichstellung der Geschlechter**  
**10103**                    **Gleichstellung der Geschlechter**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.01.03: Gleichstellung der Geschlechter</b>						
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	1.466,12	1.505,20	1.527,71	1.546,38
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	9,90	9,64	9,50	9,39

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0103**                **Gleichstellung der Geschlechter**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.03.01	<b>Bezeichnung</b> Gleichstellung innerhalb der Verwaltung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Mitwirkungen und Beteiligungen an Personal-, Organisations-, Förder- und Gleichstellungsmaßnahmen, Beteiligungen an Arbeitsgruppen und Gremien, sowie an Planungen und Entscheidungen der Verwaltung zu geschlechtsspezifisch gleichstellungsrelevanten Fragestellungen, Stellungnahmen, Mitzeichnungen, Beratung von Betroffenen und Führungskräften, Entwicklung eigener gleichstellungsrelevanter Initiativen und Projekte		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.03.02	<b>Bezeichnung</b> Gesellschaftliche Gleichstellung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Es geht um die Realisierung des Grundrechtes der Gleichberechtigung der Geschlechter auf der Handlungsebene der Kommune mit Hilfe von Beratung von Bürger*innen, Erstellung und Veröffentlichung von Publikationen und Durchführung von Veranstaltungen, Entwicklung eigener Projekte und Initiativen, Initiierung von Arbeitskreisen und Netzwerken, Konzept- und Projektentwicklung und -durchführung		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.03.04	<b>Bezeichnung</b> Projekte
<b>Beschreibung des Produktes</b> 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**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>64.277</b>	<b>30.851</b>	<b>31.184</b>	<b>31.184</b>	<b>31.184</b>	<b>31.184</b>
11	-	Personalaufwendungen	-376.453	-357.141	-389.730	-403.954	-411.904	-418.922
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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.076	-47.099	-48.519	-48.519	-48.519	-48.519
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-462.617</b>	<b>-414.674</b>	<b>-448.813</b>	<b>-462.907</b>	<b>-470.987</b>	<b>-477.875</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-398.340</b>	<b>-383.823</b>	<b>-417.629</b>	<b>-431.723</b>	<b>-439.803</b>	<b>-446.691</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-398.340</b>	<b>-383.823</b>	<b>-417.629</b>	<b>-431.723</b>	<b>-439.803</b>	<b>-446.691</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-398.340</b>	<b>-383.823</b>	<b>-417.629</b>	<b>-431.723</b>	<b>-439.803</b>	<b>-446.691</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-426.696</b>	<b>-420.254</b>	<b>-454.418</b>	<b>-467.864</b>	<b>-475.606</b>	<b>-482.029</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-426.696</b>	<b>-420.254</b>	<b>-454.418</b>	<b>-467.864</b>	<b>-475.606</b>	<b>-482.029</b>

**F0\_01 Innere Verwaltung**  
**F0\_0103 Gleichstellung der Geschlechter**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.198	-1.500	-1.500	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-2.198</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-1.005</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.194	1.194
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.194</b>	<b>1.194</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.198	-1.500	-1.500	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.198</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-5.250</b>	<b>-11.250</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.005</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-4.057</b>	<b>-10.057</b>

**F0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**F0\_0103**                **Gleichstellung der Geschlechter**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.03	Bezeichnung Gleichstellung der Geschlechter	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 005, Gleichstellungsstelle	Produktgruppenverantwortliche/r Salek, Agnieszka
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Alle Erträge, außer der Managementproduktpauschale UWB, sind zweckgebunden und dürfen nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0104 Beschäftigtenvertretung**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Rainer Kaschel, Dezernat 1
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.04	Bezeichnung Beschäftigtenvertretung	Bezeichnung des politischen Gremiums Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit Personalrat	Produktgruppenverantwortliche/r Bondzio, Susanne
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung.			
<b>Zielsetzung</b> Wahrung der Interessen der Beschäftigten der Stadtverwaltung Bielefeld und ihre Vertretung und Beratung im Einzelnen sowie ihre Vertretung in Arbeits- und Projektgruppen; Kontrolle der Einhaltung der gesetzlichen und tariflichen Regelungen für die Beschäftigten.			
<b>Zielerreichung</b>			
<b>Zielgruppe</b> Beschäftigte der Stadtverwaltung Bielefeld, Dienststellenleitung, Verwaltungsvorstand, Leitungen der Ämter und Betriebe.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0104**                **Beschäftigtenvertretung**  
**10104**                    **Beschäftigtenvertretung**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.01.04: Beschäftigtenvertretung</b>						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.843,97	3.089,17	3.327,18	3.444,17	3.499,65	3.550,63
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Ertrag / Aufwand der PG (%)	16,82	16,76	15,31	14,77	14,54	14,33

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0104**                **Beschäftigtenvertretung**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	Numerik 11.01.04.01	Bezeichnung Personalrat
<b>Beschreibung des Produktes</b> Wahrung der berechtigten Interessen der Beschäftigten gegenüber ihren Vorgesetzten und der Verwaltungsleitung		



**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0104 Beschäftigtenvertretung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>88.266</b>	<b>91.028</b>	<b>90.629</b>	<b>90.410</b>	<b>90.410</b>	<b>90.410</b>
11	-	Personalaufwendungen	-823.346	-880.230	-973.957	-1.014.417	-1.034.844	-1.052.382
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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.467	-78.339	-82.845	-82.845	-82.845	-82.845
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-895.076</b>	<b>-959.886</b>	<b>-1.058.074</b>	<b>-1.098.316</b>	<b>-1.118.743</b>	<b>-1.136.281</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-806.810</b>	<b>-868.858</b>	<b>-967.445</b>	<b>-1.007.906</b>	<b>-1.028.333</b>	<b>-1.045.871</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-806.810</b>	<b>-868.858</b>	<b>-967.445</b>	<b>-1.007.906</b>	<b>-1.028.333</b>	<b>-1.045.871</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-806.810</b>	<b>-868.858</b>	<b>-967.445</b>	<b>-1.007.906</b>	<b>-1.028.333</b>	<b>-1.045.871</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-813.741</b>	<b>-869.162</b>	<b>-969.341</b>	<b>-1.009.803</b>	<b>-1.028.889</b>	<b>-1.046.427</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-813.741</b>	<b>-869.162</b>	<b>-969.341</b>	<b>-1.009.803</b>	<b>-1.028.889</b>	<b>-1.046.427</b>

**F0\_01 Innere Verwaltung**  
**F0\_0104 Beschäftigtenvertretung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.120	-2.120	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.120</b>	<b>-2.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.120</b>	<b>-2.120</b>	<b>-2.120</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>-2.120</b>	<b>-2.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.120</b>	<b>-2.120</b>	<b>-2.120</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.314	1.314
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.314</b>	<b>1.314</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.120	-2.120	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.120</b>	<b>-2.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.120</b>	<b>-2.120</b>	<b>-2.120</b>	<b>-24.685</b>	<b>-33.165</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.120</b>	<b>-2.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.120</b>	<b>-2.120</b>	<b>-2.120</b>	<b>-23.371</b>	<b>-31.851</b>

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0105 Rechnungsprüfung**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.05	Bezeichnung Rechnungsprüfung	Bezeichnung des politischen Gremiums Rechnungsprüfungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 140, Rechnungsprüfungsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Ilgen, Sandra
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Prüfung des Jahresabschlusses, Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung, Auftragsprüfungen für den Rat, den Rechnungsprüfungsausschuss, den Oberbürgermeister und das Land NRW sowie aufgrund von Vereinbarungen. Beratung der Ämter und sonstigen Organisationseinheiten vor dem Erlass verbindlicher Regelungen zur Vermeidung von Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Nachteilen. Beratung der Verwaltungsleitung und von politischen Gremien. Ursachen steuerungsrelevanter Abweichungen vom wirtschaftlichen Verwaltungshandeln werden ermittelt und Optimierungsansätze empfohlen.			
<b>Zielsetzung</b>			
Sicherstellung der wirksamen Beratung und Kontrolle der Verwaltung in den Bereichen Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit sowie zur Vermeidung von Schäden für die Stadt Bielefeld, Bereitstellung von Steuerungsinformationen für die Verwaltungsleitung und die Politik			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Präventive Beratung der Verwaltung und einzelner Bediensteter zur Vermeidung von Rechts-, Verhaltens- und Verfahrensfehlern sowie zur Vermeidung wirtschaftlicher Nachteile.</li> <li>2. Nachgehende Prüfung der Verwaltung und der Bediensteten zur Sicherstellung des rechtmäßigen, wirtschaftlichen und zweckmäßigen Handelns</li> <li>3. Korruptionsprävention durch Schulung der Bediensteten</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Rat der Stadt und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten, einzelne Bedienstete, Kommunalaufsicht, Gemeindeprüfungsanstalt, Land NRW, externe Auftraggeber			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0105**                **Rechnungsprüfung**  
**10105**                    **Rechnungsprüfung**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.01.05: Rechnungsprüfung</b>						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.823,13	5.157,71	5.348,23	5.597,48	5.653,74	5.735,92
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,08	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Ertrag / Aufwand der PG (%)	16,18	13,61	15,86	15,16	15,01	14,79

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0105**                **Rechnungsprüfung**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.01.05.01	Rechnungsprüfung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Prüfung des Jahresabschlusses, Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung, Auftragsprüfungen für den Rat, den Rechnungsprüfungsausschuss, den Oberbürgermeister und das Land NRW sowie aufgrund von Vereinbarungen. Beratung der Ämter und sonstigen Organisationseinheiten vor dem Erlass verbindlicher Regelungen zur Vermeidung von Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Nachteilen. Beratung der Verwaltungsleitung und von politischen Gremien. Ursachen steuerungsrelevanter Abweichungen vom wirtschaftlichen Verwaltungshandeln werden ermittelt und Optimierungsansätze empfohlen.		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0105 Rechnungsprüfung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>116.408</b>	<b>123.518</b>	<b>151.056</b>	<b>151.056</b>	<b>151.056</b>	<b>151.056</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.113.837	-1.481.773	-1.570.006	-1.644.154	-1.678.100	-1.706.368
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



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.672	-101.045	-106.629	-103.629	-103.629	-103.629
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.204.034</b>	<b>-1.603.472</b>	<b>-1.694.511</b>	<b>-1.765.660</b>	<b>-1.799.606</b>	<b>-1.827.874</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.087.626</b>	<b>-1.479.954</b>	<b>-1.543.455</b>	<b>-1.614.604</b>	<b>-1.648.550</b>	<b>-1.676.818</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.087.626</b>	<b>-1.479.954</b>	<b>-1.543.455</b>	<b>-1.614.604</b>	<b>-1.648.550</b>	<b>-1.676.818</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.087.626</b>	<b>-1.479.954</b>	<b>-1.543.455</b>	<b>-1.614.604</b>	<b>-1.648.550</b>	<b>-1.676.818</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-1.102.428</b>	<b>-1.506.035</b>	<b>-1.547.927</b>	<b>-1.633.668</b>	<b>-1.653.021</b>	<b>-1.681.289</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.102.428</b>	<b>-1.506.035</b>	<b>-1.547.927</b>	<b>-1.633.668</b>	<b>-1.653.021</b>	<b>-1.681.289</b>

**F0\_01 Innere Verwaltung**  
**F0\_0105 Rechnungsprüfung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.683	-6.000	-3.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-4.683</b>	<b>-6.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-4.683</b>	<b>-6.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687	687
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>687</b>	<b>687</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.683	-6.000	-3.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.683</b>	<b>-6.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-16.778</b>	<b>-28.778</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.683</b>	<b>-6.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-16.091</b>	<b>-28.091</b>

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0106 Zentrale Dienste**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.06	Bezeichnung Zentrale Dienste	Bezeichnung des politischen Gremiums Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 100, Amt für Organisation, IT und Zentrale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Meier, Frank
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Der Geschäftsbereich Zentrale Leistungen bietet Serviceleistungen innerhalb der Stadtverwaltung Bielefeld an, die von den Dienststellen gleichermaßen zur Erledigung ihrer Aufgaben benötigt werden. Die vorhandenen wirtschaftlichen, technischen, logistischen und rechtlichen Kompetenzen werden dabei an zentraler Stelle so eingesetzt, dass durch die Bündelung und Disposition des insgesamt hohen Auftragsvolumens aller Dienststellen Synergieeffekte bestmöglich genutzt werden und darüber hinaus die dezentrale Aufgabenerledigung effizient unterstützt wird.			
<b>Zielsetzung</b>			
Ziel der Zentralen Leistungen ist es, die Produktpalette kostendeckend anzubieten, wobei bekannte Marktpreise unterboten sein sollten. Alle Produkte sollten zeitnah erstellt werden und einen angemessenen und wirtschaftlich vertretbar hohen Qualitätsstandard aufweisen.			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Kosten der Leistungserbringung werden durch Servicepreise refinanziert.</li> <li>2. Druckerzeugnisse werden kostengünstig und zeitnah in der nachgefragten Qualität erstellt.</li> <li>3. Die Ausgangspost wird taggleich bearbeitet und an die externen Postdienstleister übergeben.</li> <li>4. Vergabeverfahren werden wirtschaftlich und rechtssicher durchgeführt.</li> <li>5. Kaufmännische Abwicklung aller Beschäftigten sowie interne Leistungsverrechnung und externe Rechnungsstellung</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Alle städtischen Organisationseinheiten sowie Beteiligungen der Stadt Bielefeld. Unternehmen der Privatwirtschaft.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0106**                **Zentrale Dienste**  
**10106**                    **Zentrale Dienste**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.01.06: Zentrale Dienste</b>						
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	23.624,31	23.954,82	24.151,44	24.327,56
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,42	0,44	0,44	0,44	0,43	0,43
Ertrag / Aufwand der PG (%)	96,69	97,98	94,38	93,08	91,83	91,16

**C0\_01                    Innere Verwaltung**  
**C0\_0106                Zentrale Dienste**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.06.01	<b>Bezeichnung</b> Druckservice
<b>Beschreibung des Produktes</b> Der Druckservice fertigt als interner Dienstleister für alle Dienststellen und Einrichtungen (GmbH's und Eigenbetriebe) Druckerzeugnisse in nahezu jedem gebräuchlichen Format und jeder gewünschten Ausführung an. Dazu gehört insbesondere auch die Weiterverarbeitung wie Sortieren, Bohren, Falzen, Schneiden, Heften, Binden und Laminieren. Im großformatigen Bereich bietet der Druckservice farbkalibrierte Digitaldrucke in den Formaten A2 bis A0 an. Zudem werden Vordrucke gestaltet.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.06.02	<b>Bezeichnung</b> Postservice
<b>Beschreibung des Produktes</b> Dem Postservice obliegt es, für die Gesamtverwaltung die Postzustellung, den Postaustausch und den Postversand zu konzipieren, zu organisieren und durchzuführen. In Papierform oder elektronisch in der zentralen Poststelle eingehende Sendungen werden zeitnah an alle Dienststellen ausgeliefert. Ausgehende Postsendungen werden frankiert und an externe Postdienstleister zur Zustellung übergeben. Massensendungen der Dienststellen werden maschinell kuvertiert. Der interne Postaustausch wird mittels Botendiensten realisiert.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.06.03	<b>Bezeichnung</b> Zentrale Vergabestelle
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die zentrale Vergabestelle stellt die zentrale Beschaffung von Wirtschafts- und Verbrauchsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten sicher. In diesem Zusammenhang werden Mengen gebündelt und nach Möglichkeit Rahmenverträge abgeschlossen. Vergabeverfahren für Dienst- und Lieferleistungen, Bauleistungen und freiberufliche Leistungen werden für andere Dienststellen durchgeführt, damit die vergaberechtlichen Regelungen insgesamt einheitlich und rechtssicher angewendet werden. Es werden die Konditionen zur Nutzung ÖPNV ( u.a. Jobtickets für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ) vereinbart.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.06.04	<b>Bezeichnung</b> Sonstige Zentrale Dienste
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die sonstigen Zentralen Dienste umfassen Einzelleistungen wie die Bereitstellung der leitungsgebundenen und mobilen Telekommunikationssysteme. Des Weiteren wird ein Service für Büroräumzüge angeboten.		

<b>Produkt</b>	Numerik	Bezeichnung
	11.01.06.05	BgA Zentrale Leistungen
<b>Beschreibung des Produktes</b>		
Insbesondere die Produkte Druckservice (11.01.06.01) und Sonstige Zentrale Dienste (11.01.06.04) werden auch an Dritte (Beteiligungen der Stadt Bielefeld) abgegeben. Daher ist eine Ausweisung des Betriebes gewerblicher Art als separates Produkt erforderlich.		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0106 Zentrale Dienste**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.929.191</b>	<b>4.089.115</b>	<b>4.147.060</b>	<b>4.147.060</b>	<b>4.146.957</b>	<b>4.146.463</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.199.294	-2.473.343	-2.745.632	-2.851.129	-2.909.419	-2.958.547
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



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.679.706	-4.648.105	-4.971.389	-4.971.389	-4.971.389	-4.971.389
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.241.882</b>	<b>-7.325.548</b>	<b>-7.784.755</b>	<b>-7.898.450</b>	<b>-7.966.086</b>	<b>-8.026.673</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.312.691</b>	<b>-3.236.433</b>	<b>-3.637.695</b>	<b>-3.751.389</b>	<b>-3.819.129</b>	<b>-3.880.211</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.312.691</b>	<b>-3.236.433</b>	<b>-3.637.695</b>	<b>-3.751.389</b>	<b>-3.819.129</b>	<b>-3.880.211</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.312.691</b>	<b>-3.236.433</b>	<b>-3.637.695</b>	<b>-3.751.389</b>	<b>-3.819.129</b>	<b>-3.880.211</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.700.656	3.441.413	3.632.082	3.632.082	3.591.482	3.591.482
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-609.836	-358.704	-450.949	-450.949	-450.949	-450.949
29	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-221.872</b>	<b>-153.724</b>	<b>-456.562</b>	<b>-570.256</b>	<b>-678.596</b>	<b>-739.678</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-221.872</b>	<b>-153.724</b>	<b>-456.562</b>	<b>-570.256</b>	<b>-678.596</b>	<b>-739.678</b>

**F0\_01 Innere Verwaltung**  
**F0\_0106 Zentrale Dienste**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.486	-47.559	-74.559	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-10.486</b>	<b>-47.559</b>	<b>-74.559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.559</b>	<b>-74.559</b>	<b>-74.559</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-10.486</b>	<b>-47.559</b>	<b>-74.559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.559</b>	<b>-74.559</b>	<b>-74.559</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.462	60.462
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396	396
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.858</b>	<b>60.858</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.486</b>	<b>-47.559</b>	<b>-74.559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.559</b>	<b>-74.559</b>	<b>-74.559</b>	<b>-198.289</b>	<b>-471.525</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.486</b>	<b>-47.559</b>	<b>-74.559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.559</b>	<b>-74.559</b>	<b>-74.559</b>	<b>-137.431</b>	<b>-410.667</b>

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.07	Bezeichnung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 130, Presseamt/Statistikstelle	Produktgruppenverantwortliche/r Steinmeier, Daniel
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Kommunale Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist eine Pflichtaufgabe. Die Stadt Bielefeld, als Institution der öffentlichen Verwaltung, ist auskunftspflichtig. Im Vordergrund steht die aktive, selbstgestaltete und umfassende Information. Das Presseamt/Statistikstelle ist zentraler Vermittler von Informationen zwischen Verwaltung und Öffentlichkeit. 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.			
<b>Zielsetzung</b> Ziel der städtischen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist es, das vielfältige kommunale Leistungsangebot zu kommunizieren, kommunales Handeln transparent und Entscheidungswege, sowohl extern als auch intern, nachvollziehbar zu machen.			
<b>Zielerreichung</b> 1. Aktive Vermittlung kommunaler Entwicklungen und Entscheidungen sowie kontinuierliche Information extern und intern (Anzahl der Kommunikationskontakte) 2. Selbstgestaltete Informationsangebote (Publikationen / Veranstaltungen) 3. Kontinuierliche Information über das Dienstleistungsangebot der Stadt Bielefeld im Internet (Zugriffe auf <a href="http://www.bielefeld.de">www.bielefeld.de</a> und den sozialen Medien) 4. Direkte Kommunikationsmöglichkeiten und Abwicklung vollständiger Transaktionen im Wege von Online-Anwendungen (Webformulare und Anwendungen) 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)			
<b>Zielgruppe</b> Medien (lokal und überregional), Stadtgesellschaft, Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Wirtschaftsunternehmen, Organisationseinheiten			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> Keine			

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0107**                **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**  
**10107**                    **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.01.07: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>						
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	4.261,75	4.348,61	4.390,88	4.426,77
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	26,06	25,54	25,30	25,09

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0107**                **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.07.01	<b>Bezeichnung</b> Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Organisationseinheiten der Stadt Bielefeld ist Aufgabe des Presseamtes/Statistikstelle. Durch aktive Kommunikationskontakte zu unterschiedlichsten Medien (schriftlich und mündlich), Nutzung eigener Accounts in den Sozialen Medien und die Herausgabe von Printmaterialien sowie die Unterstützung von Veranstaltungen wird auf das Leistungsspektrum der Verwaltung hingewiesen und kommunales Handeln verdeutlicht. Die interne Kommunikation wird durch die Herausgabe einer Mitarbeiter*innenzeitung und die konzeptionelle und redaktionelle Betreuung des Intranets vom Presseamt/Statistikstelle verantwortet.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.07.02	<b>Bezeichnung</b> Internetangebot
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das städtische Internetangebot wird vom Presseamt/Statistikstelle konzipiert, redaktionell betreut und zentral administriert. Unter der Webadresse <a href="http://www.bielefeld.de">www.bielefeld.de</a> wird das komplette städtische Dienstleistungsangebot dargestellt. Mit der Bereitstellung von Online-Formularen, Online-Anwendungen und einer BürgerServiceApp gibt es ein Serviceangebot, das Behördengänge teilweise überflüssig macht.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.07.03	<b>Bezeichnung</b> Partizipation
<b>Beschreibung des Produktes</b> Mit der projektübergreifenden Begleitung von dialogischen Prozessen soll kommunale Partizipation weiterentwickelt, innerhalb der Verwaltung fest verankert und sichtbar werden. Dabei sollen analoge und digitale Instrumente zum Einsatz kommen.		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>27.430</b>	<b>17.950</b>	<b>17.950</b>	<b>17.950</b>	<b>17.950</b>	<b>17.950</b>
11	-	Personalaufwendungen	-555.687	-640.793	-685.735	-715.615	-730.156	-742.503
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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-261.955	-265.728	-270.065	-270.065	-270.065	-270.065
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-989.026</b>	<b>-1.191.126</b>	<b>-1.240.406</b>	<b>-1.270.285</b>	<b>-1.284.826</b>	<b>-1.297.173</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-961.596</b>	<b>-1.173.176</b>	<b>-1.222.456</b>	<b>-1.252.335</b>	<b>-1.266.876</b>	<b>-1.279.223</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-961.596</b>	<b>-1.173.176</b>	<b>-1.222.456</b>	<b>-1.252.335</b>	<b>-1.266.876</b>	<b>-1.279.223</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-961.596</b>	<b>-1.173.176</b>	<b>-1.222.456</b>	<b>-1.252.335</b>	<b>-1.266.876</b>	<b>-1.279.223</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	283.950	266.799	308.055	308.055	308.055	308.055
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-137.554	-129.567	-169.563	-169.563	-169.563	-169.563
29	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-815.200</b>	<b>-1.035.944</b>	<b>-1.083.963</b>	<b>-1.113.843</b>	<b>-1.128.384</b>	<b>-1.140.731</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-815.200</b>	<b>-1.035.944</b>	<b>-1.083.963</b>	<b>-1.113.843</b>	<b>-1.128.384</b>	<b>-1.140.731</b>



**F0\_01 Innere Verwaltung**  
**F0\_0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.312	-5.175	-5.175	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-7.312</b>	<b>-5.175</b>	<b>-5.175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.175</b>	<b>-5.175</b>	<b>-5.175</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-7.312</b>	<b>-5.175</b>	<b>-5.175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.175</b>	<b>-5.175</b>	<b>-5.175</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499	499
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499</b>	<b>499</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.312	-5.175	-5.175	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.312</b>	<b>-5.175</b>	<b>-5.175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.175</b>	<b>-5.175</b>	<b>-5.175</b>	<b>-32.297</b>	<b>-52.997</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.312</b>	<b>-5.175</b>	<b>-5.175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.175</b>	<b>-5.175</b>	<b>-5.175</b>	<b>-31.798</b>	<b>-52.498</b>

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0108 Personalmanagement**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.08	Bezeichnung Personalmanagement	Bezeichnung des politischen Gremiums Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 110, Amt für Personal	Produktgruppenverantwortliche/r Leisner, Hartmuth
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Die Leistungsfähigkeit eines modernen Dienstleistungsunternehmens wie der Stadtverwaltung Bielefeld hängt wesentlich von gut ausgebildeten und motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ab, die ausgesucht und betreut werden müssen. Im Personalmanagement sind dafür alle Leistungen zusammengefasst, die für eine moderne und effiziente Personalarbeit erforderlich sind.			
<b>Zielsetzung</b> Bestehende Instrumente der Personalsteuerung und -entwicklung werden umgesetzt; neue konzipiert und eingeführt. Alle Beschäftigten werden umfassend betreut und erhalten in Fragen ihres Dienst- und Anstellungsverhältnisses eine schnelle, kompetente und rechtlich korrekte Beratung.			
<b>Zielerreichung</b> 1. Umsetzung und Weiterentwicklung 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.			
<b>Zielgruppe</b> Beschäftigte der Stadt Bielefeld. Alle Organisationseinheiten aber auch externe Gesellschaften.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> keine			

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0108**                **Personalmanagement**  
**10108**                    **Personalmanagement**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.01.08: Personalmanagement</b>						
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	382.679,15	388.893,27	392.306,98	396.670,50
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	8,14	7,33	7,19	7,12	6,98	6,96
Ertrag / Aufwand der PG (%)	23,78	25,45	25,96	25,58	24,89	24,28

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0108 Personalmanagement**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.08.01	<b>Bezeichnung</b> Personalentwicklung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Personalentwicklung 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.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.08.02	<b>Bezeichnung</b> Personalbedarfsdeckung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Ausgangspunkt für die Personalbedarfsdeckung ist eine differenzierte Personalplanung für die verschiedenen Berufsgruppen, die auch die Belange der Schwerbehinderten berücksichtigt. Durch interne und externe Stellenbesetzungsverfahren sowie die Ausbildung eigener Nachwuchskräfte wird eine bedarfsgerechte Personalausstattung sichergestellt.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.08.03	<b>Bezeichnung</b> Zentrale Personaldienste
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das Produkt Zentrale Personaldienste umfasst insgesamt 3 Teilbereiche: Berechnung und Auszahlung der Beihilfen einschl. der Lehrerbeihilfen im Auftrag des Landes NRW; Berechnung und Auszahlung der Reisekosten der städt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie alle sonstigen zentralen Personaldienstleistungen (Aufstellung des Stellenplanes einschl. Bewirtschaftung, Erstellung des Dienstverteilungsplanes, Kassentechnische Zahlbarmachung der Personalabrechnung einschl. der Systembetreuung SAP-HR; Betreuung des Zeiterfassungssystems IPEV, Personalkostenplanung und Budgetierung u. ä.).		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.08.04	<b>Bezeichnung</b> Personalverwaltung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Beratung und Personalsachbearbeitung der Beamten und Versorgungsempfänger einschl. der Personalabrechnung; Beratung und Personalsachbearbeitung der tariflich Beschäftigten einschl. der Personalabrechnung.		

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.08.05	<b>Bezeichnung</b> Bewirtschaftung besonderer Sachverhalte
<b>Beschreibung des Produktes</b> Für die Finanzierung zentraler Aufgaben, die nicht oder nur unvollständig in den Produktbereichsbudgets der Verwaltung abgebildet werden können, stehen Mittel im Produkt Bewirtschaftung besonderer Sachverhalte bereit. Dazu gehören die Bezahlung der Nachwuchskräfte, der Schwerbehinderten, der Personalkostenerstattungsfälle sowie die Abrechnung der Nachversicherungen und der Personalnebenausgaben.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.08.06	<b>Bezeichnung</b> BgA Personaldienste
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Produkte Zentrale Personaldienste (11.01.08.03) und Personalverwaltung (11.01.08.04) werden auch an Dritte (Beteiligungen der Stadt Bielefeld) abgegeben. Daher ist eine Ausweisung des Betriebes gewerblicher Art als separates Produkt erforderlich.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.08.07	<b>Bezeichnung</b> BgA Personalgestellung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Erstattung von Personalaufwendungen für zugewiesene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Umsatzsteuerpflicht). Daher ist eine Ausweisung des Betriebes gewerblicher Art als separates Produkt erforderlich.		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0108 Personalmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.354.181	66.320	54.900	56.414	57.340	59.337
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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>27.013.458</b>	<b>27.321.188</b>	<b>27.957.550</b>	<b>28.006.696</b>	<b>27.372.940</b>	<b>26.921.437</b>
11	-	Personalaufwendungen	-69.059.999	-62.810.772	-64.694.792	-64.690.451	-64.114.063	-63.780.720
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	-27.507	-29.105	-30.906	-33.728
15	-	Transferaufwendungen	-61.896	-107.959	-107.959	-107.959	-107.959	-107.959

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.275.241	-2.138.622	-2.441.356	-2.436.356	-2.436.356	-2.436.356
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-128.480.698</b>	<b>-122.246.478</b>	<b>-128.267.989</b>	<b>-130.410.139</b>	<b>-131.588.142</b>	<b>-133.089.192</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-101.467.240</b>	<b>-94.925.290</b>	<b>-100.310.439</b>	<b>-102.403.442</b>	<b>-104.215.202</b>	<b>-106.167.755</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-101.467.240</b>	<b>-94.925.290</b>	<b>-100.310.439</b>	<b>-102.403.442</b>	<b>-104.215.202</b>	<b>-106.167.755</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-101.467.240</b>	<b>-94.925.290</b>	<b>-100.310.439</b>	<b>-102.403.442</b>	<b>-104.215.202</b>	<b>-106.167.755</b>
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	=	<b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-100.120.528</b>	<b>-93.532.695</b>	<b>-97.472.088</b>	<b>-99.560.600</b>	<b>-101.368.674</b>	<b>-103.321.226</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-100.120.528</b>	<b>-93.532.695</b>	<b>-97.472.088</b>	<b>-99.560.600</b>	<b>-101.368.674</b>	<b>-103.321.226</b>



**F0\_01 Innere Verwaltung**  
**F0\_0108 Personalmanagement**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	21.260	43.400	43.400	0	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	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>21.260</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-20.646	-90.100	-86.100	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-20.646</b>	<b>-90.100</b>	<b>-86.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-81.100</b>	<b>-81.100</b>	<b>-81.100</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>614</b>	<b>-46.700</b>	<b>-42.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.700</b>	<b>-37.700</b>	<b>-37.700</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002436: Ausst. Schwerbehind. Sammeltopf Mobiliar</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	17.525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117.107	117.107
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>17.525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117.107</b>	<b>117.107</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	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	0	-12.084	-12.084
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-152.769</b>	<b>-152.769</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.662</b>	<b>-35.662</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004791: Ausst. Schwerbehind. Sammeltopf ab 2022</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	2.545	39.400	39.400	0	0	0	0	0	39.400	39.400	39.400	41.945	199.545
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>2.545</b>	<b>39.400</b>	<b>39.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.400</b>	<b>39.400</b>	<b>39.400</b>	<b>41.945</b>	<b>199.545</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.736	-52.900	-52.900	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.736</b>	<b>-52.900</b>	<b>-52.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.900</b>	<b>-52.900</b>	<b>-52.900</b>	<b>-55.636</b>	<b>-267.236</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-191</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.691</b>	<b>-67.691</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.191	4.000	4.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000	83.562	99.562
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.191</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>83.562</b>	<b>99.562</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.911	-37.200	-33.200	0	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	0	-50.362	-50.362
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.911</b>	<b>-37.200</b>	<b>-33.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.200</b>	<b>-267.488</b>	<b>-385.288</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.720</b>	<b>-33.200</b>	<b>-29.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>-183.926</b>	<b>-285.726</b>

**F0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**F0\_0108**                **Personalmanagement**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.08	Bezeichnung Personalmanagement	Bezeichnung des politischen Gremiums Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 110, Amt für Personal	Produktgruppenverantwortliche/r Leisner, Hartmuth
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Die zweckgebundene Zuweisung zur Ausstattung von Arbeitsplätzen Schwerbehinderter ist zweckentsprechend zu verwenden.			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.09	Bezeichnung Finanzmanagement und Rechnungswesen	Bezeichnung des politischen Gremiums Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 200, Amt für Finanzen	Produktgruppenverantwortliche/r Wemhöner, Heike
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Die Produktgruppe umfasst die Dienstleistungen des Amtes für Finanzen in den Bereichen 1.) Haushaltsmanagement, 2.) Zentrale Veranlagung der kommunalen Abgaben, 3.) Zentrale Abwicklung aller Kassengeschäfte, Verwaltung der Geldmittel und die Tätigkeit als zentrale Vollstreckungsbehörde sowie 4.) Zentrale Buchung aller Geschäftsvorfälle in der Finanzbuchhaltung entsprechend den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung.			
<b>Zielsetzung</b> Sicherstellung der langfristigen finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt, Bereitstellung von Steuerungsinformationen durch fundiertes betriebswirtschaftliches Instrumentarium.			
<b>Zielerreichung</b> 1. Haushaltsausgleich und Sicherstellung der kurz- und mittelfristigen finanziellen Handlungsfähigkeit durch geordnete Haushaltswirtschaft 2. Zentrale Ermittlung, Festsetzung und Erhebung aller kommunalen Abgaben 3. Fehlerfreie und taggleiche Abwicklung des Zahlungsverkehrs mit Ziel Jahresabschluss sowie Vollstreckung von Forderungen 4. Ordnungsgemäße Buchung aller Geschäftsvorfälle in der Finanzbuchhaltung einschließlich Jahresabschluss			
<b>Zielgruppe</b> Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bielefeld, Gewerbetreibende, kommunalpolitische Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten der Verwaltung, Bezirksregierung Detmold, andere Behörden			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> 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**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.01.09: Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>						
Planabweichung Kern-Haushalt (%) (Zahl)	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
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	37.006,58	38.144,87	38.493,30	38.874,02
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,82	0,69	0,70	0,70	0,69	0,68
Ertrag / Aufwand der PG (%)	58,90	62,97	60,49	58,67	58,13	57,56

**C0\_01                    Innere Verwaltung**  
**C0\_0109                Finanzmanagement und Rechnungswesen**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.09.02	<b>Bezeichnung</b> Haushaltsmanagement
<b>Beschreibung des Produktes</b> Insbesondere Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes (ggf. einschließlich der Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzeptes), Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlicher Aufgabenerfüllung einschließlich langfristiger Liquiditätssicherung, Controlling für die Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.09.03	<b>Bezeichnung</b> Veranlagung kommunaler Abgaben
<b>Beschreibung des Produktes</b> Alle Leistungen, die in Zusammenhang mit der zentralen Veranlagung (Ermittlung, Festsetzung und Erhebung) der kommunalen Abgaben (Gewerbsteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Gemeindeanteile Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie Gebühren für Abwasser- und Regenwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Müllabfuhr und Sonderfälle Schmutzwasserbeseitigung) erbracht werden		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.09.04	<b>Bezeichnung</b> Zahlungsabwicklung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Sicherstellung der ordnungsgemäßen und sicheren Abwicklung des Zahlungsverkehrs und des Mahn- und Vollstreckungswesens, Verwaltung der Finanzmittel einschließlich zentraler Liquiditätsplanung, tägliche Buchung der Einnahmen auf Vertragsgegenständen u. a. und Zahlbarmachung kreditorischer Auszahlungen, tägliche Abstimmung der Bankkonten/Bankverrechnungskonten, Ermittlung der liquiden Mittel durch Abschluss der Finanzrechnungskonten zum 31.12., Abwicklung der Bargeldzahlung für Parkuhren/ -automaten		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.09.05	<b>Bezeichnung</b> Finanzbuchhaltung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verbuchung aller Geschäftsvorfälle (Aufwendungen und Erträge) sowie Führung der flächendeckenden Anlagenrechnung einschließlich der Erstellung des Jahresabschlusses		



C0\_01

Innere Verwaltung

C0\_0109

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>475.048</b>	<b>330.250</b>	<b>325.406</b>	<b>323.867</b>	<b>322.854</b>	<b>321.923</b>
11	-	Personalaufwendungen	-7.759.476	-6.876.171	-7.324.907	-7.709.633	-7.872.433	-8.004.309
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

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.159.035	-1.105.725	-1.049.207	-1.054.436	-1.049.667	-1.049.667
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.003.877</b>	<b>-8.032.840</b>	<b>-8.441.002</b>	<b>-8.826.106</b>	<b>-8.984.086</b>	<b>-9.115.961</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-8.528.829</b>	<b>-7.702.590</b>	<b>-8.115.596</b>	<b>-8.502.238</b>	<b>-8.661.232</b>	<b>-8.794.038</b>
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	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>-109.333</b>	<b>2.950</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-8.638.161</b>	<b>-7.699.640</b>	<b>-8.104.196</b>	<b>-8.490.838</b>	<b>-8.649.832</b>	<b>-8.782.638</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-8.638.161</b>	<b>-7.699.640</b>	<b>-8.104.196</b>	<b>-8.490.838</b>	<b>-8.649.832</b>	<b>-8.782.638</b>
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	=	<b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-5.457.949</b>	<b>-4.359.045</b>	<b>-5.030.118</b>	<b>-5.423.228</b>	<b>-5.544.100</b>	<b>-5.676.000</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-5.457.949</b>	<b>-4.359.045</b>	<b>-5.030.118</b>	<b>-5.423.228</b>	<b>-5.544.100</b>	<b>-5.676.000</b>

## F0\_01

## Innere Verwaltung

## F0\_0109

## Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.188	-10.548	-10.548	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-7.188</b>	<b>-10.548</b>	<b>-10.548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.548</b>	<b>-10.548</b>	<b>-10.548</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-7.188</b>	<b>-10.548</b>	<b>-10.548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.548</b>	<b>-10.548</b>	<b>-10.548</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.046	4.046
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.046</b>	<b>4.046</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.188	-10.548	-10.548	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.188</b>	<b>-10.548</b>	<b>-10.548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.548</b>	<b>-10.548</b>	<b>-10.548</b>	<b>-322.385</b>	<b>-364.577</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.188</b>	<b>-10.548</b>	<b>-10.548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.548</b>	<b>-10.548</b>	<b>-10.548</b>	<b>-318.339</b>	<b>-360.531</b>

**F0\_01 Innere Verwaltung**  
**F0\_0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.09	Bezeichnung Finanzmanagement und Rechnungswesen	Bezeichnung des politischen Gremiums Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 200, Amt für Finanzen	Produktgruppenverantwortliche/r Wemhöner, Heike
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan 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			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			
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**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.10	Bezeichnung 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
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
<p>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 verwaltungswerte Steuerung der Informationstechnik, der zunehmend ein wesentlicher Anteil der Optimierung von Geschäftsprozessen zukommt und die somit ein wichtiges Element der Organisationsentwicklung darstellt.</p>			
<b>Zielsetzung</b>			
<p>Die Verwaltungsorganisation ist in Strukturen und Abläufen unter Beachtung der technischen Möglichkeiten und Anforderungen mit dem Ziel größtmöglicher Effizienz und Effektivität weiterentwickelt, so dass die Funktionsfähigkeit der Stadtverwaltung erhalten bleibt. Die Abläufe und Strukturen sind aktuell beschrieben und abgebildet.</p>			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontinuierliche Anpassung bestehender allgemeiner Regelungen / Aufhebung von Regelungen, Schaffung neuer Regelungen</li> <li>2. zeitnahe Abschluss von Stellenbewertungsverfahren</li> <li>3. Optimierung organisatorischer Prozesse in der Verwaltung im Wege organisatorischer Einzelmaßnahmen (u.a. durch projektbezogene Herangehensweise)</li> <li>4. Steuerung der verwaltungsweiten Informationstechnik</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Beschäftigte der Stadt Bielefeld. Alle Organisationseinheiten.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0110**                **Organisationsentwickl. und IT-Steuerung**  
**10110**                    **Organisationsentwickl. und IT-Steuerung**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.01.10: Organisationsentwickl. und IT-Steuerung</b>						
neue/aufgehobene/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	8.970,18	9.380,03	8.024,44	8.127,69
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,15	0,17	0,17	0,17	0,14	0,14
Ertrag / Aufwand der PG (%)	14,30	9,86	13,74	13,14	15,35	15,16

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0110 Organisationsentwickl. und IT-Steuerung**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.10.01	<b>Bezeichnung</b> Allgemeine Regelungen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Bereitstellung neuer Regelungen, Anpassung bzw. Aufhebung bestehender Regelungen für Teilbereiche bzw. die Gesamtverwaltung (z.B. im Rahmen von Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen)		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.10.03	<b>Bezeichnung</b> Organisatorische Einzelmaßnahmen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Begleitung bzw. Steuerung organisatorischer Prozesse unter besonderer Berücksichtigung von Effizienz und Effektivität des Verwaltungshandelns für unterschiedliche Bereiche der Gesamtverwaltung im Rahmen von Einzelmaßnahmen (u.a. im Rahmen Projektmanagement, Einbeziehung externer Beratung), Abbildung der Abläufe und Strukturen, um die aus der Organisationshoheit der Stadt resultierenden Verpflichtungen zu erfüllen.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.10.05	<b>Bezeichnung</b> IT-Steuerung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Steuerung der verwaltungsweiten Informationstechnik, insbesondere Initiierung der Einführung von organisationsübergreifender Software auch im Hinblick auf die Digitalisierung von Geschäftsabläufen, Grundsatzentscheidungen zur IT-Ausstattung, Vertragsmanagement und Datensicherheit.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.10.06	<b>Bezeichnung</b> Stellenbewertung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Stellenbewertungsverfahren für Stellen der Beamten und tariflich Beschäftigten werden durchgeführt.		



**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0110 Organisationsentwickl. und IT-Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.525	73.280	218.968	218.968	218.968	218.968
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>180.525</b>	<b>73.280</b>	<b>218.968</b>	<b>218.968</b>	<b>218.968</b>	<b>218.968</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.030.924	-2.334.517	-2.455.644	-2.596.633	-2.130.309	-2.165.828
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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.344	-263.151	-349.730	-349.730	-349.730	-349.730
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.164.618</b>	<b>-2.718.622</b>	<b>-2.926.328</b>	<b>-3.067.316</b>	<b>-2.600.993</b>	<b>-2.636.511</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.984.093</b>	<b>-2.645.342</b>	<b>-2.707.360</b>	<b>-2.848.348</b>	<b>-2.382.025</b>	<b>-2.417.543</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.984.093</b>	<b>-2.645.342</b>	<b>-2.707.360</b>	<b>-2.848.348</b>	<b>-2.382.025</b>	<b>-2.417.543</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.984.093</b>	<b>-2.645.342</b>	<b>-2.707.360</b>	<b>-2.848.348</b>	<b>-2.382.025</b>	<b>-2.417.543</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-2.021.015</b>	<b>-2.561.036</b>	<b>-2.661.922</b>	<b>-2.802.911</b>	<b>-2.336.587</b>	<b>-2.372.106</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.021.015</b>	<b>-2.561.036</b>	<b>-2.661.922</b>	<b>-2.802.911</b>	<b>-2.336.587</b>	<b>-2.372.106</b>

## F0\_01

## Innere Verwaltung

## F0\_0110

## Organisationsentwicklung u. IT-Steuerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.523	-27.500	-7.500	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-2.523</b>	<b>-27.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-2.523</b>	<b>-27.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.903	28.903
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.903</b>	<b>28.903</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.523	-27.500	-7.500	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.523</b>	<b>-27.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-76.739</b>	<b>-106.739</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.523</b>	<b>-27.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-47.836</b>	<b>-77.836</b>

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0111 Recht**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Clausen, Pit; Dez. Oberbürgermeister
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.11	Bezeichnung Recht	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 300, Rechtsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Wellmann, Petra
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Die juristische Betreuung von Politik und Gesamtverwaltung. Dazu gehören die rechtliche Beratung von Politik und Gesamtverwaltung, die Führung von Prozessen für die Stadt Bielefeld und ihre Organe, Führung von bzw. Teilnahme an schwierigen Verhandlungen und Verfahren, Einleitung von Strafverfahren durch Strafanzeigen und Strafanträge, die Festsetzung von Kosten in Verwaltungs- und Bußgeldverfahren, die Bekanntmachung örtlicher Rechtsvorschriften, der Risikoschutz durch Versicherungen (außer Gebäudeversicherung) und Rechtsverfolgung in Schadensersatz- und Regressangelegenheiten und die Bearbeitung von Petitionen und Plebisziten für Bürgerausschuss und Rat			
<b>Zielsetzung</b>			
Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns (Art. 20 Abs. 3 GG), Wahrung u. Verfolgung der von den zuständigen Organen bestimmten rechtlichen u. wirtschaftlichen Interessen der Stadt mit juristischen Mitteln, Minimierung von drohenden und eingetretenen Versicherungsrisiken.			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beratungersuchen von Politik und Gesamtverwaltung werden konstruktiv, rechtsrichtig und termingerecht erfüllt, bei erkanntem Bedarf wird entsprechende Beratung angeboten.</li> <li>2. Prozesse werden nach den geltenden Rechtsregeln zur Wahrung und Verfolgung berechtigter Interessen geführt.</li> <li>3. Die örtlichen Rechtsvorschriften werden nach den geltenden Rechtsregeln termingerecht veröffentlicht.</li> <li>4. Es werden risikogerechte Versicherungsverträge abgeschlossen, in Schadensfällen Ansprüche auf ihre Berechtigung geprüft und entsprechend verfolgt bzw. befriedigt.</li> <li>5. Petitionen und Plebiszite werden für Bürgerausschuss und Rat entscheidungsreif und termingerecht vorbereitet.</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Rat, Bezirksvertretungen, Ausschüsse, Organisationseinheiten der Verwaltung, Gerichte, Staatsanwaltschaft, Rechtsanwälte, Behörden, Versicherungsunternehmen, Kommunaler Schadensausgleich, Bürger, Einwohner, "Jeder" i.S.v. § 24 GO NRW			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0111**                **Recht**  
**10111**                    **Recht**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.01.11: Recht</b>						
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	9.427,16	9.574,70	9.637,41	9.686,85
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,23	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17
Ertrag / Aufwand der PG (%)	62,03	49,49	51,41	50,61	50,28	50,03

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0111**                **Recht**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.11.01	<b>Bezeichnung</b> Rechtsbetreuung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Mündliche und schriftliche Rechtsberatung von Politik und Gesamtverwaltung zur recht- und gleichmäßigen Rechtsanwendung (Art. 20 Abs. 3 GG), Steuerungsunterstützung sowie Konfliktlösung; Prozessführung in allen Gerichtsbarkeiten nach Maßgabe der Dienstanweisung für die Bearbeitung von Prozesssachen, im Bedarfsfall unter Mandatierung von Rechtsanwälten; Führung von bzw. Teilnahme an Mediationsverfahren, schwierigen Vertrags- und Vergleichshandlungen und Verwaltungsverfahren, z.B. Enteignungs- oder Planfeststellungsverfahren; Strafanzeigen und Strafanträge wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Stadt Bielefeld oder ihrer Mitarbeiter.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.11.02	<b>Bezeichnung</b> Kostenfestsetzung
<b>Beschreibung des Produktes</b> In isolierten Widerspruchsverfahren und Bußgeldverfahren ist auf Grundlage der §§ 80 VwVfG bzw. 63 SGB X zu entscheiden, ob eine Kostenerstattungspflicht besteht. Durch rechtsmittelfähigen Kostenfestsetzungsbescheid wird Art und Höhe der Gebühren, die dem Rechtsanwalt zustehen, festgesetzt.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.11.03	<b>Bezeichnung</b> Ortsrecht
<b>Beschreibung des Produktes</b> Betreiben der gesetzlich vorgeschriebenen Bekanntmachung örtlicher Rechtsvorschriften (§ 7 GO NRW i.V.m. BekanntmVO NRW) nach Maßgabe der Hauptsatzung (§ 29) und der Dienstanweisung für das Verfahren bei dem Erlass von Ortsrecht. Einstellung der örtlichen Rechtsvorschriften in konsolidierter Fassung in Intranet und Internet (mit Hilfe des Presseamtes).		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.11.04	<b>Bezeichnung</b> Risikoschutz
<b>Beschreibung des Produktes</b> Risikoschutz durch Abschluss und Änderung von Versicherungsverträgen mit Fremdversicherungen. Bearbeitung von Haftpflichtschäden. Bearbeitung von Eigen- Kasko- und Schülerunfallschäden. Rechtsverfolgung für die Stadt Bielefeld in Schadens- und Regressangelegenheiten. Geltendmachung von Schadenersatz- und Regressansprüchen gegenüber dem Schadenverursacher und deren Durchsetzung.		

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.11.05	<b>Bezeichnung</b> Plebiszite
<b>Beschreibung des Produktes</b> Bearbeitung von Petitionen (Anregungen und Beschwerden nach § 24 GO NRW) zur Vorbereitung der Entscheidung des Bürgerausschusses und anschließende Bescheidung der Petenten. Prüfung von Einwohneranträgen und Bürgerbegehren (§§ 25, 26 GO NRW) auf ihre Zulässigkeit, Bescheidung der Vertretungsberechtigten der Anträge/Begehren nach Maßgabe der Entscheidung des Rates und Initiierung der gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrensschritte.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.11.06	<b>Bezeichnung</b> Jobcenter
<b>Beschreibung des Produktes</b> Rechtsverfolgungskosten für das Jobcenter		



**C0\_01 Innere Verwaltung****C0\_0111 Recht**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.508.856</b>	<b>931.946</b>	<b>934.989</b>	<b>934.989</b>	<b>934.989</b>	<b>934.989</b>
11	-	Personalaufwendungen	-895.632	-868.780	-957.015	-1.007.990	-1.029.341	-1.046.570
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

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.752.340	-1.342.447	-1.356.041	-1.356.041	-1.356.041	-1.356.041
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.191.293</b>	<b>-2.712.740</b>	<b>-2.814.789</b>	<b>-2.865.544</b>	<b>-2.887.115</b>	<b>-2.904.124</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-1.682.437</b>	<b>-1.780.794</b>	<b>-1.879.800</b>	<b>-1.930.555</b>	<b>-1.952.126</b>	<b>-1.969.135</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-1.682.437</b>	<b>-1.780.794</b>	<b>-1.879.800</b>	<b>-1.930.555</b>	<b>-1.952.126</b>	<b>-1.969.135</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-1.682.437</b>	<b>-1.780.794</b>	<b>-1.879.800</b>	<b>-1.930.555</b>	<b>-1.952.126</b>	<b>-1.969.135</b>
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	=	<b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-1.379.993</b>	<b>-1.556.827</b>	<b>-1.575.901</b>	<b>-1.626.655</b>	<b>-1.648.227</b>	<b>-1.665.236</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-1.379.993</b>	<b>-1.556.827</b>	<b>-1.575.901</b>	<b>-1.626.655</b>	<b>-1.648.227</b>	<b>-1.665.236</b>

**F0\_01 Innere Verwaltung****F0\_0111 Recht**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.356	-1.700	-1.700	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.356</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-1.356</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.356	-1.700	-1.700	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.356</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-10.276</b>	<b>-17.076</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.356</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-10.276</b>	<b>-17.076</b>

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0112**                **Schwerbehindertenvertretung**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.12	Bezeichnung Schwerbehindertenvertretung	Bezeichnung des politischen Gremiums Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit Schwerbehindertenvertretung	Produktgruppenverantwortliche/r Moritz, Eleonore
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Wahrnehmung der Aufgaben nach dem SGB IX für die schwerbehinderten und die von Schwerbehinderung bedrohten Kolleginnen und Kollegen der Gesamtverwaltung.			
<b>Zielsetzung</b> Wahrung der Interessen der schwerbehinderten oder der von Behinderung bedrohten Beschäftigten der Stadtverwaltung Bielefeld und ihre Vertretung und Beratung im Einzelnen; Kontrolle der Einhaltung der gesetzlichen und tariflichen Regelungen für diese Beschäftigtengruppe.			
<b>Zielerreichung</b>			
<b>Zielgruppe</b> Schwerbehinderte und von Behinderung bedrohte Beschäftigte der Stadtverwaltung Bielefeld, Dienststellenleitung, Verwaltungsvorstand, Leitungen der Ämter und Betriebe.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> keine			

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0112**                **Schwerbehindertenvertretung**  
**10112**                    **Schwerbehindertenvertretung**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.01.12: Schwerbehindertenvertretung</b>						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	786,47	650,02	693,06	718,62	728,70	738,80
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	15,40	14,85	14,64	14,44

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0112**                **Schwerbehindertenvertretung**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.12.01	<b>Bezeichnung</b> Schwerbehindertenvertretung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Wahrung der berechtigten Interessen der schwerbehinderten und der von Behinderung bedrohten Beschäftigten.		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0112 Schwerbehindertenvertretung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.270	18.966	18.966	18.966	18.966
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>18.270</b>	<b>18.966</b>	<b>18.966</b>	<b>18.966</b>	<b>18.966</b>
11	-	Personalaufwendungen	-223.362	-181.383	-193.060	-201.854	-205.991	-209.467
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



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.344	-12.492	-17.159	-17.159	-17.159	-17.159
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-235.706</b>	<b>-193.875</b>	<b>-210.219</b>	<b>-219.013</b>	<b>-223.150</b>	<b>-226.626</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-235.706</b>	<b>-175.605</b>	<b>-191.253</b>	<b>-200.047</b>	<b>-204.184</b>	<b>-207.660</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-235.706</b>	<b>-175.605</b>	<b>-191.253</b>	<b>-200.047</b>	<b>-204.184</b>	<b>-207.660</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-235.706</b>	<b>-175.605</b>	<b>-191.253</b>	<b>-200.047</b>	<b>-204.184</b>	<b>-207.660</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-270.547</b>	<b>-184.540</b>	<b>-201.702</b>	<b>-210.496</b>	<b>-213.964</b>	<b>-217.440</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-270.547</b>	<b>-184.540</b>	<b>-201.702</b>	<b>-210.496</b>	<b>-213.964</b>	<b>-217.440</b>

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0114 Immobilienservicebetrieb (ISB)**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.14	Bezeichnung Immobilien-servicebetrieb	Bezeichnung des politischen Gremiums Betriebsausschuss ISB
		Zuständige Organisationseinheit 094, Stab Dezernat 4	Produktgruppenverantwortliche/r Moss, Gregor
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
<p>Zentrale Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden, Schulen, Kindertagesstätten und sonstigen Gebäuden und Grundstücken, die der Stadt Bielefeld zur Erfüllung ihrer Aufgaben dienen. Der Betriebszweck umfasst auch die Errichtung von Gebäuden, den Erwerb und die Veräußerung sowie die An- und Vermietung der genannten Liegenschaften.</p> <p>Zudem werden Serviceleistungen für andere Organisationseinheiten der Stadt Bielefeld erbracht (Grundstücksverkehr, Beratungsleistungen durch technisches Personal, Flächen- und Umzugsmanagement, Energiemanagement, Gebäudereinigung durch Einsatz von eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder durch Beauftragung von Fremdfirmen, Gestellung von Hausmeisterdiensten, Werkstatteleistungen).</p>			
<b>Zielsetzung</b>			
Erbringung der Leistungen als Servicebetrieb (mit hoher Qualität, kostengünstig, kostendeckend), Gewinnerwirtschaftung aus der Tätigkeit, Zurückführung des Instandhaltungstaus, Veräußerung von nicht zwingend vorzuhaltenden Gebäuden und Grundstücken			
<b>Zielerreichung</b>			
Gewinnabführung an den städt. Haushalt in jährlich festzusetzender Höhe			
Erreichung / Gewährleistung von Marktpreisen			
<b>Zielgruppe</b>			
Sowohl interne als auch externe Nutzer, Mieter, Pächter			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
Umsetzung von Maßnahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes, des Programms „Gute Schule 2020“ (Neubau Gesamtschule Martin Niemöller), aus dem INSEK-Programm (u.a. Energetische Sanierung Freizeitzentrum Baumheide), Bereitstellung/Veräußerung von Grundstücken zum Wohnungsbau			

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0114**                **Immobilienervicebetrieb (ISB)**  
**10114**                    **Immobilienervicebetrieb (ISB)**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.01.14: Immobilienervicebetrieb</b>						
Gewinnabführung (Euro)	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00
Verkaufserlöse (Euro)	187.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO2-Minimierung (t)	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltskonsolidierungsbeitrag (Euro)	0,00	0,00	3.445.000,00	3.445.000,00	3.445.000,00	3.445.000,00
Zuwachsraten Photovoltaik (kWp)	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0114**                **Immobilienervicebetrieb (ISB)**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.01.14.01	Immobilienervicebetrieb
<b>Beschreibung des Produktes</b> Zentrale Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden, Schulen, Kindertagesstätten und sonstigen Gebäuden und Grundstücken, die der Stadt Bielefeld zur Erfüllung ihrer Aufgaben dienen. Der Betriebszweck umfasst auch die Errichtung von Gebäuden, den Erwerb und die Veräußerung sowie die An- und Vermietung der genannten Liegenschaften. Zudem werden Serviceleistungen für andere Organisationseinheiten der Stadt Bielefeld erbracht (Grundstücksverkehr, Beratungsleistungen durch technisches Personal, Flächen- und Umzugsmanagement, Energiemanagement, Gebäudereinigung durch Einsatz von eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder durch Beauftragung von Fremdfirmen, Gestellung von Hausmeisterdiensten, Werkstatteleistungen).		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0115 Informations- und Kommunikationstechnik**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.15	Bezeichnung Informations- und Kommunikationstechnik	Bezeichnung des politischen Gremiums Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 100, Amt für Organisation, IT und Zentrale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Meier, Frank
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Dem Geschäftsbereich Informations- und Kommunikationstechnik innerhalb des Amtes für Organisation, IT und Zentrale Leistungen kommt insbesondere die Aufgabe zu, auf operativer Ebene die verwaltungsweite Funktionsfähigkeit der Informations- und Kommunikationstechnik sicherzustellen und fungiert hierbei auch als Auftragnehmer der IT Steuerung. Hierzu gehört die laufende Betreuung bestehender Systeme mitsamt der kaufmännischen Abwicklung, die Beschaffung und Bereitstellung neuer Hard- und Software sowie die Umsetzung der Entscheidungen der IT Steuerung zur Einführung neuer Informationstechnik.			
<b>Zielsetzung</b> Die Versorgung der Organisationseinheiten mit der notwendigen Information- und Kommunikationstechnik mit dem Ziel größtmöglicher Effizienz und Effektivität ist sicherzustellen, um die Funktionsfähigkeit der Stadtverwaltung zu erhalten.			
<b>Zielerreichung</b> 1. Laufende Betreuung bestehender Systeme 2. Beschaffung und Bereitstellung der notwendigen Hard- und Software 3. Einführung neuer Systeme nach entsprechendem Beschluss			
<b>Zielgruppe</b> Beschäftigte der Stadt Bielefeld. Alle Organisationseinheiten.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0115**                **Informations- und Kommunikationstechnik**  
**10115**                    **Informations- und Kommunikationstechnik**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.01.15: Informations- und Kommunikationstechnik</b>						
Kommunikationsanschlüsse Festnetz (Stück)	5.609,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
IT-Arbeitsplätze (Stück)	5.905,00	5.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	87.153,61	115.700,22	132.785,64	147.591,34	147.655,47	140.744,66
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1,86	2,28	2,50	2,70	2,63	2,47
Ertrag / Aufwand der PG (%)	107,33	92,42	85,02	81,31	81,24	88,76

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0115 Informations- und Kommunikationstechnik**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	Numerik 11.01.15.01	Bezeichnung Anwendungen
Beschreibung des Produktes Laufende Betreuung von verwaltungsweiten und organisationsspezifischen Anwendungen		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.01.15.02	Bezeichnung Infrastruktur und Ausstattung
Beschreibung des Produktes Verwaltungsweite Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der IT- und TK-Infrastruktur und Bereitstellung der notwendigen IT- und TK-Ausstattung		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.01.15.03	Bezeichnung Projekte
Beschreibung des Produktes Operative Durchführung von IT-Projekten, insbesondere zur Einführung neuer Systeme		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.01.15.04	Bezeichnung Medienentwicklungsplan
Beschreibung des Produktes Beschaffungen von IT-Ausstattung basierend auf der Förderung des Medienentwicklungsplans nach Abstimmung mit dem Amt für Schule		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.01.15.05	Bezeichnung BgA IT und Telekommunikation
Beschreibung des Produktes Eine Ausweisung des Betriebes gewerblicher Art als separates Produkt ist erforderlich , da Leistungen an Dritte (Beteiligungen der Stadt Bielefeld) erbracht werden.		

**C0\_01 Innere Verwaltung****C0\_0115 Informations- und Kommunikationstechnik**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.082.484	2.764.672	3.465.462	5.810.774	5.768.073	4.978.775
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	4.741.300	4.741.300	4.741.300	4.741.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.525	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.293.530</b>	<b>8.021.972</b>	<b>8.212.762</b>	<b>10.558.074</b>	<b>10.515.373</b>	<b>9.726.075</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.763.022	-3.450.807	-3.890.465	-3.989.749	-3.766.581	-3.829.897
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.656.814	-23.916.039	-27.702.537	-27.362.537	-29.042.537	-27.272.537
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.474.884	-5.760.935	-7.002.151	-12.280.496	-10.660.525	-9.877.057
15	-	Transferaufwendungen	-517.526	-385.646	-563.818	-559.348	-499.547	-467.381



Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.404.735	-4.901.816	-5.669.090	-5.729.090	-5.974.090	-6.119.090
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.816.982</b>	<b>-38.415.243</b>	<b>-44.828.060</b>	<b>-49.921.220</b>	<b>-49.943.281</b>	<b>-47.565.963</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-22.523.452</b>	<b>-30.393.271</b>	<b>-36.615.299</b>	<b>-39.363.146</b>	<b>-39.427.907</b>	<b>-37.839.888</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-22.523.452</b>	<b>-30.393.271</b>	<b>-36.615.299</b>	<b>-39.363.146</b>	<b>-39.427.907</b>	<b>-37.839.888</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-22.523.452</b>	<b>-30.393.271</b>	<b>-36.615.299</b>	<b>-39.363.146</b>	<b>-39.427.907</b>	<b>-37.839.888</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.242.869	27.697.427	30.131.776	30.232.343	30.260.507	32.756.036
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-523.238	-268.789	-359.378	-359.378	-359.378	-359.378
29	=	<b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>2.196.179</b>	<b>-2.964.632</b>	<b>-6.842.901</b>	<b>-9.490.182</b>	<b>-9.526.778</b>	<b>-5.443.230</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>2.196.179</b>	<b>-2.964.632</b>	<b>-6.842.901</b>	<b>-9.490.182</b>	<b>-9.526.778</b>	<b>-5.443.230</b>

**F0\_01 Innere Verwaltung**  
**F0\_0115 Informations- und Kommunikationstechnik**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.445.958	4.651.518	5.820.524	0	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	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.447.905</b>	<b>4.651.518</b>	<b>5.820.524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.511.295</b>	<b>5.554.908</b>	<b>4.718.324</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.547.324	-11.512.386	-11.487.076	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-480.240	0	-1.069.000	0	0	0	0	0	-360.000	-84.000	-102.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-3.027.564</b>	<b>-11.512.386</b>	<b>-12.556.076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.686.876</b>	<b>-9.704.976</b>	<b>-9.120.894</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-1.579.659</b>	<b>-6.860.868</b>	<b>-6.735.552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.175.581</b>	<b>-4.150.068</b>	<b>-4.402.570</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>13000743: Geringw. Vermögensgegenst. / Hardware</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-639.220	-930.000	-1.162.682	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-639.220</b>	<b>-930.000</b>	<b>-1.162.682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-848.849</b>	<b>-915.634</b>	<b>-808.331</b>	<b>-3.341.553</b>	<b>-7.077.049</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-639.220</b>	<b>-930.000</b>	<b>-1.162.682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-848.849</b>	<b>-915.634</b>	<b>-808.331</b>	<b>-3.341.553</b>	<b>-7.077.049</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>13000744: GwG-Beschaffungen aus MEP</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.516	39.516
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.516</b>	<b>39.516</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.047.952	-931.753	-891.573	0	0	0	0	0	-2.227.648	-1.990.612	-1.416.324	-4.944.091	-11.470.248
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.047.952</b>	<b>-931.753</b>	<b>-891.573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.227.648</b>	<b>-1.990.612</b>	<b>-1.416.324</b>	<b>-4.944.091</b>	<b>-11.470.248</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.047.952</b>	<b>-931.753</b>	<b>-891.573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.227.648</b>	<b>-1.990.612</b>	<b>-1.416.324</b>	<b>-4.904.575</b>	<b>-11.430.732</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>13000752: GwG materiell TK Festnetz</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-858	-7.000	-5.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-858</b>	<b>-7.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-26.228</b>	<b>-48.228</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-858</b>	<b>-7.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-26.228</b>	<b>-48.228</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>13000889: GWG Lizenzen Standard</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-300.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.400.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.400.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004599: Ersatzbeschaffung Software 2018</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.750	8.750
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-739.724</b>	<b>-739.724</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-730.974</b>	<b>-730.974</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004600: Ersatzbeschaffung Software 2019</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-496.288</b>	<b>-496.288</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-496.288</b>	<b>-496.288</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004601: Software 2020</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.414</b>	<b>-170.414</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.414</b>	<b>-170.414</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004602: Ersatzbeschaffung Software 2021</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	6.902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.902	6.902
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>6.902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.902</b>	<b>6.902</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.251	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-282.002</b>	<b>-282.002</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-275.100</b>	<b>-275.100</b>

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004606: Ersatzbeschaffung Hardware 2021</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.317</b>	<b>-8.317</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.317</b>	<b>-8.317</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004610: SAP Systeme u. Komplementärsoftware 2021</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-127.086	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-127.086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-184.355</b>	<b>-184.355</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-127.086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-184.355</b>	<b>-184.355</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004635: DMS 2021</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.195	-4.195
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.195</b>	<b>-4.195</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.195</b>	<b>-4.195</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004923: INKZ Telefonanlage/Umstellung auf All-IP</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	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	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-315.204</b>	<b>-315.204</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-315.204</b>	<b>-315.204</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004925: Ersatzbeschaffung Software 2022</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-125.508	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-125.508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.508</b>	<b>-125.508</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-125.508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.508</b>	<b>-125.508</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004973: Hardware PC Sonderhardware 2020</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.174</b>	<b>-51.174</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.174</b>	<b>-51.174</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004974: Hardware PC Sonderhardware 2021</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.078</b>	<b>-67.078</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.078</b>	<b>-67.078</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004975: Hardware PC Sonderhardware 2022</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-34.195	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.195</b>	<b>-34.195</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.195</b>	<b>-34.195</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004983: Notebook Sonderhardware 2020</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.073</b>	<b>-180.073</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.073</b>	<b>-180.073</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004984: Notebook Sonderhardware 2021</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-87.664	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-87.664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-176.685</b>	<b>-176.685</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-87.664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-176.685</b>	<b>-176.685</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004985: Notebook Sonderhardware 2022</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-95.349	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-95.349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.349</b>	<b>-95.349</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-95.349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.349</b>	<b>-95.349</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004988: Sonderhardware 2020</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.956</b>	<b>-65.956</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.956</b>	<b>-65.956</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004989: Sonderhardware 2021</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.370	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.701</b>	<b>-13.701</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.701</b>	<b>-13.701</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004990: Sonderhardware 2022</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-100.894	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.894</b>	<b>-100.894</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.894</b>	<b>-100.894</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005016: PC Standard Windows 10</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.678.073</b>	<b>-1.678.073</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.678.073</b>	<b>-1.678.073</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005017: Notebook Standard Windows 10</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-514.062</b>	<b>-514.062</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-514.062</b>	<b>-514.062</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005019: Notebook Business Windows 10</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-239.332</b>	<b>-239.332</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-239.332</b>	<b>-239.332</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005121: Software im Zusammenhang mit Windows 10</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.638	-12.638
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.638</b>	<b>-12.638</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.638</b>	<b>-12.638</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005575: Ersatzbeschaffung Software 2023</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.327.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.327.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.327.000</b>	<b>-2.327.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.327.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.327.000</b>	<b>-2.327.000</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005576: Ersatzbeschaffung Software 2024</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-2.178.016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.178.016
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.178.016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.178.016</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.178.016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.178.016</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005577: Hardware 2023</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.050.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>-2.050.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>-2.050.000</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005578: Hardware 2024</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-2.218.223	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.218.223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.218.223</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.218.223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.218.223</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005589: SAP Systeme u. Komplementärsoftware 2023</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-475.625	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-475.625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-475.625</b>	<b>-475.625</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-475.625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-475.625</b>	<b>-475.625</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005590: SAP Systeme u. Komplementärsoftware 2024</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-375.625	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-375.625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-375.625</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-375.625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-375.625</b>

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005622: Ersatzbeschaffung Hardware 2023 MEP</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	3.719.765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.719.765	3.719.765
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.719.765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.719.765</b>	<b>3.719.765</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-3.719.765	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-3.719.765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.719.765</b>	<b>-3.719.765</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005623: Ersatzbeschaffung Hardware 2024 MEP</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	3.889.951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.889.951
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.889.951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.889.951</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	0	-3.889.951
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.889.951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.889.951</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005824: Hardware 2022 Win. Tablet-PC Surface MEP</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.315	1.315
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.315</b>	<b>1.315</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.315	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.315</b>	<b>-1.315</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005860: Investitionskostenzuschuss Switches 2019</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427.968	427.968
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>427.968</b>	<b>427.968</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-427.968	-427.968
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-427.968</b>	<b>-427.968</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006029: IVKZ MEP für Invest Stadtwerke 2020</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491.146	491.146
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>491.146</b>	<b>491.146</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-491.146	-491.146
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-491.146</b>	<b>-491.146</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006172: Ersatzbeschaffung Software 2025</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-731.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-731.380</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-731.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-731.380</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006173: Hardware 2025</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.862.338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.862.338</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.862.338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.862.338</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006179: SAP Systeme u. Komplementärsoftware 2025</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-183.625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-183.625</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-183.625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-183.625</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006182: BI Verwaltungsportal/e Government 2025</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006190: Ersatzbeschaffung Hardware 2025 MEP</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.923.647	0	0	0	1.923.647
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.923.647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.923.647</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.371.186	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.371.186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.371.186</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.447.539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.447.539</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006319: Videokonferenzsystem 2021</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.380</b>	<b>-17.380</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.380</b>	<b>-17.380</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006541: IVKZ MEP Stadtwerke</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	350.508	0	1.069.000	0	0	0	0	0	360.000	84.000	102.000	858.165	2.473.165
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>350.508</b>	<b>0</b>	<b>1.069.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>84.000</b>	<b>102.000</b>	<b>858.165</b>	<b>2.473.165</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-480.240	0	-1.069.000	0	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	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-480.240</b>	<b>0</b>	<b>-1.069.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-507.658</b>	<b>-2.122.658</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-129.733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.508</b>	<b>350.508</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006614: Ersatzbeschaffung Software 2026</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-606.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-606.880</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-606.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-606.880</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006615: Hardware 2026</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.702.579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.702.579</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.702.579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.702.579</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006616: SAP Systeme u. Komplementärsoftware 2026</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.625</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.625</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006619: BI Verwaltungsportal/e Government 2026</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.250</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.250</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006626: Ersatzbeschaffung Hardware 2026 MEP</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.480.296	0	0	3.480.296
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.480.296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.480.296</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.480.296	0	0	-3.480.296
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.480.296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.480.296</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006736: Videokonferenzsystem 2022</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-19.617	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.617</b>	<b>-19.617</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.617</b>	<b>-19.617</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17007269: Ersatzbeschaffung Software 2027</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-953.080</b>	<b>0</b>	<b>-953.080</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-953.080</b>	<b>0</b>	<b>-953.080</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17007270: SAP Systeme u. Komplementärsoftware 2027</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17007272: BI Verwaltungsportale/ Government 2027</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-303.877</b>	<b>0</b>	<b>-303.877</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-303.877</b>	<b>0</b>	<b>-303.877</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17007275: Ersatzbeschaffung Hardware 2027 MEP</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200.000	0	3.200.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.200.000</b>	<b>0</b>	<b>3.200.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.200.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17007276: Hardware 2027</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.385.372</b>	<b>0</b>	<b>-1.385.372</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.385.372</b>	<b>0</b>	<b>-1.385.372</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000743: Geringw. Vermögensgegenst. / Hardware</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	12.641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.592	13.592
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>12.641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.592</b>	<b>13.592</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.592</b>	<b>13.592</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000744: GwG-Beschaffungen aus MEP</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.074.593	931.753	861.573	0	0	0	0	0	2.227.648	1.990.612	1.416.324	5.169.989	11.666.146
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.074.593</b>	<b>931.753</b>	<b>861.573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.227.648</b>	<b>1.990.612</b>	<b>1.416.324</b>	<b>5.169.989</b>	<b>11.666.146</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.074.593</b>	<b>931.753</b>	<b>861.573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.227.648</b>	<b>1.990.612</b>	<b>1.416.324</b>	<b>5.169.989</b>	<b>11.666.146</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.066.602	1.066.602
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	1.947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.947	1.947
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.068.548</b>	<b>1.068.548</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-253.043</b>	<b>-1.071.243</b>	<b>-466.006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-495.850</b>	<b>-385.100</b>	<b>-399.910</b>	<b>-3.858.849</b>	<b>-5.605.715</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-251.096</b>	<b>-1.071.243</b>	<b>-466.006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-495.850</b>	<b>-385.100</b>	<b>-399.910</b>	<b>-2.790.300</b>	<b>-4.537.166</b>

**F0\_01 Innere Verwaltung**  
**F0\_0115 Informations- und Kommunikationstechnik**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.15	Bezeichnung Informations- und Kommunikationstechnik	Bezeichnung des politischen Gremiums Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 100, Amt für Organisation, IT und Zentrale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Meier, Frank
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
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.			

<b>Teilfinanzplan</b>
<b>Sonstiges</b>
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0116 Konzerncontrolling, steuerl. Angelegenh.**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.16	Bezeichnung Konzerncontrolling und steuerliche Angelegenheiten	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 210, Konzerncontrolling und steuerliche Angelegenheiten	Produktgruppenverantwortliche/r Schmiedeskamp, Wiebke
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Die Produktgruppe umfasst die Dienstleistungen des Amtes „Konzerncontrolling und steuerliche Angelegenheiten“ in den Bereichen Konzerncontrolling und Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldnerin.			
<b>Zielsetzung</b> Bereitstellung von Steuerungsinformationen durch fundiertes betriebswirtschaftliches Instrumentarium			
<b>Zielerreichung</b> 1. Begrenzung der negativen Planabweichung der Finanzbeziehungen zu Beteiligungen auf 5% 2. Sicherstellung der Erfüllung von Verpflichtungen aus den Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldnerin			
<b>Zielgruppe</b> Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bielefeld, kommunalpolitische Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten der Verwaltung, Bezirksregierung Detmold			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0116**                **Konzerncontrolling, steuerl. Angelegenh.**  
**10116**                    **Konzerncontrolling, steuerl. Angelegenh.**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.01.16: Konzerncontrolling, steuerl. Angelegenh.</b>						
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	7.351,05	9.230,86	7.390,60	9.244,11
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,14	0,12	0,14	0,17	0,13	0,16
Ertrag / Aufwand der PG (%)	2,58	2,45	1,98	1,58	1,97	1,58



**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0116**                **Konzerncontrolling, steuerl. Angelegenh.**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.16.01	<b>Bezeichnung</b> Konzerncontrolling
<b>Beschreibung des Produktes</b> Beteiligungscontrolling einschließlich der Mandatsträgerbetreuung, Erstellen des Gesamtabchlusses, Durchführung verwaltungsweiter Projekte wie z. B. Privatisierungsverfahren und Änderung der Rechtsform von Betrieben		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.16.02	<b>Bezeichnung</b> Stadt als Steuerschuldnerin
<b>Beschreibung des Produktes</b> Erfüllung der Verpflichtungen aus den Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldnerin und Beratung anderer Dienststellen der Stadtverwaltung einschließlich der Betriebe in Fragen der steuerlichen Gestaltung als Serviceleistung		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0116 Konzerncontrolling, steuerl. Angelegenh.**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.849	42.008	41.520	41.520	41.520	41.520
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>48.849</b>	<b>42.008</b>	<b>41.520</b>	<b>41.520</b>	<b>41.520</b>	<b>41.520</b>
11	-	Personalaufwendungen	-671.051	-630.580	-704.854	-734.299	-749.101	-761.793
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

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.452.643	-1.317.895	-1.690.296	-2.307.504	-1.659.652	-2.284.568
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.167.704</b>	<b>-2.010.336</b>	<b>-2.457.011</b>	<b>-3.103.664</b>	<b>-2.470.614</b>	<b>-3.108.222</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-2.118.855</b>	<b>-1.968.328</b>	<b>-2.415.491</b>	<b>-3.062.144</b>	<b>-2.429.094</b>	<b>-3.066.702</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-2.118.855</b>	<b>-1.968.328</b>	<b>-2.415.491</b>	<b>-3.062.144</b>	<b>-2.429.094</b>	<b>-3.066.702</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-2.118.855</b>	<b>-1.968.328</b>	<b>-2.415.491</b>	<b>-3.062.144</b>	<b>-2.429.094</b>	<b>-3.066.702</b>
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	=	<b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-2.177.277</b>	<b>-2.028.953</b>	<b>-2.478.615</b>	<b>-3.125.268</b>	<b>-2.492.218</b>	<b>-3.129.826</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-2.177.277</b>	<b>-2.028.953</b>	<b>-2.478.615</b>	<b>-3.125.268</b>	<b>-2.492.218</b>	<b>-3.129.826</b>

**F0\_01 Innere Verwaltung**  
**F0\_0116 Konzerncontrolling, steuerl. Angelegenh.**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-522	-522	0	0	0	0	0	-522	-522	-522
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-522</b>	<b>-522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-522</b>	<b>-522</b>	<b>-522</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>-522</b>	<b>-522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-522</b>	<b>-522</b>	<b>-522</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-522	-522	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-522</b>	<b>-522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-522</b>	<b>-522</b>	<b>-522</b>	<b>-954</b>	<b>-3.042</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-522</b>	<b>-522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-522</b>	<b>-522</b>	<b>-522</b>	<b>-954</b>	<b>-3.042</b>

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0117 Digitalisierungsbüro**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.17	Bezeichnung Digitalisierungsbüro	Bezeichnung des politischen Gremiums Digitalisierungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 680, Digitalisierungsbüro	Produktgruppenverantwortliche/r Edler, Jens
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
<p>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</p>			
<b>Zielsetzung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bündelung aller Inhalte und Koordinieren der Akteur*innen und Handlungsfelder zur Digitalisierung der Stadtgesellschaft</li> <li>2. Strategisches und operatives Vorantreiben des Digitalisierungsprozesses in Bielefeld</li> <li>3. Förderung und Kommunikation der Weiterentwicklung der Stadt Bielefeld hin zu einer Smart City</li> <li>4. Regionale und überregionale Vernetzung im Handlungsfeld Digitalisierung.</li> </ol>			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zusammenführen der Strukturen und Prozesse mit der Organisationseinheit Digitalisierungsbüro</li> <li>2. Fort-/Entwicklung einer Digitalisierungsstrategie zur nachhaltigen Standortentwicklung Bielefelds</li> <li>3. Initiieren und Begleiten von Digitalprojekten zur Einführung neuer innovativer Technologien und datenbasierter Anwendungen</li> <li>4. Interne und externe Kommunikation zu allen Digitalisierungsthemen</li> <li>5. Entwickeln und Umsetzen von iterativen Beteiligungsformaten für die Stadtgesellschaft</li> <li>6. Befähigung der Stadtgesellschaft zur Nutzung der digitalen Handlungsspielräume</li> <li>7. Aktive Kooperationen und Partnerschaften mit der Wissenschaft und mit Digitalakteur*innen.</li> </ol>			

<b>Zielgruppe</b> 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
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> keine

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0117**                **Digitalisierungsbüro**  
**10117**                    **Digitalisierungsbüro**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.01.17: Digitalisierungsbüro</b>						
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	4.330,35	5.294,95	6.368,04	7.336,44
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,08	0,08	0,10	0,11	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:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.01.17.01	Digitalisierungsbüro
<b>Beschreibung des Produktes</b> 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**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.081</b>	<b>342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-407.586	-533.911	-676.952	-703.053	-594.659	-604.765
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.822	-415.000	-414.000	-334.000	-334.000	-334.000
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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.951	-149.350	-167.600	-167.600	-167.600	-167.600
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-560.581</b>	<b>-1.324.584</b>	<b>-1.383.978</b>	<b>-1.715.799</b>	<b>-2.084.944</b>	<b>-2.418.072</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-557.500</b>	<b>-1.324.242</b>	<b>-1.383.978</b>	<b>-1.715.799</b>	<b>-2.084.944</b>	<b>-2.418.072</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-557.500</b>	<b>-1.324.242</b>	<b>-1.383.978</b>	<b>-1.715.799</b>	<b>-2.084.944</b>	<b>-2.418.072</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-557.500</b>	<b>-1.324.242</b>	<b>-1.383.978</b>	<b>-1.715.799</b>	<b>-2.084.944</b>	<b>-2.418.072</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-578.771</b>	<b>-1.406.411</b>	<b>-1.489.640</b>	<b>-1.821.462</b>	<b>-2.190.607</b>	<b>-2.523.735</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-578.771</b>	<b>-1.406.411</b>	<b>-1.489.640</b>	<b>-1.821.462</b>	<b>-2.190.607</b>	<b>-2.523.735</b>

**F0\_01 Innere Verwaltung**  
**F0\_0117 Digitalisierungsbüro**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-60.044	-3.004.667	-2.256.400	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-60.044</b>	<b>-3.004.667</b>	<b>-2.256.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.396.600</b>	<b>-1.397.200</b>	<b>-630.534</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-60.044</b>	<b>-3.004.667</b>	<b>-2.256.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.396.600</b>	<b>-1.397.200</b>	<b>-630.534</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006394: Dig. Bürgerpartizipationstool/ Dig. Zw.</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500.000	-600.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.100.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.100.000</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006396: Frequenzmesstool Innenstadt</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-20.644	-250.000	-50.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.644</b>	<b>-250.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-270.644</b>	<b>-470.644</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.644</b>	<b>-250.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-270.644</b>	<b>-470.644</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006397: Toolbox Digitalisierungsbüro</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-10.000	-100.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-260.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-260.000</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006398: Op. Data Plattf. / Urban Data Innov. Hub</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.992	-1.766.667	-1.000.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.992</b>	<b>-1.766.667</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-33.334</b>	<b>-1.782.659</b>	<b>-4.415.993</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.992</b>	<b>-1.766.667</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-33.334</b>	<b>-1.782.659</b>	<b>-4.415.993</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006399: Urban Data Partnership / Folgeprogramme</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-25.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006404: Smart City Reallabor</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-20.736	-300.000	-335.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.736</b>	<b>-300.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-335.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-320.736</b>	<b>-1.660.736</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.736</b>	<b>-300.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-335.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-320.736</b>	<b>-1.660.736</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006513: Smart-City-Sensorik / Umsetzungsprojekte</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-100.000	-128.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-128.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-612.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-128.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-612.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.671	-53.000	-43.400	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.671</b>	<b>-53.000</b>	<b>-43.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.600</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.200</b>	<b>-55.671</b>	<b>-201.071</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.671</b>	<b>-53.000</b>	<b>-43.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.600</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.200</b>	<b>-55.671</b>	<b>-201.071</b>

**F0\_01 Innere Verwaltung**  
**F0\_0117 Digitalisierungsbüro**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.17	Bezeichnung Digitalisierungsbüro	Bezeichnung des politischen Gremiums Digitalisierungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 680, Digitalisierungsbüro	Produktgruppenverantwortliche/r Edler, Jens
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
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			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0118 Verwaltungsleitung-Dez.Inneres/Finanzen**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung des Produktbereiches Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.18	Bezeichnung der Produktgruppe Verwaltungsleitung – Dez. Inneres/Finanzen	Bezeichnung des politischen Gremiums Finanz- und Personalausschuss und Digitalisierungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 091, Stab Dezernat 1	Produktgruppenverantwortliche/r Kaschel, Rainer
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung der Produktgruppe</b>			
Wahrnehmung der Aufgaben des Stadtkämmerers nach der Gemeindeordnung; Leitung, Steuerung und Vertretung der Stadt Bielefeld im zugeordneten Aufgabenbereich (Betrieblicher Gesundheitsschutz; Amt für Personal; Amt für Organisation, IT und Zentrale Leistungen; Amt für Finanzen; Konzerncontrolling und steuerliche Angelegenheiten); Unterstützung des Dezententen durch den Stab, Koordination der gesamtstädtischen Aufgabe „Digitalisierung“			
<b>Zielsetzung</b>			
Sicherstellung der aktuellen, mittel- und langfristigen Aufgabenerfüllung im Dezernat unter Berücksichtigung sich verändernder Rahmenbedingungen; Optimierung der fachlichen und wirtschaftlichen Steuerung der dem Dezernat zugeordneten Produktgruppen/Organisationseinheiten, Ausbau und Stärkung der Digitalisierung als gesamtstädtische Aufgabe			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zeitnahe Bereitstellung aller für die Steuerung erforderlichen Informationen;</li> <li>2. Controlling des Gesamtbudgets sowie des Leistungsspektrums des Dezernates (Finanz- und Fachcontrolling) und der Ausführung der Aufträge aus den politischen Gremien;</li> <li>3. Koordinierung der Personalentwicklung, Mitarbeiterführung und -kontrolle;</li> <li>4. Dezernatsbezogenes Beschwerdemanagement;</li> <li>5. Begleitung besonderer Projekte/Vorhaben</li> <li>6. Entwicklung und Koordination der Umsetzung einer gesamtstädtischen Strategie „Digitalisierung“</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, politische Gremien der Stadt, Akteure der Stadtgesellschaft, Ministerien, Aufsichtsbehörden, sonstige Institutionen			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0118**                **Verwaltungsleitung-Dez.Inneres/Finanzen**  
**10118**                    **Verwaltungsleitung -Dez.Inneres/Finanzen**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.01.18: Verwaltungsleitung-Dez. Inneres/Finanzen</b>						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.782,94	2.080,92	2.146,88	2.220,98	2.271,04	2.391,45
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	11,06	10,69	10,46	9,93

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0118**                **Verwaltungsleitung-Dez.Inneres/Finanzen**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	Numerik 11.01.18.01	Bezeichnung des Produktes Verwaltungsleitung – Dez. Inneres/Finanzen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Wahrnehmung der Aufgaben des Stadtkämmerers nach der Gemeindeordnung; Leitung, Steuerung und Vertretung der Stadt Bielefeld im zugeordneten Aufgabenbereich (Betrieblicher Gesundheitsschutz; Amt für Personal; Amt für Organisation, IT und Zentrale Leistungen; Amt für Finanzen; Konzerncontrolling und steuerliche Angelegenheiten); Unterstützung des Dezernenten durch den Stab		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.01.18.02	Bezeichnung des Produktes Koordinierungsstelle Digitalisierung
<b>Beschreibung des Produktes</b> 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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>31.487</b>	<b>43.413</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>
11	-	Personalaufwendungen	-529.938	-558.877	-578.660	-610.974	-624.054	-634.471
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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.696	-68.019	-73.746	-67.746	-70.746	-67.746
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-569.220</b>	<b>-648.672</b>	<b>-674.182</b>	<b>-700.496</b>	<b>-716.576</b>	<b>-723.993</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-537.732</b>	<b>-605.259</b>	<b>-631.982</b>	<b>-658.296</b>	<b>-674.376</b>	<b>-681.793</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-537.732</b>	<b>-605.259</b>	<b>-631.982</b>	<b>-658.296</b>	<b>-674.376</b>	<b>-681.793</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-537.732</b>	<b>-605.259</b>	<b>-631.982</b>	<b>-658.296</b>	<b>-674.376</b>	<b>-681.793</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-555.012</b>	<b>-619.784</b>	<b>-656.847</b>	<b>-682.338</b>	<b>-699.559</b>	<b>-740.980</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-555.012</b>	<b>-619.784</b>	<b>-656.847</b>	<b>-682.338</b>	<b>-699.559</b>	<b>-740.980</b>

**F0\_01 Innere Verwaltung**  
**F0\_0118 Verwaltungsleitung -Dez.Inneres/Finanzen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.014	-5.600	-5.600	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-2.014</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-2.014</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.014	-5.600	-5.600	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.014</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-18.157</b>	<b>-40.557</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.014</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-18.157</b>	<b>-40.557</b>

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0119 Verw.L.-Dez.Schule/Bürger/Kultur/Sport**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.19	Bezeichnung Verwaltungsleitung–Dez. Schule/Bürger/Kultur/Sport	Bezeichnung des politischen Gremiums Schul- und Sportausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 092, Stab Dezernat 2	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Witthaus, Udo
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Wahrnehmung der Aufgaben als Beigeordneter gemäß der Gemeindeordnung; Leitung, Steuerung und Vertretung der Stadt Bielefeld im zugeordneten Aufgabenbereich (Bürgeramt, Bezirksamt Brackwede, Bezirksamt Heepen, Bezirksamt Sennestadt, Bezirksamt Senne, Bezirksamt Jöllenbeck, Amt für Schule, Kulturamt, Stadtbibliothek, Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek, Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld, Volkshochschule, Musik- und Kunstschule, Museen im Ravensberger Park mit den Instituten Historisches Museum und Museum Huelsmann, Naturkundemuseum und Sportamt), Unterstützung des Dezententen durch den Stab.			
<b>Zielsetzung</b>			
Sicherstellung der aktuellen, mittel- und langfristigen Aufgabenerfüllung im Dezernat unter Berücksichtigung sich verändernder Rahmenbedingungen; Optimierung der fachlichen und wirtschaftlichen Steuerung der dem Dezernat zugeordneten Produktgruppen/Organisationseinheiten			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mitarbeiterführung und -kontrolle</li> <li>2. Zeitnahe Bereitstellung aller für die Steuerung erforderlichen Informationen</li> <li>3. Controlling des Gesamtbudgets und des Leistungsspektrums des Dezernats (Finanz- und Fachcontrolling) und der Ausführung der Aufträge aus den politischen Gremien</li> <li>4. Koordinierung der Personalentwicklung im Dezernat</li> <li>5. Begleitung besonderer Vorhaben/Projekte</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Organisationseinheiten des Dezernats und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, politische Gremien der Stadt, Aufsichtsbehörden, sonstige Institutionen, Einwohnerinnen und Einwohner			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
Steuerung, Koordinierung und Begleitung von Schulentwicklungsplanung, Sportentwicklungsplanung und Kulturentwicklungsplanung			

**C0\_01** Innere Verwaltung  
**C0\_0119** Verw.L.-Dez.Schule/Bürger/Kultur/Sport  
**10119** Verw.L.-Dez.Schule/Bürger/Kultur/Sport

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.01.19: Verw.Ltg-Dez.Schule/Bürger/Kultur/Sport</b>						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.673,18	1.638,05	1.460,01	1.522,75	1.548,33	1.568,76
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:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.01.19.01	Verwaltungsleitung – Dez. Schule/Bürger/Kultur/Sport
<b>Beschreibung des Produktes</b> Wahrnehmung der Aufgaben als Beigeordneter gemäß der Gemeindeordnung; Leitung, Steuerung und Vertretung der Stadt Bielefeld im zugeordneten Aufgabenbereich (Bürgeramt, Bezirksamt Brackwede, Bezirksamt Heepen, Bezirksamt Sennestadt, Bezirksamt Senne, Bezirksamt Jöllenbeck, Amt für Schule, Kulturamt, Stadtbibliothek, Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek, Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld, Volkshochschule, Musik- und Kunstschule, 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**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-426.151	-376.538	-390.455	-412.037	-420.837	-427.867
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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.091	-124.769	-48.133	-48.133	-48.133	-48.133
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-540.846</b>	<b>-512.765</b>	<b>-460.046</b>	<b>-481.628</b>	<b>-490.428</b>	<b>-497.458</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-525.846</b>	<b>-512.765</b>	<b>-460.046</b>	<b>-481.628</b>	<b>-490.428</b>	<b>-497.458</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-525.846</b>	<b>-512.765</b>	<b>-460.046</b>	<b>-481.628</b>	<b>-490.428</b>	<b>-497.458</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-525.846</b>	<b>-512.765</b>	<b>-460.046</b>	<b>-481.628</b>	<b>-490.428</b>	<b>-497.458</b>
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	=	<b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-560.574</b>	<b>-553.660</b>	<b>-502.243</b>	<b>-523.825</b>	<b>-532.625</b>	<b>-539.655</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-560.574</b>	<b>-553.660</b>	<b>-502.243</b>	<b>-523.825</b>	<b>-532.625</b>	<b>-539.655</b>

## F0\_01

## Innere Verwaltung

## F0\_0119

## Verw.L.-Dez.Schule/Bürger/Kultur/Sport

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.668	-1.668	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.668</b>	<b>-1.668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.668</b>	<b>-1.668</b>	<b>-1.668</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>-1.668</b>	<b>-1.668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.668</b>	<b>-1.668</b>	<b>-1.668</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.668	-1.668	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.668</b>	<b>-1.668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.668</b>	<b>-1.668</b>	<b>-1.668</b>	<b>-6.028</b>	<b>-12.700</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.668</b>	<b>-1.668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.668</b>	<b>-1.668</b>	<b>-1.668</b>	<b>-6.028</b>	<b>-12.700</b>

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0120 Verw.L.-Dez.Umwelt/Mobilität/Klimaschutz**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	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
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Wahrnehmung der Aufgaben des/der Beigeordneten gemäß der Gemeindeordnung; Leitung, Steuerung und Vertretung der Stadt Bielefeld im zugeordneten Aufgabenbereich (Ordnungsamt, Umweltamt, Gesundheits-, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt, Amt für Verkehr, Umweltbetrieb); Unterstützung des Dezenten/der Dezententin durch den Stab			
<b>Zielsetzung</b> Sicherstellung der aktuellen, mittel- und langfristigen Aufgabenerfüllung im Dezernat unter Berücksichtigung sich verändernder Rahmenbedingungen; Optimierung der fachlichen und wirtschaftlichen Steuerung der dem Dezernat zugeordneten Produktgruppen/Organisationseinheiten			
<b>Zielerreichung</b> 1. Zeitnahe Bereitstellung aller für die Steuerung erforderlichen Informationen; 2. Controlling des Gesamtbudgets und des Leistungsspektrums des Dezernates (Finanz- und Fachcontrolling) und der Ausführung der Aufträge aus den politischen Gremien; 3. Koordinierung der Personalentwicklung im Dezernat; 4. dezernatsbezogenes Beschwerdemanagement; 5. Begleitung besonderer Projekte/Vorhaben			
<b>Zielgruppe</b> Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Landwirte, Verbände und Kammern, Organisationseinheiten des Dezernates und deren Mitarbeiterinnen, politische Gremien der Stadt, Ministerien, Aufsichtsbehörden, Polizei, Gesundheitsdienste, sonstige Institutionen			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> keine			

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0120**                **Verw.L.-Dez.Umwelt/Mobilität/Klimaschutz**  
**10120**                    **Verw.L.-Dez.Umwelt/Mobilität/Klimaschutz**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.01.20: Verwaltungsleitung-Dez.Umwelt/Mobilität/</b>						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.310,25	1.677,89	1.769,58	1.848,22	1.615,17	1.637,47
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	0,03	0,03	0,03	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:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.01.20.01	Verwaltungsleitung – Dez. Umwelt/Mobilität/Klimaschutz/Gesundheit
<b>Beschreibung des Produktes</b>		
Wahrnehmung der Aufgaben des/der Beigeordneten gemäß der Gemeindeordnung; Leitung, Steuerung und Vertretung der Stadt Bielefeld im zugeordneten Aufgabenbereich (Ordnungsamt, Umweltamt, 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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-389.584	-500.810	-524.450	-551.502	-471.331	-479.209
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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.105	-32.682	-35.876	-35.876	-35.876	-35.876
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-417.483</b>	<b>-534.930</b>	<b>-561.764</b>	<b>-588.816</b>	<b>-508.645</b>	<b>-516.317</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-416.894</b>	<b>-534.930</b>	<b>-561.764</b>	<b>-588.816</b>	<b>-508.645</b>	<b>-516.317</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-416.894</b>	<b>-534.930</b>	<b>-561.764</b>	<b>-588.816</b>	<b>-508.645</b>	<b>-516.317</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-416.894</b>	<b>-534.930</b>	<b>-561.764</b>	<b>-588.816</b>	<b>-508.645</b>	<b>-516.317</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-450.137</b>	<b>-567.125</b>	<b>-608.737</b>	<b>-635.788</b>	<b>-555.617</b>	<b>-563.289</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-450.137</b>	<b>-567.125</b>	<b>-608.737</b>	<b>-635.788</b>	<b>-555.617</b>	<b>-563.289</b>



## F0\_01

## Innere Verwaltung

## F0\_0120

## Verw.L.-Dez.Umwelt/Mobilität/Klimaschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.709	-800	-3.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.709</b>	<b>-800</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-1.709</b>	<b>-800</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.709	-800	-3.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.709</b>	<b>-800</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.425</b>	<b>-15.425</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.709</b>	<b>-800</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.425</b>	<b>-15.425</b>

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0121 Verw.Leitungs-Dez.Wirtschaft-Stadtentw.**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.21	Bezeichnung Verwaltungsleitung – Dez. Wirtschaft/Stadtentw.	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 094, Stab Dezernat 4	Produktgruppenverantwortliche/r Moss, Gregor
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Wahrnehmung der Aufgaben des Beigeordneten gemäß der Gemeindeordnung; Leitung, Steuerung und Vertretung der Stadt Bielefeld im zugeordneten Aufgabenbereich (Immobilienervicebetrieb, Bauamt, Amt für Geoinformation und Kataster, Feuerwehramt, Digitalisierungsbüro); Unterstützung des Dezer-nenten durch den Stab. Personelle und inhaltliche Verknüpfung zur WEGE mbH sowie fachliche Zuständigkeit für die Leistungserbringung im Rahmen des Bielefelder Start-up-Pakets.			
<b>Zielsetzung</b> Sicherstellung der aktuellen, mittel- und langfristigen Aufgabenerfüllung im Dezernat unter Berücksichtigung sich verändernder Rahmenbedingungen; Optimie-rung der fachlichen und wirtschaftlichen Steuerung der dem Dezernat zugeordneten Produktgruppen/Organisationseinheiten. Gewährleistung der rechtzei-tigen Auszahlung von Zuschüssen aus dem Bielefelder Start-up-Paket.			
<b>Zielerreichung</b> 1. Zeitnahe Bereitstellung aller für die Steuerung erforderlichen Informationen; 2. Controlling des Gesamtbudgets und des Leistungsspektrums des Dezernates (Finanz- und Fachcontrolling) und der Ausführung der Aufträge aus den politischen Gremien; 3. Koordinierung der Personalentwicklung im Dezernat; 4. Dezernatsbezogenes Beschwerdemanagement; 5. Begleitung besonderer Projekte/Vorhaben 6. Controlling des Budgets „Bielefelder Start-up-Paket“			
<b>Zielgruppe</b> Bau- und Immobilienwirtschaft, Wirtschaft, Bürgerinnen und Bürger, Organisationseinheiten des Dezernats und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, politi-sche Gremien der Stadt, Ministerien, Aufsichtsbehörden, sonstige Institutionen sowie wissensintensive Ausgründungen aus den Bielefelder Hochschulen.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> keine			

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0121**                **Verw.Leitungs-Dez.Wirtschaft-Stadtentw.**  
**10121**                    **Verw.Leitungs-Dez.Wirtschaft-Stadtentw.**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.01.21: Verw.Leitungs-Dez.Wirtschaft/Stadtentwick</b>						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.467,94	3.777,20	4.445,93	4.554,30	4.136,84	4.016,40
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,07	0,08	0,08	0,08	0,07	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.Leitungs-Dez.Wirtschaft-Stadtentw.**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.21.01	<b>Bezeichnung</b> Verwaltungsleitung - Dez. Wirtschaft/Stadtentwicklung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Wahrnehmung der Aufgaben des Beigeordneten gemäß der Gemeindeordnung; Leitung, Steuerung und Vertretung der Stadt Bielefeld im zugeordneten Aufgabenbereich (Immobilienervicebetrieb, Bauamt, Amt für Geoinformation und Kataster, Feuerwehramt, Digitalisierungsbüro); Unterstützung des Dezerenten durch den Stab.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.21.03	<b>Bezeichnung</b> Bielefelder Start-up-Paket
<b>Beschreibung des Produktes</b> 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.Leitungs-Dez.Wirtschaft-Stadtentw.

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-752.795	-678.422	-710.792	-747.327	-763.033	-775.831
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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.790	-49.482	-51.978	-51.978	-51.978	-51.978
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.135.313</b>	<b>-1.230.638</b>	<b>-1.476.720</b>	<b>-1.513.175</b>	<b>-1.370.572</b>	<b>-1.330.404</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.133.850</b>	<b>-1.230.638</b>	<b>-1.476.720</b>	<b>-1.513.175</b>	<b>-1.370.572</b>	<b>-1.330.404</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.133.850</b>	<b>-1.230.638</b>	<b>-1.476.720</b>	<b>-1.513.175</b>	<b>-1.370.572</b>	<b>-1.330.404</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.133.850</b>	<b>-1.230.638</b>	<b>-1.476.720</b>	<b>-1.513.175</b>	<b>-1.370.572</b>	<b>-1.330.404</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-1.191.509</b>	<b>-1.276.693</b>	<b>-1.529.399</b>	<b>-1.566.679</b>	<b>-1.423.072</b>	<b>-1.381.641</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.191.509</b>	<b>-1.276.693</b>	<b>-1.529.399</b>	<b>-1.566.679</b>	<b>-1.423.072</b>	<b>-1.381.641</b>

## F0\_01

## Innere Verwaltung

## F0\_0121

## Verw.Leitungs-Dez.Wirtschaft-Stadtentw.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.008	-2.000	-2.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-5.008</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-5.008</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005794: LZ Proj. Digitale Modellregion OWL 2020</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.545	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.506</b>	<b>-22.506</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.506</b>	<b>-22.506</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.231	1.231
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.231</b>	<b>1.231</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.463	-2.000	-2.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.463</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-26.503</b>	<b>-34.503</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.463</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-25.272</b>	<b>-33.272</b>

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0122 Verwaltungsl.-Dez.Soziales/Integration**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
<b>Produktgruppe</b>	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 Dezenten 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**                **VerwaltungsI.-Dez.Soziales/Integration**  
**10122**                    **VerwaltungsI.-Dez.Soziales/Integration**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.01.22: Verw.Leitungs-Dez.Soziales u. Integration</b>						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.709,93	1.507,52	1.578,41	1.639,53	1.664,35	1.684,39
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:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.01.22.01	Verwaltungsleitung - Dez. Soziales/Integration
<b>Beschreibung des Produktes</b> Wahrnehmung der Aufgaben des Beigeordneten gemäß der Gemeindeordnung; Leitung, Steuerung und Vertretung der Stadt Bielefeld im zugeordneten Aufgabenbereich, Unterstützung des Dezernenten durch den Stab		

C0\_01

Innere Verwaltung

C0\_0122

VerwaltungsI.-Dez.Soziales/Integration

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>69.381</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-399.484	-368.885	-382.889	-403.913	-412.527	-419.420
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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.617	-77.670	-84.336	-84.336	-84.336	-84.336
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-546.178</b>	<b>-466.125</b>	<b>-486.794</b>	<b>-507.817</b>	<b>-516.357</b>	<b>-523.250</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-476.797</b>	<b>-466.049</b>	<b>-486.718</b>	<b>-507.742</b>	<b>-516.357</b>	<b>-523.250</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-476.797</b>	<b>-466.049</b>	<b>-486.718</b>	<b>-507.742</b>	<b>-516.357</b>	<b>-523.250</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-476.797</b>	<b>-466.049</b>	<b>-486.718</b>	<b>-507.742</b>	<b>-516.357</b>	<b>-523.250</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-518.833</b>	<b>-509.465</b>	<b>-542.899</b>	<b>-563.922</b>	<b>-572.537</b>	<b>-579.430</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-518.833</b>	<b>-509.465</b>	<b>-542.899</b>	<b>-563.922</b>	<b>-572.537</b>	<b>-579.430</b>

## F0\_01

## Innere Verwaltung

## F0\_0122

## VerwaltungsI. -Dez.Soziales/Integration

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.539	1.539
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.539</b>	<b>1.539</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.500	-2.500	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-16.866</b>	<b>-26.866</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-15.327</b>	<b>-25.327</b>

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0124**                **BürgerServiceCenter (BSC)**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.24	Bezeichnung BürgerServiceCenter	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 150, Bürgeramt	Produktgruppenverantwortliche/r Fliege, Volker

**Inhalte der Produktgruppe****Beschreibung**

Das BürgerServiceCenter (BSC) beantwortet alle zentral bei der Stadt Bielefeld (Rufnummer 51-0 einschl. Hotlines) sowie unter der Einheitlichen Behördennummer 115 eingehenden Anrufe bzw. vermittelt diese qualifiziert weiter.

Technikunterstützt erteilen die Servicekräfte Auskünfte zu allgemeinen Anfragen (Aufgaben, Zuständigkeiten, Öffnungszeiten usw.) und häufig gestellten Fragen zu bestimmten Dienstleistungen (Antragsvoraussetzungen, notwendige Unterlagen etc.). Beschwerden und Hinweise auf Missstände werden aufgenommen und weitergeleitet. Anliegen mit Fach- /Fallbezug werden, soweit wie möglich, bearbeitet. 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)**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.01.24: BürgerServiceCenter</b>						
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	6.186,15	6.412,82	6.518,49	6.606,81
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	7,24	6,99	6,88	6,78

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0124**                **BürgerServiceCenter (BSC)**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.01.24.01	BürgerServiceCenter
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das BürgerServiceCenter (BSC) beantwortet alle zentral bei der Stadt Bielefeld (Rufnummer 51-0 einschl. Hotlines) sowie unter der Einheitlichen Behördennummer 115 eingehenden Anrufe bzw. vermittelt diese qualifiziert weiter. Technikunterstützt erteilen die Servicekräfte Auskünfte zu allgemeinen Anfragen (Aufgaben, Zuständigkeiten, Öffnungszeiten usw.) und häufig gestellten Fragen zu bestimmten Dienstleistungen (Antragsvoraussetzungen, notwendige Unterlagen etc.). Beschwerden und Hinweise auf Missstände werden aufgenommen und weitergeleitet. Anliegen mit Fach- /Fallbezug werden, soweit wie möglich, bearbeitet. Weitere Aufgaben des BSC sind die Bearbeitung von Rückrufwünschen, der Betrieb des Bürgertelefons auf Anforderung des Krisenstabes, Betrieb der Personenauskunftstelle der Stadt Bielefeld sowie der Versand von Informationen und der Betrieb der Infotheke im Neuen Rathaus.		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0124 BürgerServiceCenter (BSC)**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>180.062</b>	<b>134.611</b>	<b>154.164</b>	<b>154.164</b>	<b>154.164</b>	<b>154.097</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.385.511	-1.382.559	-1.691.104	-1.769.080	-1.805.429	-1.835.878
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

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.736	-168.575	-178.053	-178.053	-178.053	-178.053
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.535.468</b>	<b>-1.554.521</b>	<b>-1.872.063</b>	<b>-1.950.039</b>	<b>-1.986.388</b>	<b>-2.016.770</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-1.355.406</b>	<b>-1.419.910</b>	<b>-1.717.900</b>	<b>-1.795.876</b>	<b>-1.832.224</b>	<b>-1.862.672</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-1.355.406</b>	<b>-1.419.910</b>	<b>-1.717.900</b>	<b>-1.795.876</b>	<b>-1.832.224</b>	<b>-1.862.672</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-1.355.406</b>	<b>-1.419.910</b>	<b>-1.717.900</b>	<b>-1.795.876</b>	<b>-1.832.224</b>	<b>-1.862.672</b>
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	=	<b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-1.591.630</b>	<b>-1.617.615</b>	<b>-1.973.871</b>	<b>-2.051.847</b>	<b>-2.088.196</b>	<b>-2.118.644</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-1.591.630</b>	<b>-1.617.615</b>	<b>-1.973.871</b>	<b>-2.051.847</b>	<b>-2.088.196</b>	<b>-2.118.644</b>

**F0\_01 Innere Verwaltung**  
**F0\_0124 BürgerServiceCenter (BSC)**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.037	-11.500	-2.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.037</b>	<b>-11.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-1.037</b>	<b>-11.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.193	2.193
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.193</b>	<b>2.193</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.037	-11.500	-2.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.037</b>	<b>-11.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-29.682</b>	<b>-37.682</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.037</b>	<b>-11.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-27.489</b>	<b>-35.489</b>

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0126 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.26	Bezeichnung Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz	Bezeichnung des politischen Gremiums Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 019, Betrieblicher Gesundheitsschutz	Produktgruppenverantwortliche/r Wopp, Juliane
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Der Betriebliche Gesundheitsschutz nimmt die Beratungs- und Unterstützungspflichten der Verwaltungsleitung und der Beschäftigten hinsichtlich der Vermeidung von Gesundheits- und Unfallgefahren aufgrund des Arbeitssicherheitsgesetzes (ASiG) wahr. Desweiteren werden Aufgabenstellungen nach dem Sozialgesetzbuch IX und der Baustellenverordnung bearbeitet.			
<b>Zielsetzung</b>			
Reduzierung von Gesundheits- und Unfallgefahren aller städtischen Beschäftigten durch Beratung, Information und Vorsorgeuntersuchungen. Hilfestellungen und Beratung bei arbeitsbedingten sozialen Problemen. Unterstützung bei Eingliederung leistungsveränderten Beschäftigten. Regelgerechte Einrichtung von Baustellen.			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimierung von Gesundheitsgefährdungen und Unfallgefahren durch Beratung der Verwaltungsleitung und aller Organisationseinheiten.</li> <li>2. Schaffung optimierter Arbeitsbedingungen durch innerbetriebliche und externe Schulungen.</li> <li>3. Überprüfung von Arbeitsbedingungen, Arbeitsplätzen und daraus Ableitung von Vorschlägen zu Verbesserungsmaßnahmen.</li> <li>4. Minderung der arbeitsbedingten Gesundheitsbelastungen durch arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen und Präventivmaßnahmen (z.B. Impfungen).</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Verwaltungsleitung und Organisationseinheiten der Verwaltung, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Personal von beauftragten Fremdfirmen			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0126**                **Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz**  
**10126**                    **Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.01.26: Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz</b>						
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	800,00	800,00	800,00	800,00
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	5.272,38	5.252,96	5.323,60	5.385,35
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	18,13	18,20	17,95	17,75

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0126 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	Numerik 11.01.26.01	Bezeichnung Arbeitssicherheit
<b>Beschreibung des Produktes</b> Arbeitgeber sowie Beschäftigte befähigen, Unfall- und Gesundheitsgefahren zu erkennen und zu vermeiden; sowie vorhandene Gefährdungspotenziale zu erkennen und auf deren Beseitigung hinzuwirken. Reduzierung der Unfallhäufigkeit, Förderung gesundheitsgerechten Verhaltens, Nachhaltige Minderung des Krankenstandes, Kontinuierliche Qualifizierung und Motivierung der Mitarbeiter/-innen, Reduzierung auch von "Beinaheunfällen", die sich oft nur in Sachschäden oder techn. Defekten zeigen, Beschaffung sicherer Arbeitsmittel und Produkte		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.01.26.02	Bezeichnung Arbeitsmedizin
<b>Beschreibung des Produktes</b> Arbeitgeber und Beschäftigte befähigen, Arbeitsplätze nach arbeitsmedizinischen Erkenntnissen zu gestalten und auszufüllen sowie Berufserkrankungen oder arbeitsbezogene Erkrankungen durch Pflichtuntersuchungen zu erkennen und entsprechende Maßnahmen zu deren Verhinderung vorzuschlagen. Erhöhung der Akzeptanz von Impfungen, der allgemein empfohlenen Influenzaimpfung sowie anderer arbeitsplatzbezogener spezieller Impfungen z.B. Hepatitis A, B. Senkung der Krankenquote.		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.01.26.03	Bezeichnung Sozialberatung u. Suchtkrankenhilfe
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die BSB ist eine interne Beratungsstelle für die Beschäftigten aller Organisationseinheiten. Sie berät und hilft bei betrieblichen Belastungen, bei Erkrankungen jeglicher Art sowie bei psychosozialen Problemen und Suchterkrankungen. Bei der Umsetzung der DV-Sucht und des dazugehörigen Stufenplanverfahrens ist die BSB zwingend beteiligt. Sie vermittelt und begleitet in, während und nach einer Therapie. Sie ist verantwortlich für die fachliche Durchführung des BEM und begleitet stufenweise Wiedereingliederungen nach Krankheit. Die BSB gibt Fortbildungen zum Thema Sucht für Vorgesetzte und beteiligt sich an der Präventionsarbeit des BGM.		

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.26.04	<b>Bezeichnung</b> Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination
<b>Beschreibung des Produktes</b> Erfüllung des gesetzlich verankerten Auftrages der Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten auf stadt eigenen Baustellen sowie Reduzierung von Unfällen und gesundheitlichen Missständen auf Baustellen und bei späteren Wartungs-, Instandhaltungs- und Reinigungsarbeiten am Bauwerk. Abwendung von strafrechtlichen Konsequenzen und Ansprüchen Dritter gegenüber dem Bauherrn.		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0126 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>263.334</b>	<b>196.693</b>	<b>231.672</b>	<b>231.672</b>	<b>231.672</b>	<b>231.672</b>
11	-	Personalaufwendungen	-919.737	-1.071.136	-1.213.399	-1.224.707	-1.249.007	-1.270.247
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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-243.527	-267.151	-273.796	-265.996	-265.996	-265.996
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.181.830</b>	<b>-1.931.513</b>	<b>-1.732.323</b>	<b>-1.725.643</b>	<b>-1.749.943</b>	<b>-1.771.183</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-918.495</b>	<b>-1.734.820</b>	<b>-1.500.650</b>	<b>-1.493.970</b>	<b>-1.518.270</b>	<b>-1.539.510</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-918.495</b>	<b>-1.734.820</b>	<b>-1.500.650</b>	<b>-1.493.970</b>	<b>-1.518.270</b>	<b>-1.539.510</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-918.495</b>	<b>-1.734.820</b>	<b>-1.500.650</b>	<b>-1.493.970</b>	<b>-1.518.270</b>	<b>-1.539.510</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-939.495</b>	<b>-1.743.651</b>	<b>-1.484.900</b>	<b>-1.478.220</b>	<b>-1.502.520</b>	<b>-1.523.760</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-939.495</b>	<b>-1.743.651</b>	<b>-1.484.900</b>	<b>-1.478.220</b>	<b>-1.502.520</b>	<b>-1.523.760</b>

**F0\_01 Innere Verwaltung**  
**F0\_0126 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.125	-30.500	-29.400	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-23.125</b>	<b>-30.500</b>	<b>-29.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-23.125</b>	<b>-30.500</b>	<b>-29.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.905	2.905
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.905</b>	<b>2.905</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.125</b>	<b>-30.500</b>	<b>-29.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-65.421</b>	<b>-105.621</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.125</b>	<b>-30.500</b>	<b>-29.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-62.516</b>	<b>-102.716</b>

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0127 Kommunale Integrationsarbeit /-förderung**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentert/in Nürnberger, Ingo, Dez. 5
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.27	Bezeichnung Kommunale Integrationsarbeit/-förderung	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- und Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 170, Kommunales Integrationszentrum	Produktgruppenverantwortliche/r Wörmann, Norbert
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Geschäftsstelle des Integrationsrates (GO NRW).</li> <li>2. Anlauf- und Beschwerdestelle für von Diskriminierung Betroffenen auf Grundlage des Allgem. Gleichbehandlungsgesetzes (AGG).</li> <li>3. Entwicklung, Fortschreibung, (Begleitung der) Umsetzung von Konzepten zur Integration von Menschen mit Einwanderungsgeschichte.</li> <li>4. Fortschreibung, Weiterentwicklung des Integrationsmonitorings und -controllings.</li> <li>5. Trägerfinanzierung im Handlungsfeld „Integrationsförderung“.</li> <li>6. Aufgaben des kommunalen Integrationszentrums (vgl. § 7 TintG NRW), insbesondere <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Koordinierung /Vernetzung der kommunalen Integrationsarbeit.</li> <li>○ 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.</li> <li>○ Entwicklung, Koordination, Umsetzung von schulischen Sprachförderkonzepten, schulische Integrationshilfen.</li> <li>○ Umsetzung von Landesprogrammen wie Kommunales Integrationsmanagement, KOMM-AN-Förderung, „Gemeinsam klappt's“.</li> </ul> </li> </ol>			
<b>Zielsetzung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Integration und Teilhabe i. S. d. Bielefelder weiterentwickelten Integrationskonzepts *Diversität, Partizipation und Integration*.</li> <li>2. Kooperative, bürgerschaftliche Strukturen in der kommunalen Integrationsförderung und -arbeit.</li> <li>3. Bedarfsgerechte Angebote, optimierte Zugänge, Erhöhung der Bildungschancen von Kindern u. Jugendlichen (s. § 7 TintG NRW)</li> </ol>			

**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**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.01.27: Kommunale Integrationsarbeit/-förderung</b>						
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	8.060,80	8.215,71	8.303,74	8.122,67
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,14	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14
Ertrag / Aufwand der PG (%)	54,05	33,96	32,69	32,05	31,71	32,41

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0127 Kommunale Integrationsarbeit /-förderung**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.27.01	<b>Bezeichnung</b> Geschäftsstelle Integrationsrat
<b>Beschreibung des Produktes</b> Der Integrationsrat (IR) vertritt 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.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.27.02	<b>Bezeichnung</b> Querschnitt/Integrationskonzept
<b>Beschreibung des Produktes</b> 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 Migrant*innenorganisationen und aktuellen thematischen Schwerpunkten 6. Organisation des städt. Sprachmittlungsdienstes		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.27.06	<b>Bezeichnung</b> Kommunales Integrationszentrum
<b>Beschreibung des Produktes</b> Aufgaben des kommunalen Integrationszentrums (vgl. § 7 TintG NRW), insbesondere <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinierung kommunaler Integrationsarbeit, Vernetzung mit Angeboten Dritter</li> <li>• Fach-/Systemberatung/Zusammenarbeit mit kommunalen und anderen Einrichtungen (u. a. Koordination von Sprachmittlungseinsätzen insbes. in städtischen Ämtern/Einrichtungen).</li> <li>• Entwicklung, Koordination, Umsetzung schulischer Förderkonzepte, Einsatz schulischer Integrationshilfen.</li> <li>• Intensivierung von Elternarbeit in der Schul-/Bildungsarbeit (Elementar-, Primar- und Sek I –Bereich).</li> <li>• Ausbau einer „Gehstruktur“, insbesondere in den Sozialräumen mit einem hohen Anteil von Familien mit internationaler Zuwanderungsgeschichte.</li> </ul>		

C0\_01

Innere Verwaltung

C0\_0127

Kommunale Integrationsarbeit /-förderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.251.623</b>	<b>877.474</b>	<b>906.462</b>	<b>905.903</b>	<b>905.903</b>	<b>905.451</b>
11	-	Personalaufwendungen	-949.565	-1.197.065	-1.294.519	-1.344.535	-1.370.915	-1.302.313
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	-6.641	-6.087	-6.087	-5.634
15	-	Transferaufwendungen	-642.451	-422.690	-428.747	-432.573	-436.476	-443.241

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-488.368	-513.273	-549.392	-549.392	-549.392	-549.392
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.174.740</b>	<b>-2.406.885</b>	<b>-2.587.175</b>	<b>-2.640.463</b>	<b>-2.670.746</b>	<b>-2.608.456</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-923.117</b>	<b>-1.529.411</b>	<b>-1.680.714</b>	<b>-1.734.559</b>	<b>-1.764.843</b>	<b>-1.703.005</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-923.117</b>	<b>-1.529.411</b>	<b>-1.680.714</b>	<b>-1.734.559</b>	<b>-1.764.843</b>	<b>-1.703.005</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-923.117</b>	<b>-1.529.411</b>	<b>-1.680.714</b>	<b>-1.734.559</b>	<b>-1.764.843</b>	<b>-1.703.005</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-1.064.026</b>	<b>-1.706.061</b>	<b>-1.866.454</b>	<b>-1.920.300</b>	<b>-1.950.583</b>	<b>-1.888.746</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.064.026</b>	<b>-1.706.061</b>	<b>-1.866.454</b>	<b>-1.920.300</b>	<b>-1.950.583</b>	<b>-1.888.746</b>

## F0\_01

## Innere Verwaltung

## F0\_0127

## Kommunale Integrationsarbeit /-förderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	18.007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>18.007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.493	-3.000	-2.500	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-17.493</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>514</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	18.007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.315	47.315
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>18.007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.315</b>	<b>47.315</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.493	-3.000	-2.500	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.493</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-50.437</b>	<b>-60.437</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>514</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.122</b>	<b>-13.122</b>

**F0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**F0\_0127**                **Kommunale Integrationsarbeit /-förderung**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Nürnberger, Ingo, Dez. 5
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.27	Bezeichnung Kommunale Integrationsarbeit/-förderung	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- und Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 170, Kommunales Integrationszentrum	Produktgruppenverantwortliche/r Wörmann, Norbert
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
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.			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0131 Integrierte Sozialplanung und Prävention**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01.	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.31	Bezeichnung Integrierte Sozialplanung und Prävention	Bezeichnung des politischen Gremiums SGA
		Zuständige Organisationseinheit 540, Büro für Sozialplanung	Produktgruppenverantwortliche/r Aron, Silke
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konzeption, Aufbau und Weiterentwicklung einer integrierten Sozialplanung für Bielefeld</li> <li>• Planung, Moderation und Weiterentwicklung des Gesamtprozesses der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungs-Periode</li> <li>• Weiterentwicklung der wirkungsorientierten Steuerung im Dezernat für Soziales und Integration</li> <li>• Grundsatzangelegenheiten der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen mit freien Trägern (fachlich-inhaltliche Entwicklung)</li> <li>• Sozialberichterstattung einschließlich Erstellung des Lebenslagenberichtes</li> <li>• 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</li> <li>• Konzeption, Initiierung und Durchführung von (Quartier-)Projekten auf den Gebieten der zugeordneten Fachplanungen und im Bereich der Jugendhilfeplanung (projektbezogen)</li> <li>• Begleitung bestehender und Entwicklung neuer Präventionsprojekte</li> <li>• Geschäftsstelle des Modellprojektes „Kommunale Präventionsketten“ bzw. „kinderstark NRW“</li> <li>• Geschäftsführung Sozial- und kriminalpräventiver Rat - SKPR</li> </ul>			
<b>Zielsetzung</b>			
<p>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“</p>			

**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**                **Integrierte Sozialplanung und Prävention**  
**10131**                    **Integrierte Sozialplanung und Prävention**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.01.31: Integrierte Sozialplanung und Prävention</b>						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	12.255,32	9.417,43	12.766,59	12.603,56	13.342,96	13.531,05
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,26	0,19	0,24	0,23	0,24	0,24
Ertrag / Aufwand der PG (%)	60,02	2,82	1,08	0,96	0,91	0,89

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0131 Integrierte Sozialplanung und Prävention**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.01.31.01	Integrierte Fachplanung
<b>Beschreibung des Produktes</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konzeption, Aufbau und Weiterentwicklung einer integrierten Sozialplanung für Bielefeld</li> <li>2. Planung, Moderation und Weiterentwicklung des Gesamtprozesses der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungs-Periode</li> <li>3. Weiterentwicklung der wirkungsorientierten Steuerung im Dezernat für Soziales und Integration</li> <li>4. Grundsatzangelegenheiten der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen mit freien Trägern (fachlich-inhaltliche Entwicklung)</li> <li>5. Sozialberichterstattung einschließlich Erstellung des Lebenslagenberichtes</li> <li>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</li> </ol>		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.01.31.02	Projektmanagement
<b>Beschreibung des Produktes</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konzeption, Initiierung und Durchführung von (Quartier-)Projekten auf den Gebieten der zugeordneten Fachplanungen und im Bereich der Jugendhilfeplanung (projektbezogen)</li> <li>2. Begleitung bestehender und Entwicklung neuer Präventionsprojekte</li> <li>3. Geschäftsstelle des Modellprojektes „Kommunale Präventionsketten“ bzw. „kinderstark NRW“</li> <li>4. Geschäftsführung Sozial- und kriminalpräventiver Rat - SKPR</li> </ol>		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0131 Integrierte Sozialplanung und Prävention**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.529.079	89.661	47.517	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.530.279</b>	<b>89.661</b>	<b>47.517</b>	<b>41.517</b>	<b>41.517</b>	<b>41.517</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.287.159	-1.402.171	-1.489.157	-1.405.538	-1.433.772	-1.458.084
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-804.036	-463.953	-535.499	-485.499	-475.499	-475.499
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-33.069	-7.660	-7.482	-7.482	-6.162	-5.896
15	-	Transferaufwendungen	-1.750.957	-1.010.845	-1.985.017	-2.062.551	-2.299.991	-2.340.647

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228.162	-206.830	-277.318	-277.318	-277.318	-277.318
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.103.383</b>	<b>-3.091.459</b>	<b>-4.294.472</b>	<b>-4.238.388</b>	<b>-4.492.742</b>	<b>-4.557.444</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.573.104</b>	<b>-3.001.798</b>	<b>-4.246.955</b>	<b>-4.196.870</b>	<b>-4.451.224</b>	<b>-4.515.926</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.573.104</b>	<b>-3.001.798</b>	<b>-4.246.955</b>	<b>-4.196.870</b>	<b>-4.451.224</b>	<b>-4.515.926</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.573.104</b>	<b>-3.001.798</b>	<b>-4.246.955</b>	<b>-4.196.870</b>	<b>-4.451.224</b>	<b>-4.515.926</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-1.685.551</b>	<b>-3.093.430</b>	<b>-4.344.191</b>	<b>-4.294.106</b>	<b>-4.548.460</b>	<b>-4.613.162</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.685.551</b>	<b>-3.093.430</b>	<b>-4.344.191</b>	<b>-4.294.106</b>	<b>-4.548.460</b>	<b>-4.613.162</b>



**F0\_01 Innere Verwaltung**  
**F0\_0131 Integrierte Sozialplanung und Prävention**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.808	-9.000	-4.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-22.808</b>	<b>-9.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-21.905</b>	<b>-9.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.534	26.534
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.534</b>	<b>26.534</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.808	-9.000	-4.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.808</b>	<b>-9.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-76.040</b>	<b>-92.040</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.905</b>	<b>-9.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-49.506</b>	<b>-65.506</b>

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0132 Datenschutz und Informationsfreiheit**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.32	Bezeichnung Datenschutz und Informationsfreiheit	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 300, Rechtsamt, Datenschutzbeauftragter	Produktgruppenverantwortliche/r Redeker, Christoph
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Die Aufgaben Datenschutz und Informationsfreiheit sind Pflichtaufgaben nach dem Datenschutzgesetz (DSG) NRW und dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) NRW. Sie sollen einerseits gewährleisten, dass der Einzelne bei der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten nicht in unzulässiger Weise in seinen Rechten beeinträchtigt wird, Herr der Daten zu sein (informationelles Selbstbestimmungsrecht) und andererseits den freien Zugang zu vorhandenen Informationen sicherstellen.			
<b>Zielsetzung</b> Gewährleistung des informationellen Selbstbestimmungsrechts des Einzelnen und Transparenz über vorhandene Informationen herstellen.			
<b>Zielerreichung</b> 1. Durch Beratung der Verwaltungsleitung und aller Organisationseinheiten soll ein hohes datenschutzrechtliches Niveau erreicht werden. 2. Beratung der Bürgerinnen und Bürger, um datenschutzrechtliche Hilfestellungen zu geben und Missstände zu beseitigen. 3. Anlassbezogene Kontrollen dienen der Beseitigung von datenschutzrechtlichen Missständen. 4. Vorabkontrollen bei IT-Verfahren sollen den Einzelnen vor einer unzulässigen Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten schützen. 5. Koordination und Beratung zur Informationsfreiheit, um für den Einzelnen Transparenz des Verwaltungshandelns zu gewährleisten			
<b>Zielgruppe</b> Verwaltungsleitung und Organisationseinheiten der Verwaltung, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürgerinnen und Bürger, Datenschutzverantwortliche in den Behörden, Datenschutzgremien in NRW, Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit NRW			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> keine			

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0132**                **Datenschutz und Informationsfreiheit**  
**10132**                    **Datenschutz und Informationsfreiheit**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.01.32: Datenschutz und Informationsfreiheit</b>						
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	407,93	430,90	439,84	446,85
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	15,82	14,98	14,68	14,45

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0132**                **Datenschutz und Informationsfreiheit**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.01.32.01	Datenschutz und Informationsfreiheit
<b>Beschreibung des Produktes</b> 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**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.871	8.463	11.472	11.472	11.472	11.472
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.871</b>	<b>8.463</b>	<b>11.472</b>	<b>11.472</b>	<b>11.472</b>	<b>11.472</b>
11	-	Personalaufwendungen	-172.802	-130.387	-133.875	-141.777	-144.852	-147.262
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

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.613	-4.432	-4.432	-4.432	-4.432	-4.432
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-174.415</b>	<b>-135.517</b>	<b>-139.005</b>	<b>-146.907</b>	<b>-149.982</b>	<b>-152.392</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-164.544</b>	<b>-127.054</b>	<b>-127.533</b>	<b>-135.435</b>	<b>-138.510</b>	<b>-140.920</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-164.544</b>	<b>-127.054</b>	<b>-127.533</b>	<b>-135.435</b>	<b>-138.510</b>	<b>-140.920</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-164.544</b>	<b>-127.054</b>	<b>-127.533</b>	<b>-135.435</b>	<b>-138.510</b>	<b>-140.920</b>
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	=	<b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-156.915</b>	<b>-120.529</b>	<b>-118.123</b>	<b>-126.026</b>	<b>-129.101</b>	<b>-131.511</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-156.915</b>	<b>-120.529</b>	<b>-118.123</b>	<b>-126.026</b>	<b>-129.101</b>	<b>-131.511</b>

**F0\_01 Innere Verwaltung**  
**F0\_0132 Datenschutz und Informationsfreiheit**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500	-500	0	0	0	0	0	-500	-500	-500
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500	-500	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-2.015</b>	<b>-4.015</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-2.015</b>	<b>-4.015</b>

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0161 Finanz- und Personalausschuss**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.61	Bezeichnung Finanz- und Personalausschuss	Bezeichnung des politischen Gremiums Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 200, Amt für Finanzen	Produktgruppenverantwortliche/r Wemhöner, Heike
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Der Finanz- und Personalausschuss ist nach der GO NRW ein Pflichtausschuss, soweit er als Finanzausschuss speziell beschriebene Aufgaben wahrnimmt, ansonsten ist er ein freiwilliger Ausschuss. Im Rahmen seiner Zuständigkeit trifft er eigene Entscheidungen und empfehlende Beschlüsse für den Rat.			
<b>Zielsetzung</b> Ziel ist es, entsprechend den rechtlichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten.			
<b>Zielerreichung</b> 1. Die Sitzungen werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet 2. Der Finanz- und Personalausschuss tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan. 3. Die Protokolle sind innerhalb von 15 Arbeitstagen erstellt.			
<b>Zielgruppe</b> Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bielefeld, kommunalpolitische Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, Fraktionen und Gruppen, Organisationseinheiten der Verwaltung			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> keine			

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0161**                **Finanz- und Personalausschuss**  
**10161**                    **Finanz- und Personalausschuss**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.01.61: Finanz- und Personalausschuss</b>						
Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	14,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Ø Ered.-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	156,21	159,53	160,62	161,73
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:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.01.61.01	Finanz- und Personalausschuss
<b>Beschreibung des Produktes</b> Der Finanz- und Personalausschuss ist ein Pflichtausschuss, soweit er als Finanzausschuss speziell beschriebene Aufgaben wahrnimmt, ansonsten ist er ein freiwilliger Ausschuss. Die Geschäftsführung für den Finanz- und Personalausschuss obliegt dem Amt für Finanzen. Die Sitzungen des Ausschusses sind a) vorzubereiten (Einladungen erstellen und versenden), b) zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u. ä.) und c) nachzubereiten (Protokollerstellung, Protokollauszüge, Beschluss-Controlling).		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0161 Finanz- und Personalaussschuss**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-21.813	-20.434	-21.328	-22.454	-22.929	-23.313
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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.934	-5.067	-4.891	-4.891	-4.891	-4.891
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.789</b>	<b>-25.579</b>	<b>-26.297</b>	<b>-27.423</b>	<b>-27.898</b>	<b>-28.282</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-24.764</b>	<b>-25.579</b>	<b>-26.297</b>	<b>-27.423</b>	<b>-27.898</b>	<b>-28.282</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-24.764</b>	<b>-25.579</b>	<b>-26.297</b>	<b>-27.423</b>	<b>-27.898</b>	<b>-28.282</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-24.764</b>	<b>-25.579</b>	<b>-26.297</b>	<b>-27.423</b>	<b>-27.898</b>	<b>-28.282</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-51.725</b>	<b>-50.567</b>	<b>-53.735</b>	<b>-54.878</b>	<b>-55.253</b>	<b>-55.635</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-51.725</b>	<b>-50.567</b>	<b>-53.735</b>	<b>-54.878</b>	<b>-55.253</b>	<b>-55.635</b>

**C0\_01                    Innere Verwaltung**  
**C0\_0162                Rechnungsprüfungsausschuss**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.62	Bezeichnung Rechnungsprüfungsausschuss	Bezeichnung des politischen Gremiums Rechnungsprüfungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 140, Rechnungsprüfungsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Ilgen, Sandra
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Die Produktgruppe beinhaltet alle Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit der Vorbereitung, Abwicklung und Nachbereitung von Sitzungen des Rechnungsprüfungsausschusses (Pflichtausschuss nach der GO NRW) stehen			
<b>Zielsetzung</b> Ziel ist es entsprechend der gesetzlichen Vorschriften zu verfahren.			
<b>Zielerreichung</b> Gute Rahmenbedingungen für die ordnungsgemäße Arbeit der RPA-Mitglieder			
<b>Zielgruppe</b> Rechnungsprüfungsausschuss, Rat und Verwaltung			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> keine			

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0162**                **Rechnungsprüfungsausschuss**  
**10162**                    **Rechnungsprüfungsausschuss**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.01.62: Rechnungsprüfungsausschuss</b>						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	106,60	121,58	124,66	130,93	131,97	133,78
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,95	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01



**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0162**                **Rechnungsprüfungsausschuss**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.01.62.01	Rechnungsprüfungsausschuss
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Produktgruppe beinhaltet alle Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit der Vorbereitung, Abwicklung und Nachbereitung von Sitzungen des Rechnungsprüfungsausschusses (Pflichtausschuss nach der GO NRW) stehen.		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0162 Rechnungsprüfungsausschuss**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>350</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
11	-	Personalaufwendungen	-29.884	-32.994	-34.647	-36.398	-37.160	-37.784
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

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.353	-3.752	-3.973	-3.973	-3.973	-3.973
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.587</b>	<b>-37.193</b>	<b>-38.845</b>	<b>-40.596</b>	<b>-41.358</b>	<b>-41.982</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-33.237</b>	<b>-37.190</b>	<b>-38.841</b>	<b>-40.593</b>	<b>-41.355</b>	<b>-41.979</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-33.237</b>	<b>-37.190</b>	<b>-38.841</b>	<b>-40.593</b>	<b>-41.355</b>	<b>-41.979</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-33.237</b>	<b>-37.190</b>	<b>-38.841</b>	<b>-40.593</b>	<b>-41.355</b>	<b>-41.979</b>
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	=	<b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-36.320</b>	<b>-41.090</b>	<b>-42.879</b>	<b>-45.038</b>	<b>-45.393</b>	<b>-46.016</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-36.320</b>	<b>-41.090</b>	<b>-42.879</b>	<b>-45.038</b>	<b>-45.393</b>	<b>-46.016</b>

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0163 Bürgerausschuss**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Rat und Ausschüsse	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Clausen, Pit, Dezernat OB
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.63	Bezeichnung Bürgerausschuss	Bezeichnung des politischen Gremiums Bürgerausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 300, Rechtsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Wellmann, Petra
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Der Bürgerausschuss ist ein freiwilliger Ausschuss. Ihm wurde gemäß § 24 Abs. 1 S. 3 GO NRW i.V.m. § 11 Abs. 2 der Hauptsatzung die Erledigung von Anregungen und Beschwerden nach Maßgabe der Richtlinien für die Erledigung von Anregungen und Beschwerden vom 30.11.2006 übertragen. Im Rahmen seiner Zuständigkeit trifft er eigene Entscheidungen und empfehlende Beschlüsse gerichtet an den Oberbürgermeister, die Bezirksvertretungen, die Ratsgremien und den Rat.			
<b>Zielsetzung</b>			
Ziel ist es, entsprechend der rechtlichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten.			
<b>Zielerreichung</b>			
1. Die Sitzungen werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet. 2. Der Bürgerausschuss tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan, allerdings nur bei Bedarf. 3. Die Protokolle sind innerhalb von 15 Arbeitstagen erstellt.			
<b>Zielgruppe</b>			
"Jeder" i.S.d. § 24 GO NRW, Vertretungsberechtigte nach den §§ 25,26 GO NRW, Rat, Ratsgremien, Bezirksvertretungen, Organisationseinheiten der Verwaltung.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
Der Bürgerausschuss und der Rechnungsprüfungsausschuss sind personen-identisch besetzt. Die Sitzungstermine und die Sitzungsvorbereitung sind mit dem Rechnungsprüfungsamt als geschäftsführender Stelle für den Rechnungsprüfungsausschuss im Interesse einer optimalen Sitzungssukzession abzustimmen.			

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0163**                **Bürgerausschuss**  
**10163**                    **Bürgerausschuss**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.01.63: Bürgerausschuss</b>						
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	28,53	29,82	30,35	30,79

**C0\_01 Innere Verwaltung****C0\_0163 Bürgerausschuss****Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.01.63.01	Bürgerausschuss
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Geschäftsführung für den Bürgerausschuss obliegt dem Rechtsamt (§ 11 Abs. 2 Hauptsatzung). Die Sitzungen des Bürgerausschusses sind a) vorzubereiten (Einladungen erstellen und versenden), b) zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u.a.) und c) nachzubereiten (Protokollerstellung, Protokollauszüge, Beschluss-Controlling).		

**C0\_01 Innere Verwaltung****C0\_0163 Bürgerausschuss**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-7.710	-7.439	-8.236	-8.680	-8.864	-9.012
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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-849	-839	-937	-937	-937	-937
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.559</b>	<b>-8.278</b>	<b>-9.173</b>	<b>-9.616</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.949</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.559</b>	<b>-8.278</b>	<b>-9.173</b>	<b>-9.616</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.949</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.559</b>	<b>-8.278</b>	<b>-9.173</b>	<b>-9.616</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.949</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.559</b>	<b>-8.278</b>	<b>-9.173</b>	<b>-9.616</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.949</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-672	-706	-641	-641	-641	-641
29	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-9.231</b>	<b>-8.983</b>	<b>-9.815</b>	<b>-10.258</b>	<b>-10.442</b>	<b>-10.591</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-9.231</b>	<b>-8.983</b>	<b>-9.815</b>	<b>-10.258</b>	<b>-10.442</b>	<b>-10.591</b>



**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0164 Schulausschuss**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.64	Bezeichnung Schulausschuss	Bezeichnung des politischen Gremiums Schul- und Sportausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 400, Amt für Schule	Produktgruppenverantwortliche/r Beckmann, Susanne
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Nach den Vorschriften des § 85 Schulgesetz NRW und der Hauptsatzung der Stadt Bielefeld ist für schulische Angelegenheiten ein Schulausschuss zu bilden. Der Schulausschuss berät und entscheidet über die in der Hauptsatzung der Stadt Bielefeld und in den Schulvorschriften festgelegten schulbezogenen Angelegenheiten.			
<b>Zielsetzung</b> Ziel ist es, entsprechend der rechtlichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten.			
<b>Zielerreichung</b> 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.			
<b>Zielgruppe</b> Schulen, Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Mitarbeiter/innen der Schulbüros, weiteres Personal der Schulen, Schulaufsicht (Schulamt für die Stadt Bielefeld, Bezirksregierung Detmold, Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW, Mitglieder des Schulausschusses, Organisationseinheiten der Verwaltung			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> Die Stadt Bielefeld hat einen Schul- und Sportausschuss gebildet. Die übergreifende allgemeine Geschäftsführung des Ausschusses liegt im Amt für Schule, die 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**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.01.64: Schulausschuss</b>						
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	1.590,28	1.508,66	1.311,66	1.202,32
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	19,32	18,62	11,94	3,88

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0164**                **Schulausschuss**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.01.64.01	Schulausschuss
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Geschäftsführung für den 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**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.382	88.001	105.577	96.587	53.836	16.059
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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>66.598</b>	<b>88.249</b>	<b>105.690</b>	<b>96.624</b>	<b>53.858</b>	<b>16.059</b>
11	-	Personalaufwendungen	-149.452	-158.191	-260.575	-246.502	-239.303	-242.337
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	-133.017	-116.533	-59.650	-14.643
15	-	Transferaufwendungen	-13.747	-16.938	-22.544	-22.590	-16.347	-10.438

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.990	-16.350	-52.936	-52.936	-52.936	-52.936
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-269.542</b>	<b>-309.949</b>	<b>-470.586</b>	<b>-440.075</b>	<b>-369.750</b>	<b>-321.867</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-202.944</b>	<b>-221.701</b>	<b>-364.895</b>	<b>-343.451</b>	<b>-315.893</b>	<b>-305.809</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-202.944</b>	<b>-221.701</b>	<b>-364.895</b>	<b>-343.451</b>	<b>-315.893</b>	<b>-305.809</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-202.944</b>	<b>-221.701</b>	<b>-364.895</b>	<b>-343.451</b>	<b>-315.893</b>	<b>-305.809</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-268.343</b>	<b>-290.155</b>	<b>-441.366</b>	<b>-422.356</b>	<b>-397.354</b>	<b>-397.539</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-268.343</b>	<b>-290.155</b>	<b>-441.366</b>	<b>-422.356</b>	<b>-397.354</b>	<b>-397.539</b>

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0165**                **StEA**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.65	Bezeichnung StEA u. Beirat f. Stadtgestaltung	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 600, Bauamt	Produktgruppenverantwortliche/r Bielefeld, Lars
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Der Stadtentwicklungsausschuss ist ein freiwilliger Ausschuss nach der GO NRW. Im Rahmen seiner Zuständigkeit trifft er eigene Entscheidungen und empfehlende Beschlüsse für den Rat.			
Der durch Ratsbeschluss mit eigener Satzung eingerichtete Beirat hat die Aufgabe, den Rat der Stadt, seine Ausschüsse sowie die Verwaltung in stadtgestalterischen, baukünstlerischen und denkmalpflegerischen Aspekten zu beraten.			
<b>Zielsetzung</b>			
Ziel ist es, entsprechend der rechtlichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten.			
<b>Zielerreichung</b>			
1. Die Sitzungen werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet.			
2. Der Stadtentwicklungsausschuss und der Beirat für Stadtgestaltung tagen entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan.			
3. Die Protokolle sind innerhalb von 15 Arbeitstagen erstellt.			
<b>Zielgruppe</b>			
Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bielefeld, Investoren, Bauherren, Architekten, Gutachter, Grundstückseigentümer, Bauwirtschaft, Fraktionen und Gruppen, Organisationseinheiten der Verwaltung			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0165**                **StEA**  
**10165**                    **StEA**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.01.65: StEA u. Beirat f. Stadtgestaltung</b>						
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	505,96	523,58	520,26	527,40
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:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.65.01	<b>Bezeichnung</b> Stadtentwicklungsausschuss
<b>Beschreibung des Produktes</b> Der Stadtentwicklungsausschuss ist ein freiwilliger Ausschuss nach der Gemeindeordnung. Die Geschäftsführung für den Stadtentwicklungsausschuss obliegt dem Bauamt. Die Sitzungen des Ausschusses sind a) vorzubereiten (Einladungen erstellen und versenden), b) zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u. ä.) und c) nachzubereiten (Protokollerstellung, Protokollauszüge, Beschluss-Controlling).		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.65.02	<b>Bezeichnung</b> Beirat für Stadtgestaltung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Der Beirat ist ein durch Ratsbeschluss eingerichtetes Gremium. Die Geschäftsführung für den Beirat für Stadtgestaltung obliegt dem Bauamt. Die Sitzungen des Beirates sind a) vorzubereiten (Einladungen erstellen und versenden), b) zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u. ä.) und c) nachzubereiten (Protokollerstellung, Protokollauszüge, Beschluss-Controlling).		



**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0165 StEA**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>667</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
11	-	Personalaufwendungen	-95.189	-132.051	-143.046	-149.097	-148.054	-150.556
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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.360	-10.952	-11.521	-11.521	-11.521	-11.521
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-115.223</b>	<b>-143.715</b>	<b>-155.279</b>	<b>-161.338</b>	<b>-160.304</b>	<b>-162.813</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-114.555</b>	<b>-143.695</b>	<b>-155.259</b>	<b>-161.318</b>	<b>-160.283</b>	<b>-162.793</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-114.555</b>	<b>-143.695</b>	<b>-155.259</b>	<b>-161.318</b>	<b>-160.283</b>	<b>-162.793</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-114.555</b>	<b>-143.695</b>	<b>-155.259</b>	<b>-161.318</b>	<b>-160.283</b>	<b>-162.793</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-130.896</b>	<b>-159.422</b>	<b>-174.031</b>	<b>-180.090</b>	<b>-178.949</b>	<b>-181.405</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-130.896</b>	<b>-159.422</b>	<b>-174.031</b>	<b>-180.090</b>	<b>-178.949</b>	<b>-181.405</b>

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0166 SGA, Seniorenrat, Beiräte**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.66	Bezeichnung SGA, Seniorenrat, Beiräte	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 500, Amt für soziale Leistungen -Sozialamt-	Produktgruppenverantwortliche/r Krutwage, Gisela
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
<p>Der Sozial- u. Gesundheitsausschuss ist ein freiwilliger Ausschuss nach der Gemeindeordnung. Im Rahmen seiner Zuständigkeit trifft er eigene Entscheidungen und empfehlende Beschlüsse für den Rat.</p> <p>Durch Ratsbeschlüsse und mit jeweils eigener Satzung wurden der Seniorenrat, der Beirat für Behindertenfragen und der Psychiatriebeirat eingerichtet. Sie haben die Aufgaben, den Rat der Stadt, seine Ausschüsse sowie die Verwaltung in allen speziell für diese Personengruppen relevanten Angelegenheiten zu beraten und empfehlende Beschlüsse zu fassen.</p>			
<b>Zielsetzung</b>			
Ziel ist es, entsprechend der rechtlichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten.			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Sitzungen werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet.</li> <li>2. Der Sozial- u. Gesundheitsausschuss, der Beirat für Behindertenfragen, der Seniorenrat und der Psychiatriebeirat tagen entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan.</li> <li>3. Die Protokolle sind innerhalb von 15 Arbeitstagen erstellt.</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Einwohnerinnen u. Einwohner der Stadt, insbesondere sozial benachteiligte Personen u. Personengruppen, Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen, freie Träger der Wohlfahrtspflege, Fraktionen und Gruppen, Organisationseinheiten der Verwaltung			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0166**                **SGA, Seniorenrat, Beiräte**  
**10166**                    **SGA, Seniorenrat, Beiräte**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.01.66: SGA, Seniorenrat, Beiräte</b>						
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	501,85	510,25	516,20	521,28
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	1,44	1,42	1,35	1,32

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0166**                **SGA, Seniorenrat, Beiräte**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.66.01	<b>Bezeichnung</b> Sozial- u. Gesundheitsausschuss
<b>Beschreibung des Produktes</b> Der Sozial- u. Gesundheitsausschuss ist ein freiwilliger Ausschuss nach der Gemeindeordnung. Die Sitzungen sind a) vorzubereiten (Einladungen erstellen und versenden), b) zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u.ä.) und c) nachzubereiten (Protokollerstellung, Protokollauszüge, Beschluss-Controlling)		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.66.02	<b>Bezeichnung</b> Seniorenrat
<b>Beschreibung des Produktes</b> Der Seniorenrat ist ein durch Ratsbeschluss eingerichtetes Gremium und Interessenvertretung der über 60jährigen Einwohnerinnen u. Einwohner der Stadt. Die Sitzungen sind a) vorzubereiten (Einladungen erstellen und versenden), b) zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u.ä.) und c) nachzubereiten (Protokollerstellung, Protokollauszüge, Beschluss-Controlling)		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.66.03	<b>Bezeichnung</b> Beirat für Behindertenfragen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Der Beirat für Behindertenfragen ist ein durch Ratsbeschluss eingerichtetes Gremium und Interessenvertretung der Menschen mit Behinderungen in der Stadt. Die Sitzungen sind a) vorzubereiten (Einladungen erstellen und versenden), b) zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u.ä.) und c) nachzubereiten (Protokollerstellung, Protokollauszüge, Beschluss-Controlling)		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.66.04	<b>Bezeichnung</b> Psychiatriebeirat
<b>Beschreibung des Produktes</b> Der Psychiatriebeirat ist ein durch Ratsbeschluss eingerichtetes Gremium und Interessenvertretung der Menschen mit psychischen Erkrankungen einschließlich Suchterkrankungen in der Stadt. Die Sitzungen sind a) vorzubereiten (Einladungen erstellen und versenden), b) zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u. ä.) und c) nachzubereiten (Protokollerstellung, Protokollauszüge, Beschluss-Controlling)		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0166 SGA, Seniorenrat, Beiräte**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>65.142</b>	<b>2.257</b>	<b>2.493</b>	<b>2.493</b>	<b>2.404</b>	<b>2.360</b>
11	-	Personalaufwendungen	-78.472	-71.158	-85.573	-88.619	-90.488	-92.004
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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.291	-34.854	-36.424	-36.424	-36.424	-36.424
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-180.130</b>	<b>-118.710</b>	<b>-134.714</b>	<b>-137.759</b>	<b>-139.547</b>	<b>-141.035</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-114.988</b>	<b>-116.453</b>	<b>-132.221</b>	<b>-135.266</b>	<b>-137.143</b>	<b>-138.675</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-114.988</b>	<b>-116.453</b>	<b>-132.221</b>	<b>-135.266</b>	<b>-137.143</b>	<b>-138.675</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-114.988</b>	<b>-116.453</b>	<b>-132.221</b>	<b>-135.266</b>	<b>-137.143</b>	<b>-138.675</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-155.944</b>	<b>-152.111</b>	<b>-170.143</b>	<b>-173.032</b>	<b>-175.168</b>	<b>-176.959</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-155.944</b>	<b>-152.111</b>	<b>-170.143</b>	<b>-173.032</b>	<b>-175.168</b>	<b>-176.959</b>

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0167 JHA einschl. 2 UA'e u. Mädchenbeirat**

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

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.01.67: JHA, UA-JH, Bd f. Familie,Mädchenbeirat</b>						
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	964,48	1.007,23	1.022,66	1.041,53
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:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.67.01	<b>Bezeichnung</b> Jugendhilfeausschuss
<b>Beschreibung des Produktes</b> Der Jugendhilfeausschuss ist ein gesetzlicher Ausschuss nach dem SGB VIII. Die Sitzungen sind a) vorzubereiten (Einladungen erstellen und versenden), b) zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u.ä.) und c) nachzubereiten (Protokollerstellung, Protokollauszüge, Beschluss-Controlling)		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.67.02	<b>Bezeichnung</b> UA Jugendhilfe
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Sitzungen sind a) vorzubereiten (Einladungen erstellen und versenden), b) zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u.ä.) und c) nachzubereiten (Protokollerstellung, Protokollauszüge, Beschluss-Controlling).		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.67.03	<b>Bezeichnung</b> Lokales Bündnis für Familie Bielefeld
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Sitzungen sind a) vorzubereiten (Einladungen erstellen und versenden), b) zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u.ä.) und c) nachzubereiten (Protokollerstellung, Protokollauszüge, Beschluss-Controlling).		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.67.04	<b>Bezeichnung</b> Fachbeirat für Mädchenarbeit
<b>Beschreibung des Produktes</b> Der Fachbeirat für Mädchenarbeit ist ein durch Ratsbeschluss eingerichtetes Gremium und hat die Aufgabe, innovative geschlechtsdifferenzierte Ansätze in allen Bereichen der Kinder- u. Jugendhilfe zu fördern und den JHA und die Verwaltung in Mädchenspezifischen Fragen zu beraten und zu unterstützen. Die Sitzungen sind a) vorzubereiten (Einladungen erstellen und versenden), b) zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u.ä.) und c) nachzubereiten (Protokollerstellung, Protokollauszüge, Beschluss-Controlling).		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0167 JHA einschl. 2 UA'e u. Mädchenbeirat**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.910</b>	<b>68</b>	<b>149</b>	<b>149</b>	<b>149</b>	<b>126</b>
11	-	Personalaufwendungen	-112.060	-228.782	-237.642	-250.738	-255.972	-260.249
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	-7.514	-9.301	-11.087	-12.874

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.593	-26.124	-29.032	-29.032	-29.032	-29.032
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-139.789</b>	<b>-265.496</b>	<b>-283.967</b>	<b>-298.824</b>	<b>-305.843</b>	<b>-311.878</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-136.879</b>	<b>-265.427</b>	<b>-283.817</b>	<b>-298.675</b>	<b>-305.694</b>	<b>-311.752</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-136.879</b>	<b>-265.427</b>	<b>-283.817</b>	<b>-298.675</b>	<b>-305.694</b>	<b>-311.752</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-136.879</b>	<b>-265.427</b>	<b>-283.817</b>	<b>-298.675</b>	<b>-305.694</b>	<b>-311.752</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.285	-39.059	-47.814	-47.662	-45.953	-46.407
29	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-176.165</b>	<b>-304.486</b>	<b>-331.632</b>	<b>-346.337</b>	<b>-351.647</b>	<b>-358.159</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-176.165</b>	<b>-304.486</b>	<b>-331.632</b>	<b>-346.337</b>	<b>-351.647</b>	<b>-358.159</b>

**C0\_01                    Innere Verwaltung**  
**C0\_0168                Kulturausschuss**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.68	Bezeichnung Kulturausschuss	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 410, Kulturamt	Produktgruppenverantwortliche/r Brand, Brigitte
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Der Kulturausschuss ist ein freiwilliger Ausschuss nach der Gemeindeordnung NRW. Er ist in allen kulturfachlichen Fragen zu beteiligen. Im Rahmen seiner Zuständigkeit trifft er Entscheidungen und fasst empfehlende Beschlüsse für den Rat.			
<b>Zielsetzung</b>			
Ziel ist es, entsprechend der gesetzlichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten.			
<b>Zielerreichung</b>			
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.			
<b>Zielgruppe</b>			
Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bielefeld, Kommunalpolitische Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, Fraktionen und Gruppen, Organisationseinheiten der Verwaltung			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0168**                **Kulturausschuss**  
**10168**                    **Kulturausschuss**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.01.68: Kulturausschuss</b>						
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	274,41	282,32	286,29	289,70
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:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.01.68.01	Kulturausschuss
<b>Beschreibung des Produktes</b> Der Kulturausschuss ist ein freiwilliger Ausschuss nach der Gemeindeordnung NRW. Er ist in allen kulturfachlichen Fragen zu beteiligen. Im Rahmen seiner Zuständigkeit trifft er Entscheidungen und fasst empfehlende Beschlüsse für den Rat.		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0168 Kulturausschuss**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-57.317	-60.525	-65.086	-67.806	-69.173	-70.345
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



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.861	-17.165	-18.635	-18.635	-18.635	-18.635
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-72.268</b>	<b>-77.691</b>	<b>-83.721</b>	<b>-86.441</b>	<b>-87.808</b>	<b>-88.980</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-72.268</b>	<b>-77.691</b>	<b>-83.721</b>	<b>-86.441</b>	<b>-87.808</b>	<b>-88.980</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-72.268</b>	<b>-77.691</b>	<b>-83.721</b>	<b>-86.441</b>	<b>-87.808</b>	<b>-88.980</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-72.268</b>	<b>-77.691</b>	<b>-83.721</b>	<b>-86.441</b>	<b>-87.808</b>	<b>-88.980</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-81.988</b>	<b>-87.926</b>	<b>-94.397</b>	<b>-97.118</b>	<b>-98.485</b>	<b>-99.657</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-81.988</b>	<b>-87.926</b>	<b>-94.397</b>	<b>-97.118</b>	<b>-98.485</b>	<b>-99.657</b>

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0169**                **Sportausschuss**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.69	Bezeichnung Sportausschuss	Bezeichnung des politischen Gremiums Schul- und Sportausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 520, Sportamt	Produktgruppenverantwortliche/r Böhm, Klaus
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Der Sportausschuss ist ein freiwilliger Ausschuss nach der Gemeindeordnung NRW. Er ist in allen sportfachlichen Fragen zu beteiligen. Im Rahmen seiner Zuständigkeit trifft er Entscheidungen und fasst empfehlende Beschlüsse für den Rat.			
<b>Zielsetzung</b> Ziel ist es, entsprechend der gesetzl. Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten			
<b>Zielerreichung</b> 1. Die Sitzungen des Sportausschusses und der vom Rat eingesetzten Arbeitsgruppen werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet. 2. Der Sportausschuss tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan. Die Arbeitsgruppen tagen nach Absprache. 3. Die Protokolle werden mit der Einladung für die jeweils darauffolgende reguläre Sitzung des Sportausschusses versandt.			
<b>Zielgruppe</b> Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bielefeld, Kommunalpolitische Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, Fraktionen und Gruppen, Organisationseinheiten der Verwaltung.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> Die Stadt Bielefeld hat einen Schul- und Sportausschuss gebildet. Die übergreifende allgemeine Geschäftsführung des Ausschusses liegt im Amt für Schule, die Geschäftsführung des Schulausschusses liegt beim Amt für Schule, die Geschäftsführung für den Sportausschuss liegt beim Sportamt.			

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0169**                **Sportausschuss**  
**10169**                    **Sportausschuss**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.01.69: Sportausschuss</b>						
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	123,83	128,59	130,84	132,74
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:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.01.69.01	Sportausschuss
<b>Beschreibung des Produktes</b> Der Sportausschuss ist ein freiwilliger Ausschuss nach der Gemeindeordnung NRW. Er ist in allen sportfachlichen Fragen zu beteiligen. Im Rahmen seiner Zuständigkeit trifft er Entscheidungen und fasst empfehlende Beschlüsse für den Rat.		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0169 Sportausschuss**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
11	-	Personalaufwendungen	-108.040	-34.953	-37.402	-39.040	-39.815	-40.468
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	-43	-43	-43	-43
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.228	-6.381	-475	-475	-475	-475
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-114.368</b>	<b>-41.667</b>	<b>-38.219</b>	<b>-39.857</b>	<b>-40.631</b>	<b>-41.285</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-114.333</b>	<b>-41.632</b>	<b>-38.184</b>	<b>-39.822</b>	<b>-40.596</b>	<b>-41.250</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-114.333</b>	<b>-41.632</b>	<b>-38.184</b>	<b>-39.822</b>	<b>-40.596</b>	<b>-41.250</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-114.333</b>	<b>-41.632</b>	<b>-38.184</b>	<b>-39.822</b>	<b>-40.596</b>	<b>-41.250</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-118.060</b>	<b>-45.541</b>	<b>-42.562</b>	<b>-44.200</b>	<b>-44.974</b>	<b>-45.628</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-118.060</b>	<b>-45.541</b>	<b>-42.562</b>	<b>-44.200</b>	<b>-44.974</b>	<b>-45.628</b>

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0170 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Clausen, Pit; Dez. Oberbürgermeister
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.70	Bezeichnung Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 002, Büro des Oberbürgermeisters und des Rates	Produktgruppenverantwortliche/r Ley, Frauke
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Der Rat entscheidet entsprechend der GO NRW grundsätzlich über alle gemeindlichen Angelegenheiten. Der Hauptausschuss ist ein Pflichtausschuss und hat die Arbeiten aller Ausschüsse aufeinander abzustimmen. Er ist mit dem Beteiligungsausschuss (freiwilliger Ausschuss) zum Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss zusammengelegt worden. Die ehrenamtlichen Mitglieder des Rates, der Bezirksvertretungen, der Ausschüsse und der Beiräte haben Anspruch auf Entschädigungsleistungen. Die Fraktionen und Gruppen wirken bei der Entscheidungsfindung des Rates mit. Für ihre Arbeit werden ihnen Zuwendungen aus den Haushaltsmitteln gewährt.			
<b>Zielsetzung</b> - Rechtswirksame Beschlüsse durch Einhaltung der rechtlichen Vorschriften - Gute Rahmenbedingungen für die ordnungsgemäße Arbeit der Mandatsträgerinnen/Mandatsträger, den Fraktionen und Gruppen			
<b>Zielerreichung</b> 1. Die Sitzungen von Rat, Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet. 2. Die Mandatsträgerinnen und Mandatsträger sowie die Fraktionen und Gruppen beurteilen die Arbeit des Büros des Rates als „gut“.			
<b>Zielgruppe</b> Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bielefeld, kommunalpolitische Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, Fraktionen und Gruppen, Organisationseinheiten der Verwaltung			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> keine			

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0170**                **Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen**  
**10170**                    **Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.01.70: Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen</b>						
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	16.714,85	16.944,60	17.329,69	17.330,60
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,34	0,32	0,31	0,31	0,31	0,30
Ertrag / Aufwand der PG (%)	3,31	2,96	2,91	2,87	2,81	2,81



**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0170 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.70.01	<b>Bezeichnung</b> Rat, Aufwendungen ehrenamtl. Tätigkeit
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Geschäftsführung für den Rat obliegt dem Büro des Oberbürgermeisters und des Rates. Der Rat soll wenigstens alle zwei Monate einberufen werden. Die Sitzungen sind a) vorzubereiten (Einladungen erstellen und versenden), b) zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u. ä.) und c) nachzubereiten (Protokollerstellung, Protokollauszüge, Beschluss-Controlling). Den kommunalpolitischen Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern stehen nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, der Hauptsatzung und der Entschädigungsverordnung des Landes NRW verschiedene Entschädigungsleistungen zu, die in der Regel auf Antrag ausgezahlt werden.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.70.02	<b>Bezeichnung</b> Haupt-, Wirtsch.förd.- und Beteilig.Aus.
<b>Beschreibung des Produktes</b> Der Hauptausschuss ist ein Pflichtausschuss nach der Gemeindeordnung mit speziell beschriebenen Aufgaben; er ist mit dem Beteiligungsausschuss (freiwilliger Ausschuss) zum Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss zusammengelegt worden. Die Geschäftsführung für den Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss obliegt dem Büro des Oberbürgermeisters und des Rates. Die Sitzungen sind a) vorzubereiten (Einladungen erstellen und versenden), b) zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u. ä.) und c) nachzubereiten (Protokollerstellung, Protokollauszüge, Beschluss-Controlling).		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.70.03	<b>Bezeichnung</b> Fraktionen, Gruppen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Nach den Vorschriften der GO NRW gewährt die Stadt Bielefeld den Fraktionen und Gruppen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung..		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0170 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>120.807</b>	<b>96.317</b>	<b>99.219</b>	<b>99.219</b>	<b>99.219</b>	<b>99.219</b>
11	-	Personalaufwendungen	-161.041	-14.053	-32.275	-33.453	-18.282	-18.594
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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.152.512	-5.292.793	-5.538.675	-5.616.652	-5.764.295	-5.764.295
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.372.313</b>	<b>-5.341.929</b>	<b>-5.606.002</b>	<b>-5.685.036</b>	<b>-5.817.508</b>	<b>-5.817.820</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.251.506</b>	<b>-5.245.611</b>	<b>-5.506.783</b>	<b>-5.585.817</b>	<b>-5.718.289</b>	<b>-5.718.601</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.251.506</b>	<b>-5.245.611</b>	<b>-5.506.783</b>	<b>-5.585.817</b>	<b>-5.718.289</b>	<b>-5.718.601</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.251.506</b>	<b>-5.245.611</b>	<b>-5.506.783</b>	<b>-5.585.817</b>	<b>-5.718.289</b>	<b>-5.718.601</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-5.292.882</b>	<b>-5.283.904</b>	<b>-5.582.467</b>	<b>-5.661.501</b>	<b>-5.793.973</b>	<b>-5.794.285</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-5.292.882</b>	<b>-5.283.904</b>	<b>-5.582.467</b>	<b>-5.661.501</b>	<b>-5.793.973</b>	<b>-5.794.285</b>

**F0\_01 Innere Verwaltung**  
**F0\_0170 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.364	-2.500	-2.500	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-4.364</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-4.364</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.364	-2.500	-2.500	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.364</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-9.103</b>	<b>-19.103</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.364</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-9.103</b>	<b>-19.103</b>

**F0\_01 Innere Verwaltung**  
**F0\_0170 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.70	Bezeichnung Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschafts- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 002, Büro des Oberbürgermeisters und des Rates	Produktgruppenverantwortliche/r Ley, Frauke
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
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			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0171 Stadtbezirksmanagement Mitte**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.71	Bezeichnung Stadtbezirksmanagement Mitte	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Mitte
		Zuständige Organisationseinheit 002, Büro des Oberbürgermeisters und des Rates	Produktgruppenverantwortliche/r Ley, Frauke
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung ist das Gebiet der Stadt Bielefeld in Stadtbezirke einzuteilen. Stadtteilspezifische Strukturen und Einrichtungen werden erhalten und gefördert, so dass die Einwohnerinnen und Einwohner sich mit dem Stadtbezirk identifizieren können.			
<b>Zielsetzung</b> Ziel ist es, a) besondere bezirkliche Veranstaltungen, Einrichtungen u.a. zu unterstützen und zu fördern und b) die Anliegen der Einwohner/-innen des jeweiligen Stadtbezirks im Sinne von Bürgernähe/Bürgerfreundlichkeit schnell und unbürokratisch zu erledigen.			
<b>Zielerreichung</b> 1. Die Bezirksvertretung Mitte kann jährlich über die vom Rat festgelegten Sondermittel frei verfügen. 2. Für die Unterhaltung der Brunnen, Uhren und Bodendenkmäler sowie die Spiel- und Sporteinrichtungen im Stadtbezirk stehen pro Jahr ausreichende Mittel zur Verfügung. 3. Gemeinschaftshäuser, die sich im Stadtbezirk befinden, werden durch jährliche Zahlungen subventioniert. 4. Schriftliche Anfragen der Einwohnerinnen und Einwohner werden innerhalb von 1 Woche nach Eingang beantwortet (ggf. Zwischennachricht).			
<b>Zielgruppe</b> Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Bezirksvertretungsmitglieder, Vereine und sonstige Organisationen und Gemeinschaften			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> keine			

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0171**                **Stadtbezirksmanagement Mitte**  
**10171**                    **Stadtbezirksmanagement Mitte**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.01.71: Stadtbezirksmanagement Mitte</b>						
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	1.010,82	1.011,57	1.000,91	1.001,13
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	0,23	0,23	0,23	0,23



**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0171**                **Stadtbezirksmanagement Mitte**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.01.71.01	Stadtbezirksmanagement Mitte
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Bezirksvertretung Mitte entscheidet eigenverantwortlich über die Verwendung der für den Stadtbezirk bereitgestellten Mittel. Die „Stadtbezirksmanagerin“/der „Stadtbezirksmanager“ koordiniert die Ausführung der Beschlüsse der 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**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>828</b>	<b>797</b>	<b>797</b>	<b>797</b>	<b>797</b>	<b>797</b>
11	-	Personalaufwendungen	-194.024	-3.396	-7.800	-8.085	-4.418	-4.494
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

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233.144	-246.973	-291.437	-291.437	-291.437	-291.437
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-440.582</b>	<b>-266.139</b>	<b>-315.033</b>	<b>-315.288</b>	<b>-311.622</b>	<b>-311.697</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-439.754</b>	<b>-265.342</b>	<b>-314.236</b>	<b>-314.491</b>	<b>-310.825</b>	<b>-310.900</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-439.754</b>	<b>-265.342</b>	<b>-314.236</b>	<b>-314.491</b>	<b>-310.825</b>	<b>-310.900</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-439.754</b>	<b>-265.342</b>	<b>-314.236</b>	<b>-314.491</b>	<b>-310.825</b>	<b>-310.900</b>
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	=	<b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-462.277</b>	<b>-287.559</b>	<b>-346.926</b>	<b>-347.182</b>	<b>-343.515</b>	<b>-343.591</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-462.277</b>	<b>-287.559</b>	<b>-346.926</b>	<b>-347.182</b>	<b>-343.515</b>	<b>-343.591</b>

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0172**                **Stadtbezirksmanagement Dornberg**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.72	Bezeichnung Stadtbezirksmanagement Dornberg	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Dornberg
		Zuständige Organisationseinheit 002, Büro des Oberbürgermeisters und des Rates	Produktgruppenverantwortliche/r Ley, Frauke
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung ist das Gebiet der Stadt Bielefeld in Stadtbezirke einzuteilen. Stadtteilspezifische Strukturen und Einrichtungen werden erhalten und gefördert, so dass die Einwohnerinnen und Einwohner sich mit dem Stadtbezirk identifizieren können.			
<b>Zielsetzung</b>			
Ziel ist es, a) besondere bezirkliche Veranstaltungen, Einrichtungen u.a. zu unterstützen und zu fördern und b) die Anliegen der Einwohner/-innen des jeweiligen Stadtbezirks im Sinne von Bürgernähe/Bürgerfreundlichkeit schnell und unbürokratisch zu erledigen.			
<b>Zielerreichung</b>			
1. Die Bezirksvertretung Dornberg kann jährlich über die vom Rat festgelegten Sondermittel frei verfügen. 2. Für die Unterhaltung der Spiel- und Sporteinrichtungen sowie für die Kulturarbeit im Stadtbezirk stehen pro Jahr ausreichende Mittel zur Verfügung. 3. Zu Beginn eines jeden Jahres wird für den Stadtbezirk ein Veranstaltungskalender herausgegeben. 4. Schriftliche Anfragen der Einwohnerinnen und Einwohner werden innerhalb von 1 Woche nach Eingang beantwortet (ggf. Zwischennachricht).			
<b>Zielgruppe</b>			
Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Bezirksvertretungsmitglieder, Vereine und sonstige Organisationen und Gemeinschaften			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0172**                **Stadtbezirksmanagement Dornberg**  
**10172**                    **Stadtbezirksmanagement Dornberg**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.01.72: Stadtbezirksmanagement Dornberg</b>						
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	722,35	723,06	711,71	711,94
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	0,38	0,37	0,34	0,34

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0172**                **Stadtbezirksmanagement Dornberg**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.01.72.01	Stadtbezirksmanagement Dornberg
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Bezirksvertretung Dornberg entscheidet eigenverantwortlich über die Verwendung der für den Stadtbezirk bereitgestellten Mittel. Die Stadtbezirksmanagerin/der Stadtbezirksmanager koordiniert die Ausführung der Beschlüsse der Bezirksvertretung Dornberg, unterstützt insbesondere die 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**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>972</b>	<b>940</b>	<b>940</b>	<b>922</b>	<b>828</b>	<b>828</b>
11	-	Personalaufwendungen	-14.917	-3.532	-8.112	-8.408	-4.595	-4.673
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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.546	-186.935	-197.003	-197.003	-197.003	-197.003
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-206.419</b>	<b>-199.834</b>	<b>-214.490</b>	<b>-214.736</b>	<b>-210.831</b>	<b>-210.910</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-205.447</b>	<b>-198.894</b>	<b>-213.550</b>	<b>-213.815</b>	<b>-210.003</b>	<b>-210.081</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-205.447</b>	<b>-198.894</b>	<b>-213.550</b>	<b>-213.815</b>	<b>-210.003</b>	<b>-210.081</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-205.447</b>	<b>-198.894</b>	<b>-213.550</b>	<b>-213.815</b>	<b>-210.003</b>	<b>-210.081</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-228.870</b>	<b>-221.999</b>	<b>-247.548</b>	<b>-247.812</b>	<b>-244.000</b>	<b>-244.079</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-228.870</b>	<b>-221.999</b>	<b>-247.548</b>	<b>-247.812</b>	<b>-244.000</b>	<b>-244.079</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-449</b>	<b>-449</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-449</b>	<b>-449</b>

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0173 Bezirksvertretung Mitte**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.73	Bezeichnung Bezirksvertretung Mitte	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Mitte
		Zuständige Organisationseinheit 002, Büro des Oberbürgermeisters und des Rates	Produktgruppenverantwortliche/r Ley, Frauke
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Nach den Vorschriften der GO NRW und der Hauptsatzung ist für den Stadtbezirk Mitte eine Bezirksvertretung zu bilden. Die Bezirksvertretung Mitte entscheidet über die in der Hauptsatzung festgelegten bezirksbezogenen Angelegenheiten. Bei Angelegenheiten, die über den Stadtbezirk hinausgehen, wird sie beteiligt (Mitwirkung, Anhörung).			
<b>Zielsetzung</b>			
Ziel ist es, entsprechend der rechtlichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten.			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Sitzungen und die von der Bezirksbürgermeisterin/dem Bezirksbürgermeister bei Bedarf anberaumten Sitzungen der Arbeitsgruppen der Bezirksvertretung werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet.</li> <li>2. Die Bezirksvertretung Mitte tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan.</li> <li>3. Die Protokolle werden mit der Einladung für die jeweils darauffolgende reguläre Sitzung der Bezirksvertretung versandt.</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Einwohnerinnen und Einwohner des Bezirks Mitte, Mitglieder der Bezirksvertretung Mitte, Organisationseinheiten der Verwaltung			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0173**                **Bezirksvertretung Mitte**  
**10173**                    **Bezirksvertretung Mitte**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.01.73: Bezirksvertretung Mitte</b>						
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	71,69	72,07	66,64	66,75
Ertrag / Aufwand der PG (%)	1,79	2,41	1,65	1,64	1,77	1,77

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0173**                **Bezirksvertretung Mitte**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.01.73.02	Bezirksvertretung Mitte
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Geschäftsführung für die Bezirksvertretung Mitte obliegt dem Büro des Oberbürgermeisters und des Rates. Die Sitzungen der Bezirksvertretung und ihrer bei Bedarf tagenden Arbeitsgruppen sind a) vorzubereiten (Einladungen erstellen und versenden), b) zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u. ä.) und c) nachzubereiten (Protokollerstellung, Protokollauszüge, Beschluss-Controlling).		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0173 Bezirksvertretung Mitte**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>422</b>	<b>406</b>	<b>406</b>	<b>406</b>	<b>406</b>	<b>406</b>
11	-	Personalaufwendungen	-7.309	-1.731	-3.975	-4.120	-2.251	-2.290
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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.260	-3.286	-3.539	-3.539	-3.539	-3.539
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.142</b>	<b>-5.512</b>	<b>-8.005</b>	<b>-8.135</b>	<b>-6.267</b>	<b>-6.305</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.720</b>	<b>-5.106</b>	<b>-7.599</b>	<b>-7.729</b>	<b>-5.861</b>	<b>-5.899</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.720</b>	<b>-5.106</b>	<b>-7.599</b>	<b>-7.729</b>	<b>-5.861</b>	<b>-5.899</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.720</b>	<b>-5.106</b>	<b>-7.599</b>	<b>-7.729</b>	<b>-5.861</b>	<b>-5.899</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-23.196</b>	<b>-16.426</b>	<b>-24.256</b>	<b>-24.386</b>	<b>-22.518</b>	<b>-22.557</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-23.196</b>	<b>-16.426</b>	<b>-24.256</b>	<b>-24.386</b>	<b>-22.518</b>	<b>-22.557</b>

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0174 Bezirksvertretung Dornberg**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.74	Bezeichnung Bezirksvertretung Dornberg	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Dornberg
		Zuständige Organisationseinheit 002, Büro des Oberbürgermeisters und des Rates	Produktgruppenverantwortliche/r Ley, Frauke
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
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).			
<b>Zielsetzung</b>			
Ziel ist es, entsprechend der rechtlichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten.			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Sitzungen und die von der Bezirksbürgermeisterin/dem Bezirksbürgermeister bei Bedarf anberaumten Sitzungen der Arbeitsgruppen der Bezirksvertretung werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet.</li> <li>2. Die Bezirksvertretung Mitte tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan.</li> <li>3. Die Protokolle werden mit der Einladung für die jeweils darauffolgende reguläre Sitzung der Bezirksvertretung versandt.</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Einwohnerinnen und Einwohner des Bezirks Dornberg, Mitglieder der Bezirksvertretung Dornberg, Organisationseinheiten der Verwaltung			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0174**                **Bezirksvertretung Dornberg**  
**10174**                    **Bezirksvertretung Dornberg**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.01.74: Bezirksvertretung Dornberg</b>						
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	71,69	72,07	66,64	66,75
Ertrag / Aufwand der PG (%)	1,79	2,41	1,65	1,64	1,77	1,77



**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0174**                **Bezirksvertretung Dornberg**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung des Produktes</b>
	11.01.74.01	Bezirksvertretung Dornberg
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Geschäftsführung für die Bezirksvertretung Dornberg obliegt dem Büro des Oberbürgermeisters und des Rates. Die Sitzungen der Bezirksvertretung und ihrer bei Bedarf tagenden Arbeitsgruppen sind a) vorzubereiten (Einladungen erstellen und versenden), b) zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u. ä.) und c) nachzubereiten (Protokollerstellung, Protokollauszüge, Beschluss-Controlling).		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0174 Bezirksvertretung Dornberg**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>422</b>	<b>406</b>	<b>406</b>	<b>406</b>	<b>406</b>	<b>406</b>
11	-	Personalaufwendungen	-7.309	-1.731	-3.975	-4.120	-2.251	-2.290
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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.260	-3.286	-3.539	-3.539	-3.539	-3.539
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.142</b>	<b>-5.512</b>	<b>-8.005</b>	<b>-8.135</b>	<b>-6.267</b>	<b>-6.305</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.720</b>	<b>-5.106</b>	<b>-7.599</b>	<b>-7.729</b>	<b>-5.861</b>	<b>-5.899</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.720</b>	<b>-5.106</b>	<b>-7.599</b>	<b>-7.729</b>	<b>-5.861</b>	<b>-5.899</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.720</b>	<b>-5.106</b>	<b>-7.599</b>	<b>-7.729</b>	<b>-5.861</b>	<b>-5.899</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-23.197</b>	<b>-16.427</b>	<b>-24.257</b>	<b>-24.387</b>	<b>-22.519</b>	<b>-22.557</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-23.197</b>	<b>-16.427</b>	<b>-24.257</b>	<b>-24.387</b>	<b>-22.519</b>	<b>-22.557</b>

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0181 Stadtbezirksmanagement Brackwede**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.81	Bezeichnung Stadtbezirksmanagement Brackwede	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Brackwede
		Zuständige Organisationseinheit 161, Bezirksamt Brackwede	Produktgruppenverantwortliche/r Hellermann, Hans-Georg
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung ist das Gebiet der Stadt Bielefeld in Stadtbezirke einzuteilen. Stadtteilspezifische Strukturen und Einrichtungen werden erhalten und gefördert, so dass die Einwohnerinnen und Einwohner sich mit dem Stadtbezirk identifizieren können.			
<b>Zielsetzung</b>			
Gestaltung eines lebendigen Stadtbezirks mit Wohn- und Lebensqualität für alle Einwohner/innen. Das Bezirksamt steht dabei für Einwohner/ innen, Vereine und sonstige Gemeinschaften ortsnah als Ansprechpartner zur Verfügung. Es ermöglicht vielfältige Aktivitäten und Begegnungen.			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Organisation von 18 kulturellen Veranstaltungen und einem Volksfest (Schweinemarkt) im Jahr.</li> <li>2. Mitarbeit bei der Organisation von 5 Veranstaltungen der Werbegemeinschaften o.ä. .</li> <li>3. Pflege der Städtepartnerschaft mit Enniskillen/Fermanagh/Nordirland mit dem Ziel, mindestens einen Besuch in oder aus Nordirland zu organisieren.</li> <li>4. Organistation etc. von ganztägigen sportlichen Ferienspielen über 2 Wochen in den Sommerschulferien an 2 Stützpunkten.</li> <li>5. Zurverfügungstellung von städtischen Plätzen und Räumen an Vereine und Privatpersonen für gemeinschaftliche Aktivitäten.</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher, Vereine, sonstige Organisationen und Gemeinschaften.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
Keine			

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0181**                **Stadtbezirksmanagement Brackwede**  
**10181**                    **Stadtbezirksmanagement Brackwede**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.01.81: Stadtbezirksmanagement Brackwede</b>						
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	2.204,00	2.236,78	2.249,30	2.259,89
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	17,61	17,34	17,21	17,12

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0181**                **Stadtbezirksmanagement Brackwede**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.01.81.01	Stadtbezirksmanagement Brackwede
<b>Beschreibung des Produktes</b> Partner- und Patenschaften, Kulturangelegenheiten (Tourneetheaterveranstaltungen, Kunstaustellungen, 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**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>61.508</b>	<b>123.744</b>	<b>133.475</b>	<b>133.443</b>	<b>133.142</b>	<b>133.086</b>
11	-	Personalaufwendungen	-208.417	-200.038	-207.484	-218.794	-223.420	-227.120
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

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260.356	-285.274	-314.374	-314.374	-314.374	-314.374
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-534.336</b>	<b>-661.176</b>	<b>-712.431</b>	<b>-723.708</b>	<b>-728.016</b>	<b>-731.658</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-472.828</b>	<b>-537.432</b>	<b>-578.956</b>	<b>-590.265</b>	<b>-594.873</b>	<b>-598.572</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-472.828</b>	<b>-537.432</b>	<b>-578.956</b>	<b>-590.265</b>	<b>-594.873</b>	<b>-598.572</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-472.828</b>	<b>-537.432</b>	<b>-578.956</b>	<b>-590.265</b>	<b>-594.873</b>	<b>-598.572</b>
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	=	<b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-513.751</b>	<b>-580.155</b>	<b>-624.700</b>	<b>-636.009</b>	<b>-640.618</b>	<b>-644.316</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-513.751</b>	<b>-580.155</b>	<b>-624.700</b>	<b>-636.009</b>	<b>-640.618</b>	<b>-644.316</b>



**F0\_01 Innere Verwaltung**  
**F0\_0181 Stadtbezirksmanagement Brackwede**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-10.149</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-10.149</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.319	43.319
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.319</b>	<b>43.319</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	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	0	-26.898	-26.898
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.149</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-64.495</b>	<b>-72.495</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.149</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-21.176</b>	<b>-29.176</b>

**F0\_01 Innere Verwaltung**  
**F0\_0181 Stadtbezirksmanagement Brackwede**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.81	Bezeichnung Stadtbezirksmanagement Brackwede	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Brackwede
		Zuständige Organisationseinheit 161, Bezirksamt Brackwede	Produktgruppenverantwortliche/r Hellermann, Hans-Georg
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Erträge sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Zeile 13: Die veranschlagten Mittel für die Ortsheimatpflege Brackwede/Quelle (Sachkonto 52110000) dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Zeile 15: Die veranschlagten Mittel für die Städtepartnerschaft Enniskillen (Sachkonto 53180000) dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Zeile 16: Die veranschlagten Mittel für Honorare usw. Tourneetheater Brackwede (Sachkonto 52910000) dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0182 Stadtbezirksmanagement Heepen**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.82	Bezeichnung Stadtbezirksmanagement Heepen	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Heepen
		Zuständige Organisationseinheit 162, Bezirksamt Heepen	Produktgruppenverantwortliche/r Skarabis, Peter
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung ist das Gebiet der Stadt Bielefeld in Stadtbezirke einzuteilen. Stadtteilspezifische Strukturen und Einrichtungen werden erhalten und gefördert, so dass die Einwohnerinnen und Einwohner sich mit dem Stadtbezirk identifizieren können.			
<b>Zielsetzung</b>			
Gestaltung eines lebendigen Stadtbezirks mit Wohn- und Lebensqualität für alle Einwohner/-innen. Das Bezirksamt steht dabei für Einwohner/ -innen, Vereine und sonstige Gemeinschaften ortsnahe als Ansprechpartner zur Verfügung. Es ermöglicht vielfältige Aktivitäten und Begegnungen.			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erstellung eines Veranstaltungskalenders</li> <li>2. Organisation und Durchführung vom ganztägigen Ferienspielen über 3 Wochen in den Sommerferien in den Stadtteilen Brake und Heepen sowie ganztägig in den Oster- und Herbstferien im Stadtteil Heepen.</li> <li>3. Organisation von 6 kulturellen Veranstaltungen im Jahr.</li> <li>4. Kooperation mit der Interessen- und Werbegemeinschaft Heepen bei der Organisation der Veranstaltung "Heeper Ting" und Durchführung von 2 Flohmärkten.</li> <li>5. Zurverfügungstellung von städtischen Plätzen und Räumen an Vereine und Privatpersonen für gemeinschaftliche Aktivitäten.</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirkes, Besucherinnen und Besucher, Vereine, sonstige Organisationen und Gemeinschaften			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0182**                **Stadtbezirksmanagement Heepen**  
**10182**                    **Stadtbezirksmanagement Heepen**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.01.82: Stadtbezirksmanagement Heepen</b>						
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	1.250,49	1.276,97	1.283,74	1.290,99
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	21,27	20,76	20,62	20,45

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0182**                **Stadtbezirksmanagement Heepen**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.01.82.01	Stadtbezirksmanagement Heepen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Freundschaftliche Beziehungen, Kulturangelegenheiten (Kunstaussstellungen, sonstige kulturelle Veranstaltungen, Stadtteilveranstaltungen), Bezirkliche Ferienspiele, Allgemeine Verwaltung und Betreuung Vereine (Vergabe von Gemeinschaftshäusern, Vergabe von Schulräumen, Schulsportanlagen und Plätzen, Mitarbeit beim Stadtteilmaking einschließlich Veranstaltungskalender, Kontaktpflege mit und unterstützende Betreuung von Vereinen, Förderung der Heimatpflege, Auslegung von Bebauungsplänen, Bezirkliche Verkehrsangelegenheiten), Sonstige bezirksbezogene Mittel (Sondermittel der Bezirksvertretung, Spenden, Repräsentations- und Verfügungsmittel).		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0182 Stadtbezirksmanagement Heepen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>71.670</b>	<b>12.875</b>	<b>91.507</b>	<b>91.211</b>	<b>91.070</b>	<b>90.838</b>
11	-	Personalaufwendungen	-156.411	-144.604	-149.932	-158.225	-161.605	-164.304
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	-3.274	-3.004	-2.866	-2.659
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.036	-137.229	-148.196	-149.107	-148.196	-148.196
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-357.346</b>	<b>-296.088</b>	<b>-402.872</b>	<b>-411.979</b>	<b>-414.309</b>	<b>-416.802</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-285.676</b>	<b>-283.213</b>	<b>-311.365</b>	<b>-320.768</b>	<b>-323.239</b>	<b>-325.964</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-285.676</b>	<b>-283.213</b>	<b>-311.365</b>	<b>-320.768</b>	<b>-323.239</b>	<b>-325.964</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-285.676</b>	<b>-283.213</b>	<b>-311.365</b>	<b>-320.768</b>	<b>-323.239</b>	<b>-325.964</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-307.963</b>	<b>-308.109</b>	<b>-338.662</b>	<b>-348.065</b>	<b>-350.537</b>	<b>-353.261</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-307.963</b>	<b>-308.109</b>	<b>-338.662</b>	<b>-348.065</b>	<b>-350.537</b>	<b>-353.261</b>



**F0\_01 Innere Verwaltung**  
**F0\_0182 Stadtbezirksmanagement Heepen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-46.829	-8.129	-3.429	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-51.089</b>	<b>-8.129</b>	<b>-3.429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>-3.429</b>	<b>-1.929</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-51.089</b>	<b>-8.129</b>	<b>-3.429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>-3.429</b>	<b>-1.929</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.327	50.327
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.327</b>	<b>50.327</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	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	0	-56.045	-56.045
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.089</b>	<b>-8.129</b>	<b>-3.429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>-3.429</b>	<b>-1.929</b>	<b>-137.731</b>	<b>-151.618</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.089</b>	<b>-8.129</b>	<b>-3.429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>-3.429</b>	<b>-1.929</b>	<b>-87.404</b>	<b>-101.291</b>

**F0\_01 Innere Verwaltung**  
**F0\_0182 Stadtbezirksmanagement Heepen**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.82	Bezeichnung Stadtbezirksmanagement Heepen	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Heepen
		Zuständige Organisationseinheit 162, Bezirksamt Heepen	Produktgruppenverantwortliche/r Skarabis, Peter
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Erträge sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0183 Stadtbezirksmanagement Sennestadt**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.83	Bezeichnung Stadtbezirksmanagement Sennestadt	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Sennestadt
		Zuständige Organisationseinheit 163, Bezirksamt Sennestadt	Produktgruppenverantwortliche/r Oester-Barkey, Petra
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung ist das Gebiet der Stadt Bielefeld in Stadtbezirke einzuteilen. Stadtteilspezifische Strukturen und Einrichtungen werden erhalten und gefördert, so dass die Einwohnerinnen und Einwohner sich mit dem Stadtbezirk identifizieren können.			
<b>Zielsetzung</b>			
Gestaltung eines lebendigen Stadtbezirks mit Wohn- und Lebensqualität für alle Einwohner/innen. Das Bezirksamt steht dabei für Einwohner/-innen, Vereine und sonstige Gemeinschaften ortsnahe als Ansprechpartner zur Verfügung. Es ermöglicht vielfältige Aktivitäten und Begegnungen.			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erstellung eines jährlichen Veranstaltungskalenders;</li> <li>2. Organisation von sportlichen Ferienspielen über 2 Wochen in den Sommerschulferien für rd. 100 Teilnehmer/innen;</li> <li>3. Organisation von mindestens 6 kulturellen Veranstaltungen im Jahr in Zusammenarbeit mit dem Kulturkreis des Sennestadtvereins e.V.;</li> <li>4. Zurverfügungstellung von städtischen Plätzen und Räumen an Vereine und Privatpersonen für gemeinschaftliche Aktivitäten;</li> <li>5. Mitarbeit bei der Organisation von Veranstaltungen der Gewerbetreibenden (Werbegemeinschaft o. ä.) im Stadtbezirk.</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher, Vereine, sonstige Organisationen und Gemeinschaften, Gewerbetreibende			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0183**                **Stadtbezirksmanagement Sennestadt**  
**10183**                    **Stadtbezirksmanagement Sennestadt**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.01.83: Stadtbezirksmanagement Sennestadt</b>						
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	661,47	676,02	682,37	687,35
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	5,51	5,39	5,34	5,30

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0183**                **Stadtbezirksmanagement Sennestadt**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.01.83.01	Stadtbezirksmanagement Sennestadt
<b>Beschreibung des Produktes</b> 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**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>25.055</b>	<b>6.595</b>	<b>12.539</b>	<b>12.539</b>	<b>12.539</b>	<b>12.539</b>
11	-	Personalaufwendungen	-116.677	-92.584	-95.060	-100.672	-102.855	-104.566
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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.351	-86.141	-93.241	-92.635	-92.402	-92.402
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-207.856</b>	<b>-191.047</b>	<b>-207.694</b>	<b>-212.699</b>	<b>-214.883</b>	<b>-216.594</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-182.801</b>	<b>-184.452</b>	<b>-195.155</b>	<b>-200.160</b>	<b>-202.344</b>	<b>-204.055</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-182.801</b>	<b>-184.452</b>	<b>-195.155</b>	<b>-200.160</b>	<b>-202.344</b>	<b>-204.055</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-182.801</b>	<b>-184.452</b>	<b>-195.155</b>	<b>-200.160</b>	<b>-202.344</b>	<b>-204.055</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-198.842</b>	<b>-199.083</b>	<b>-215.008</b>	<b>-220.013</b>	<b>-222.197</b>	<b>-223.908</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-198.842</b>	<b>-199.083</b>	<b>-215.008</b>	<b>-220.013</b>	<b>-222.197</b>	<b>-223.908</b>



**F0\_01 Innere Verwaltung**  
**F0\_0183 Stadtbezirksmanagement Sennestadt**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-211	-4.700	-3.300	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-2.111</b>	<b>-4.700</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-2.111</b>	<b>-4.700</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.151	2.151
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.151</b>	<b>2.151</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	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	0	-4.051	-4.051
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.111</b>	<b>-4.700</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-14.032</b>	<b>-22.432</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.111</b>	<b>-4.700</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-11.881</b>	<b>-20.281</b>

**F0\_01 Innere Verwaltung**  
**F0\_0183 Stadtbezirksmanagement Sennestadt**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.83	Bezeichnung Stadtbezirksmanagement Sennestadt	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Sennestadt
		Zuständige Organisationseinheit 163, Bezirksamt Sennestadt	Produktgruppenverantwortliche/r Oester-Barkey, Petra
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Erträge sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Zeile 5: Mehrerträge aus der Vermietung der Grillhütte Sennestadt (Sachkonto 44110000) erhöhen die Aufwandsermächtigungen für Unterhaltung und Renovierung der Grillhütte.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0184 Stadtbezirksmanagement Senne**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.84	Bezeichnung Stadtbezirksmanagement Senne	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Senne
		Zuständige Organisationseinheit 164, Bezirksamt Senne	Produktgruppenverantwortliche/r Oester-Barkey, Petra
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung ist das Gebiet der Stadt Bielefeld in Stadtbezirke einzuteilen. Stadtteilspezifische Strukturen und Einrichtungen werden erhalten und gefördert, so dass die Einwohnerinnen und Einwohner sich mit dem Stadtbezirk identifizieren können.			
<b>Zielsetzung</b> Gestaltung eines lebendigen Stadtbezirks mit Wohn- und Lebensqualität für alle Einwohner/innen. Das Bezirksamt steht dabei für Einwohner/-innen, Vereine und sonstige Gemeinschaften ortsnahe als Ansprechpartner zur Verfügung. Es ermöglicht vielfältige Aktivitäten und Begegnungen.			
<b>Zielerreichung</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Organisation von 20 kulturellen Veranstaltungen im Jahr, Geschäftsführung für den Kulturkreis Senne</li> <li>2. Mitarbeit bei der Organisation von Veranstaltungen anderer Gruppen im Stadtbezirk</li> <li>3. Pflege der Städtepartnerschaft mit Concarneau mit dem Ziel 4 Besuche in bzw. aus Concarneau zu organisieren</li> <li>4. Organisation von Ferienspielen über 2 Wochen in den Sommerferien für etwa 170 Kinder</li> <li>5. Vergabe von städtischen Plätzen und Räumen an Vereine und Privatpersonen für gemeinschaftliche Aktivitäten</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b> Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks Senne, Besucherinnen und Besucher, Vereine, Verbände und Gemeinschaften			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> keine			

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0184**                **Stadtbezirksmanagement Senne**  
**10184**                    **Stadtbezirksmanagement Senne**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.01.84: Stadtbezirksmanagement Senne</b>						
Kult. Verant. 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	1.013,87	1.032,10	1.039,43	1.045,27
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	4,24	4,16	4,14	4,11

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0184**                **Stadtbezirksmanagement Senne**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.01.84.01	Stadtbezirksmanagement Senne
<b>Beschreibung des Produktes</b> Partnerschaft mit Concarneau, Geschäftsführung für den Kulturkreis Senne, Organisation und Durchführung weiterer kultureller Veranstaltungen, Stadtteilveranstaltungen, sportliche Ferienspiele; Allgemeine Verwaltung und Betreuung Vereine (Vergabe von Gemeinschaftshäusern, Schulräumen und Plätzen, Sondernutzungen, Stadtteilmarketing einschl. Veranstaltungskalender, Kontaktpflege zu Vereinen sowie deren unterstützende Betreuung, Förderung der Heimatpflege und des Museums Osthusschule, Auslegung von Bebauungsplänen, Bezirkliche Verkehrsangelegenheiten), Verwaltung der bezirksbezogenen Mittel (Sondermittel Grund- und Realschulen).		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0184 Stadtbezirksmanagement Senne**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>28.408</b>	<b>6.365</b>	<b>14.785</b>	<b>14.785</b>	<b>14.785</b>	<b>14.785</b>
11	-	Personalaufwendungen	-127.605	-107.764	-111.458	-117.728	-120.252	-122.259
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	-565	-565	-565	-565
15	-	Transferaufwendungen	-1.208	-14.161	-14.161	-14.161	-14.161	-14.161

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.047	-144.442	-156.161	-156.161	-156.161	-156.161
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-314.392</b>	<b>-295.847</b>	<b>-322.789</b>	<b>-329.059</b>	<b>-331.584</b>	<b>-333.590</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-285.985</b>	<b>-289.482</b>	<b>-308.005</b>	<b>-314.275</b>	<b>-316.799</b>	<b>-318.806</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-285.985</b>	<b>-289.482</b>	<b>-308.005</b>	<b>-314.275</b>	<b>-316.799</b>	<b>-318.806</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-285.985</b>	<b>-289.482</b>	<b>-308.005</b>	<b>-314.275</b>	<b>-316.799</b>	<b>-318.806</b>
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	=	<b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-307.968</b>	<b>-310.311</b>	<b>-333.986</b>	<b>-340.256</b>	<b>-342.781</b>	<b>-344.787</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-307.968</b>	<b>-310.311</b>	<b>-333.986</b>	<b>-340.256</b>	<b>-342.781</b>	<b>-344.787</b>



**F0\_01 Innere Verwaltung**  
**F0\_0184 Stadtbezirksmanagement Senne**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-643	-3.300	-3.300	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-643</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-643</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660	660
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>660</b>	<b>660</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	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	0	-660	-660
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-643</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-7.851</b>	<b>-21.051</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-643</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-7.191</b>	<b>-20.391</b>

**F0\_01 Innere Verwaltung**  
**F0\_0184 Stadtbezirksmanagement Senne**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01.	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.84	Bezeichnung Stadtbezirksmanagement Senne	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Senne
		Zuständige Organisationseinheit 164, Bezirksamt Senne	Produktgruppenverantwortliche/r Oester-Barkey, Petra
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
<b>Teilergebnisplan</b>			
Zweckgebundene Erträge sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Zeile 4: Mehrerträge aus der Ferienwohnungsbenutzung durch Gäste aus Partnerstädten (Sachkonto 43210000) erhöhen die Aufwandsermächtigung Partnerschaftliche Beziehungen Concarneau (Sachkonto 53180000).			
Zeile 4: Mehrerträge aus Entgelten usw. Kulturpflege Senne (Sachkonto 43210000) erhöhen die Aufwandsermächtigung für Kulturangelegenheiten Senne.			
Zeile 4: Mehrerträge aus Entgelten Jahrmärkte und Schaustellungen Senne (Sachkonto 43210000) erhöhen die Aufwandsermächtigung für die Unterhaltung des Festplatzes.			
Zeile 13: Die veranschlagten Mittel für die Ortsheimatpflege Senne (Sachkonto 52110000), Ausstellungen und Kataloge Bezirk Senne sowie Werbung und Dokumentation Bezirk Senne (jeweils Sachkonto 52810000) dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Zeile 15: Die veranschlagten Mittel für Partnerschaftliche Beziehungen Concarneau (Sachkonto 53180000) dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden, siehe auch Erläuterung zu Zeile 4.			
Zeile 16: Die veranschlagten Mittel für Honorare usw. Bezirk Senne (Sachkonto 54290000) dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
<b>Teilfinanzplan</b>			
<b>Sonstiges</b>			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
<b>Teilergebnisplan</b>			
<b>Teilfinanzplan</b>			

Sonstiges
-----------

<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0186**                **Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.86	Bezeichnung Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Jöllenbeck
		Zuständige Organisationseinheit 166, Bezirksamt Jöllenbeck	Produktgruppenverantwortliche/r Hansen, Andreas
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung ist das Gebiet der Stadt Bielefeld in Stadtbezirke einzuteilen. Stadtteilspezifische Strukturen und Einrichtungen werden erhalten und gefördert, so dass die Einwohnerinnen und Einwohner sich mit dem Stadtbezirk identifizieren können.			
<b>Zielsetzung</b>			
Gestaltung eines lebendigen Stadtbezirks mit Wohn- u. Lebensqualität für alle Einwohner/innen. Das Bezirksamt steht dabei für alle Einwohner/ innen, Vereine und sonstige Gemeinschaften ortsnahe als Ansprechpartner zur Verfügung. Es ermöglicht vielfältige Aktivitäten und Begegnungen.			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erstellung eines jährlichen Veranstaltungskalenders</li> <li>2. Organisation von 12 kulturellen Veranstaltungen im Jahr</li> <li>3. Pflege der freundschaftlichen Beziehung zur Partnerstadt Glauchau mit dem Ziel, mindestens einen Besuch in oder aus Glauchau zu organisieren</li> <li>4. Organisation etc. von sportlichen Ferienspielen über 2 Wochen in den Sommerschulferien an 1 Stützpunkt</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher, Vereine, sonstige Organisationen und Gemeinschaften			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0186**                **Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck**  
**10186**                    **Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.01.86: Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck</b>						
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	587,88	605,28	613,56	620,50
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	12,12	11,77	11,61	11,48

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0186**                **Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.01.86.01	Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das Produkt beinhaltet alle Tätigkeiten, die der Gestaltung eines lebendigen Stadtbezirks Jöllenbeck dienen. Dazu zählen insbesondere: Ansprechpartner für alle gesellschaftlichen Gruppen des Stadtbezirks sein; Aufgreifen von Initiativen, Entwicklung aufgrund der Kenntnis der örtlichen Verhältnisse und Weiterleitung an die Bezirksvertretung/Fachverwaltung; Organisation der Stadtteilveranstaltungen, der bezirklichen Ferienspiele sowie der kulturellen Veranstaltungen; Mitarbeit bei der Organisation und Unterstützung von Veranstaltungen Dritter; Pflege der freundschaftlichen Beziehung zur Patenstadt Glauchau.		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0186 Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22.178</b>	<b>8.079</b>	<b>24.507</b>	<b>24.507</b>	<b>24.507</b>	<b>24.497</b>
11	-	Personalaufwendungen	-131.193	-124.972	-133.245	-139.231	-142.077	-144.476
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	-1.423	-1.423	-1.423	-1.412
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.465	-24.500	-26.047	-26.047	-26.047	-26.047
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-174.483</b>	<b>-155.462</b>	<b>-185.151</b>	<b>-191.136</b>	<b>-193.982</b>	<b>-196.371</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-152.305</b>	<b>-147.383</b>	<b>-160.644</b>	<b>-166.629</b>	<b>-169.475</b>	<b>-171.874</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-152.305</b>	<b>-147.383</b>	<b>-160.644</b>	<b>-166.629</b>	<b>-169.475</b>	<b>-171.874</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-152.305</b>	<b>-147.383</b>	<b>-160.644</b>	<b>-166.629</b>	<b>-169.475</b>	<b>-171.874</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-169.358</b>	<b>-162.998</b>	<b>-177.724</b>	<b>-183.710</b>	<b>-186.556</b>	<b>-188.955</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-169.358</b>	<b>-162.998</b>	<b>-177.724</b>	<b>-183.710</b>	<b>-186.556</b>	<b>-188.955</b>

**F0\_01 Innere Verwaltung**  
**F0\_0186 Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.076	-500	-500	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-14.657</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-14.228</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.912	35.912
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.912</b>	<b>35.912</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.076	-500	-500	0	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	0	-46.820	-46.820
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.657</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-58.513</b>	<b>-60.513</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.228</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-22.601</b>	<b>-24.601</b>

**F0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**F0\_0186**                **Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.86	Bezeichnung Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Jöllenbeck
		Zuständige Organisationseinheit 166, Bezirksamt Jöllenbeck	Produktgruppenverantwortliche/r Hansen, Andreas
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Erträge sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0187 Stadtbezirksmanagement Gadderbaum**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.87	Bezeichnung Stadtbezirksmanagement Gadderbaum	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Gadderbaum
		Zuständige Organisationseinheit 161, Bezirksamt Brackwede	Produktgruppenverantwortliche/r Hellermann, Hans-Georg
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung ist das Gebiet der Stadt Bielefeld in Stadtbezirke einzuteilen. Stadtteilspezifische Strukturen und Einrichtungen werden erhalten und gefördert, so dass die Einwohnerinnen und Einwohner sich mit dem Stadtbezirk identifizieren können.			
<b>Zielsetzung</b> Ziel ist es, a) besondere bezirkliche Veranstaltungen, Einrichtungen u.a. zu unterstützen und zu fördern und b) die Anliegen der Einwohner/-innen des jeweiligen Stadtbezirks im Sinne von Bürgernähe/Bürgerfreundlichkeit schnell und unbürokratisch zu erledigen.			
<b>Zielerreichung</b> 1. Organisation von mindestens drei Kulturveranstaltungen, ggfs. in Kooperation mit den v. Bodelschwingschen Stiftungen Bethel. 2. Erstellung eines jährlichen Veranstaltungskalenders. 3. Erstellung einer Informationsbroschüre über den Stadtbezirk Gadderbaum, die mindestens alle 2 Jahre aktualisiert erscheint.			
<b>Zielgruppe</b> Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Bezirksvertretungsmitglieder, Vereine und sonstige Organisationen und Gemeinschaften			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> keine			

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0187**                **Stadtbezirksmanagement Gadderbaum**  
**10187**                    **Stadtbezirksmanagement Gadderbaum**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.01.87: Stadtbezirksmanagement Gadderbaum</b>						
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	79,14	80,72	81,32	81,83
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:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.01.87.01	Stadtbezirksmanagement Gadderbaum
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Bezirksvertretung entscheidet eigenverantwortlich über die Verwendung der für den Stadtbezirk bereitgestellten Mittel. Das Bezirksamt Brackwede (Geschäftsführung für die Bezirksvertretung Gadderbaum) koordiniert die Ausführung der Beschlüsse der Bezirksvertretung, unterstützt insbesondere die/den Bezirksbürgermeister/in in ihren/seinen Aufgaben. Es ist Ansprechpartnerin für alle Einwohnerinnen und Einwohner in Angelegenheiten des Stadtbezirks, erstellt einen jährlichen Veranstaltungskalender, koordiniert die bezirklichen Kulturangelegenheiten ( eventuell in Kooperation mit den v. Bodelschwingschen Stiftungen Bethel) und fertigt eine mindestens alle 2 Jahre zu aktualisierende Informationsbroschüre.		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0187 Stadtbezirksmanagement Gadderbaum**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>86</b>	<b>76</b>	<b>65</b>	<b>64</b>	<b>49</b>	<b>46</b>
11	-	Personalaufwendungen	-10.021	-9.522	-9.880	-10.424	-10.647	-10.824
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



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.517	-9.855	-10.288	-10.288	-10.288	-10.288
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.238</b>	<b>-24.259</b>	<b>-25.039</b>	<b>-25.581</b>	<b>-25.788</b>	<b>-25.963</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-22.152</b>	<b>-24.184</b>	<b>-24.973</b>	<b>-25.517</b>	<b>-25.739</b>	<b>-25.917</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-22.152</b>	<b>-24.184</b>	<b>-24.973</b>	<b>-25.517</b>	<b>-25.739</b>	<b>-25.917</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-22.152</b>	<b>-24.184</b>	<b>-24.973</b>	<b>-25.517</b>	<b>-25.739</b>	<b>-25.917</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-24.107</b>	<b>-26.225</b>	<b>-27.160</b>	<b>-27.703</b>	<b>-27.925</b>	<b>-28.103</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-24.107</b>	<b>-26.225</b>	<b>-27.160</b>	<b>-27.703</b>	<b>-27.925</b>	<b>-28.103</b>

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0188 Stadtbezirksmanagement Schildesche**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.88	Bezeichnung Stadtbezirksmanagement Schildesche	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Schildesche
		Zuständige Organisationseinheit 166, Bezirksamt Jöllenbeck	Produktgruppenverantwortliche/r Hansen, Andreas
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung ist das Gebiet der Stadt Bielefeld in Stadtbezirke einzuteilen. Stadtteilspezifische Strukturen und Einrichtungen werden erhalten und gefördert, so dass die Einwohnerinnen und Einwohner sich mit dem Stadtbezirk identifizieren können.			
<b>Zielsetzung</b> Unterstützung bei der Gestaltung eines lebendigen Stadtbezirks mit Wohn- und Lebensqualität für alle Einwohnerinnen und Einwohner.			
<b>Zielerreichung</b> 1. Die Bezirksvertretung Schildesche kann jährlich über die vom Rat festgelegten Sondermittel frei verfügen. 2. Im Stadtbezirk Schildesche werden mindestens 5 kulturelle Veranstaltungen im Jahr organisiert.			
<b>Zielgruppe</b> Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher, Vereine, sonstige Organisationen und Gemeinschaften			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> Keine			

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0188**                **Stadtbezirksmanagement Schildesche**  
**10188**                    **Stadtbezirksmanagement Schildesche**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.01.88: Stadtbezirksmanagement Schildesche</b>						
Sondermittel je 1.000 Einw./Jahr (Euro)	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
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	76,29	77,56	78,17	78,68
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:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.01.88.01	Stadtbezirksmanagement Schildesche
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Bezirksvertretung Schildesche entscheidet eigenverantwortlich über die Verwendung der für den Stadtbezirk bereitgestellten Mittel. Die "Stadtbezirksmanagerin"/der "Stadtbezirksmanager" koordiniert die Ausführung der Beschlüsse und unterstützt insbesondere die Bezirksvorsteherin/den Bezirksvorsteher in ihren/seinen Aufgaben. Zur Mitgestaltung eines lebendigen Stadtbezirkes werden mindestens 5 kulturelle Veranstaltungen im Jahr durchgeführt.		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0188 Stadtbezirksmanagement Schildesche**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>93</b>	<b>82</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
11	-	Personalaufwendungen	-9.579	-9.125	-9.729	-10.166	-10.374	-10.549
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	-104	-104	-104	-103
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.720	-11.835	-12.078	-12.078	-12.078	-12.078
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.093</b>	<b>-24.146</b>	<b>-24.998</b>	<b>-25.435</b>	<b>-25.643</b>	<b>-25.817</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-22.000</b>	<b>-24.063</b>	<b>-24.923</b>	<b>-25.360</b>	<b>-25.568</b>	<b>-25.743</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-22.000</b>	<b>-24.063</b>	<b>-24.923</b>	<b>-25.360</b>	<b>-25.568</b>	<b>-25.743</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-22.000</b>	<b>-24.063</b>	<b>-24.923</b>	<b>-25.360</b>	<b>-25.568</b>	<b>-25.743</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-23.245</b>	<b>-25.204</b>	<b>-26.170</b>	<b>-26.607</b>	<b>-26.815</b>	<b>-26.990</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-23.245</b>	<b>-25.204</b>	<b>-26.170</b>	<b>-26.607</b>	<b>-26.815</b>	<b>-26.990</b>

**F0\_01 Innere Verwaltung**  
**F0\_0188 Stadtbezirksmanagement Schildesche**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.88	Bezeichnung Stadtbezirksmanagement Schildesche	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Schildesche
		Zuständige Organisationseinheit 166, Bezirksamt Jöllenbeck	Produktgruppenverantwortliche/r Hansen, Andreas
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Erträge sind zweckentsprechend zu verwenden			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_01                    Innere Verwaltung**  
**C0\_0189                Stadtbezirksmanagement Stieghorst**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.89	Bezeichnung Stadtbezirksmanagement Stieghorst	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Stieghorst
		Zuständige Organisationseinheit 162, Bezirksamt Heepen	Produktgruppenverantwortliche/r Skarabis, Peter
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung ist das Gebiet der Stadt Bielefeld in Stadtbezirke einzuteilen. Stadtteilspezifische Strukturen und Einrichtungen werden erhalten und gefördert, so dass die Einwohnerinnen und Einwohner sich mit dem Stadtbezirk identifizieren können.			
<b>Zielsetzung</b>			
Gestaltung eines lebendigen Stadtbezirks mit Wohn- und Lebensqualität für alle Einwohner/-innen. Das Bezirksamt steht dabei für Einwohner/-innen, Vereine und sonstige Gemeinschaften ortsnahe als Ansprechpartner zur Verfügung.			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erstellung eines Veranstaltungskalenders.</li> <li>2. Verfügung über die vom Rat der Stadt festgelegten Sondermittel durch die Bezirksvertretung.</li> <li>3. Gemeinschaftshäuser im Stadtbezirk werden durch jährliche Zuwendungen subventioniert.</li> <li>4. Schriftliche Anfragen der Einwohnerinnen und Einwohner werden innerhalb einer Woche nach Eingang beantwortet (ggf. Zwischennachricht).</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirkes, Besucherinnen und Besucher, Vereine, sonstige Organisationen und Gemeinschaften			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			



**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0189**                **Stadtbezirksmanagement Stieghorst**  
**10189**                    **Stadtbezirksmanagement Stieghorst**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.01.89: Stadtbezirksmanagement Stieghorst</b>						
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	209,30	211,09	211,54	212,03
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,21	3,19	2,95	2,89	2,87	2,85

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0189**                **Stadtbezirksmanagement Stieghorst**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.01.89.01	Stadtbezirksmanagement Stieghorst
<b>Beschreibung des Produktes</b> Alle Tätigkeiten, die zur Gestaltung eines lebendigen Stadtbezirkes Stieghorst dienen. Dazu zählen insbesondere: <ul style="list-style-type: none"><li>- Ansprechpartner für alle gesellschaftlichen Gruppen des Stadtbezirkes</li><li>- Aufgreifen von Initiativen, Entwicklung aufgrund der Kenntnis der örtlichen Verhältnisse und Weiterleitung in die Bezirksvertretung und die Fachverwaltung</li><li>- Erstellung eines Veranstaltungskalenders.</li></ul>		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0189 Stadtbezirksmanagement Stieghorst**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>135</b>	<b>2.121</b>	<b>2.121</b>	<b>2.101</b>	<b>2.091</b>	<b>2.076</b>
11	-	Personalaufwendungen	-10.517	-9.723	-10.081	-10.639	-10.866	-11.048
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	-220	-202	-193	-179
15	-	Transferaufwendungen	-7.966	-10.231	-10.231	-10.231	-10.231	-10.231

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.697	-43.876	-48.918	-48.979	-48.918	-48.918
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-63.507</b>	<b>-64.891</b>	<b>-70.170</b>	<b>-70.782</b>	<b>-70.939</b>	<b>-71.107</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-63.372</b>	<b>-62.771</b>	<b>-68.049</b>	<b>-68.681</b>	<b>-68.847</b>	<b>-69.031</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-63.372</b>	<b>-62.771</b>	<b>-68.049</b>	<b>-68.681</b>	<b>-68.847</b>	<b>-69.031</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-63.372</b>	<b>-62.771</b>	<b>-68.049</b>	<b>-68.681</b>	<b>-68.847</b>	<b>-69.031</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-64.866</b>	<b>-64.440</b>	<b>-69.880</b>	<b>-70.512</b>	<b>-70.678</b>	<b>-70.862</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-64.866</b>	<b>-64.440</b>	<b>-69.880</b>	<b>-70.512</b>	<b>-70.678</b>	<b>-70.862</b>

**F0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**F0\_0189**                **Stadtbezirksmanagement Stieghorst**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.89	Bezeichnung Stadtbezirksmanagement Stieghorst	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Stieghorst
		Zuständige Organisationseinheit 162, Bezirksamt Heepen	Produktgruppenverantwortliche/r Skarabis, Peter
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Erträge sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0191 Bezirksvertretung Brackwede**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.91	Bezeichnung Bezirksvertretung Brackwede	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Brackwede
		Zuständige Organisationseinheit 161, Bezirksamt Brackwede	Produktgruppenverantwortliche/r Hellermann, Hans-Georg
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung und der Hauptsatzung ist für den Stadtbezirk Brackwede eine Bezirksvertretung zu bilden. Die Bezirksvertretung Brackwede entscheidet über die in der Hauptsatzung festgelegten bezirksbezogenen Angelegenheiten. Bei Angelegenheiten, die über den Stadtbezirk hinausgehen, wird sie beteiligt (Mitwirkung, Anhörung).			
<b>Zielsetzung</b>			
Ziel ist es, entsprechend der rechtlichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten.			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Sitzungen und die von der Bezirksbürgermeisterin / dem Bezirksbürgermeister bei Bedarf anberaumten projektbezogenen Sitzungen der Bezirksvertretung werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet.</li> <li>2. Die Bezirksvertretung Brackwede tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan.</li> <li>3. Die Protokolle werden mit der Einladung für die jeweils darauf folgende reguläre Sitzung der Bezirksvertretung versandt.</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks Brackwede, Mitglieder der Bezirksvertretung Brackwede, Organisationseinheiten der Verwaltung.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
Keine.			

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0191**                **Bezirksvertretung Brackwede**  
**10191**                    **Bezirksvertretung Brackwede**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.01.91: Bezirksvertretung Brackwede</b>						
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	603,75	619,13	625,00	629,97
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	0,29	0,22	0,21

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0191**                **Bezirksvertretung Brackwede**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.01.91.01	Bezirksvertretung Brackwede
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Geschäftsführung der Bezirksvertretung obliegt dem Bezirksamt Brackwede. Die Sitzungen der Bezirksvertretung und ihrer bei Bedarf tagenden Arbeitsgruppen sind a) vorzubereiten (Einladungen erstellen und versenden), b) zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u.ä.) und c) nachzubereiten (Protokollerstellung, Protokollauszüge, Beschluss-Controlling).		



**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0191 Bezirksvertretung Brackwede**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>840</b>	<b>737</b>	<b>635</b>	<b>620</b>	<b>479</b>	<b>452</b>
11	-	Personalaufwendungen	-97.761	-92.893	-96.385	-101.691	-103.860	-105.596
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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.243	-82.025	-88.811	-88.811	-88.811	-88.811
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-182.357</b>	<b>-176.197</b>	<b>-186.362</b>	<b>-191.652</b>	<b>-193.673</b>	<b>-195.381</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-181.517</b>	<b>-175.459</b>	<b>-185.728</b>	<b>-191.033</b>	<b>-193.194</b>	<b>-194.929</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-181.517</b>	<b>-175.459</b>	<b>-185.728</b>	<b>-191.033</b>	<b>-193.194</b>	<b>-194.929</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-181.517</b>	<b>-175.459</b>	<b>-185.728</b>	<b>-191.033</b>	<b>-193.194</b>	<b>-194.929</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-200.582</b>	<b>-195.377</b>	<b>-207.054</b>	<b>-212.359</b>	<b>-214.521</b>	<b>-216.256</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-200.582</b>	<b>-195.377</b>	<b>-207.054</b>	<b>-212.359</b>	<b>-214.521</b>	<b>-216.256</b>

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0192 Bezirksvertretung Heepen**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.92	Bezeichnung Bezirksvertretung Heepen	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Heepen
		Zuständige Organisationseinheit 162, Bezirksamt Heepen	Produktgruppenverantwortliche/r Skarabis, Peter
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung und der Hauptsatzung ist für den Stadtbezirk Heepen eine Bezirksvertretung zu bilden. Die Bezirksvertretung Heepen entscheidet über die in der Hauptsatzung festgelegten bezirksbezogenen Angelegenheiten. Bei Angelegenheiten, die über den Stadtbezirk hinausgehen, wird sie beteiligt (Mitwirkung, Anhörung).			
<b>Zielsetzung</b>			
Ziel ist es, entsprechend der rechtlichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten.			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Sitzungen und die von der Bezirksbürgermeisterin / dem Bezirksbürgermeister bei Bedarf anberaumten Sitzungen der projektbezogenen Arbeitsgruppen der Bezirksvertretung werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet.</li> <li>2. Die Bezirksvertretung Heepen tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan.</li> <li>3. Die Protokolle werden mit der Einladung für die jeweils darauffolgende reguläre Sitzung der Bezirksvertretung versandt.</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Einwohnerinnen und Einwohner des Bezirks Heepen, Mitglieder der Bezirksvertretung Heepen, Organisationseinheiten der Verwaltung.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0192**                **Bezirksvertretung Heepen**  
**10192**                    **Bezirksvertretung Heepen**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.01.92: Bezirksvertretung Heepen</b>						
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	504,12	525,03	530,38	536,10
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	0,82	0,66	0,59	0,48

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0192**                **Bezirksvertretung Heepen**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.01.92.01	Bezirksvertretung Heepen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Geschäftsführung der Bezirksvertretung Heepen obliegt dem Bezirksamt Heepen. Die Sitzungen der Bezirksvertretung und ihrer bei Bedarf tagenden projektbezogenen Arbeitsgruppen sind vorzubereiten (Einladung erstellen und versenden), zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u.ä.) und nachzubereiten (Protokollerstellung, Protokollauszüge, Beschlusscontrolling).		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0192 Bezirksvertretung Heepen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.584</b>	<b>1.417</b>	<b>1.417</b>	<b>1.184</b>	<b>1.072</b>	<b>889</b>
11	-	Personalaufwendungen	-123.514	-114.191	-118.398	-124.947	-127.616	-129.748
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	-2.586	-2.373	-2.263	-2.100
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.419	-28.134	-30.332	-31.052	-30.332	-30.332
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-154.317</b>	<b>-146.941</b>	<b>-151.916</b>	<b>-159.108</b>	<b>-160.948</b>	<b>-162.916</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-152.733</b>	<b>-145.524</b>	<b>-150.498</b>	<b>-157.924</b>	<b>-159.876</b>	<b>-162.027</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-152.733</b>	<b>-145.524</b>	<b>-150.498</b>	<b>-157.924</b>	<b>-159.876</b>	<b>-162.027</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-152.733</b>	<b>-145.524</b>	<b>-150.498</b>	<b>-157.924</b>	<b>-159.876</b>	<b>-162.027</b>
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	=	<b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-170.280</b>	<b>-165.134</b>	<b>-172.001</b>	<b>-179.427</b>	<b>-181.378</b>	<b>-183.530</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler</b> <b>Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-170.280</b>	<b>-165.134</b>	<b>-172.001</b>	<b>-179.427</b>	<b>-181.378</b>	<b>-183.530</b>

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0193 Bezirksvertretung Sennestadt**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.93	Bezeichnung Bezirksvertretung Sennestadt	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Sennestadt
		Zuständige Organisationseinheit 163, Bezirksamt Sennestadt	Produktgruppenverantwortliche/r Oester-Barkey, Petra
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung und der Hauptsatzung ist für den Stadtbezirk Sennestadt eine Bezirksvertretung zu bilden. Die Bezirksvertretung Sennestadt entscheidet über die in der Hauptsatzung festgelegten bezirksbezogenen Angelegenheiten. Bei Angelegenheiten, die über den Stadtbezirk hinausgehen, wird sie beteiligt (Mitwirkung, Anhörung).			
<b>Zielsetzung</b>			
Ziel ist es, entsprechend der rechtlichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten.			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Sitzungen und die von der Bezirksbürgermeisterin / dem Bezirksbürgermeister bei Bedarf anberaumten Sitzungen der Arbeitsgruppen der Bezirksvertretung werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet.</li> <li>2. Die Bezirksvertretung Sennestadt tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan.</li> <li>3. Die Protokolle werden mit der Einladung für die jeweils darauffolgende reguläre Sitzung der Bezirksvertretung versandt.</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks Sennestadt, Mitglieder der Bezirksvertretung Sennestadt, Organisationseinheiten der Verwaltung.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
Keine			



**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0193**                **Bezirksvertretung Sennestadt**  
**10193**                    **Bezirksvertretung Sennestadt**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.01.93: Bezirksvertretung Sennestadt</b>						
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	496,75	509,14	514,55	518,79
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:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.01.93.01	Bezirksvertretung Sennestadt
<b>Beschreibung des Produktes</b> 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**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.034</b>	<b>762</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>102</b>
11	-	Personalaufwendungen	-99.371	-78.851	-80.960	-85.739	-87.598	-89.056
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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.437	-60.855	-66.902	-66.386	-66.187	-66.187
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-159.827</b>	<b>-146.536</b>	<b>-153.974</b>	<b>-158.237</b>	<b>-160.097</b>	<b>-161.554</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-158.793</b>	<b>-145.773</b>	<b>-153.873</b>	<b>-158.136</b>	<b>-159.995</b>	<b>-161.453</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-158.793</b>	<b>-145.773</b>	<b>-153.873</b>	<b>-158.136</b>	<b>-159.995</b>	<b>-161.453</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-158.793</b>	<b>-145.773</b>	<b>-153.873</b>	<b>-158.136</b>	<b>-159.995</b>	<b>-161.453</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-172.455</b>	<b>-158.234</b>	<b>-170.781</b>	<b>-175.044</b>	<b>-176.903</b>	<b>-178.361</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-172.455</b>	<b>-158.234</b>	<b>-170.781</b>	<b>-175.044</b>	<b>-176.903</b>	<b>-178.361</b>

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0194 Bezirksvertretung Senne**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.94	Bezeichnung Bezirksvertretung Senne	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Senne
		Zuständige Organisationseinheit 164, Bezirksamt Senne	Produktgruppenverantwortliche/r Oester-Barkey, Petra
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung und der Hauptsatzung ist für den Stadtbezirk Senne eine Bezirksvertretung zu bilden. Die Bezirksvertretung Senne entscheidet über die in der Hauptsatzung festgelegten bezirksbezogenen Angelegenheiten. Bei Angelegenheiten, die über den Stadtbezirk hinausgehen, wird sie beteiligt (Mitwirkung, Anhörung).			
<b>Zielsetzung</b>			
Ziel ist es, entsprechend der rechtlichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten.			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Sitzungen und die von dem Bezirksbürgermeister bei Bedarf anberaumten Sitzungen der Arbeitsgruppen der Bezirksvertretung werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet.</li> <li>2. Die Bezirksvertretung Senne tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan.</li> <li>3. Die Protokolle werden mit der Einladung für die jeweils darauffolgende reguläre Sitzung der Bezirksvertretung Senne versandt.</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks Senne, Mitglieder der Bezirksvertretung Senne, Organisationseinheiten der Verwaltung.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0194**                **Bezirksvertretung Senne**  
**10194**                    **Bezirksvertretung Senne**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.01.94: Bezirksvertretung Senne</b>						
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	521,59	535,29	540,81	545,20
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:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.01.94.01	Geschäftsführung Bezirksvertretung Senne
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Geschäftsführung der Bezirksvertretung obliegt dem Bezirksamt Senne. Die Sitzungen der Bezirksvertretung und ihrer bei Bedarf tagenden Arbeitsgruppen sind a) vorzubereiten (Einladungen erstellen und versenden), b) zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u.ä.) und c) nachzubereiten (Protokollerstellung, Protokollauszüge, Beschluss-Controlling).		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0194 Bezirksvertretung Senne**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>111</b>
11	-	Personalaufwendungen	-95.948	-81.029	-83.807	-88.521	-90.419	-91.928
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	-425	-425	-425	-425
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.782	-62.338	-66.194	-66.194	-66.194	-66.194
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-159.217</b>	<b>-154.677</b>	<b>-159.889</b>	<b>-164.604</b>	<b>-166.502</b>	<b>-168.011</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-159.106</b>	<b>-154.566</b>	<b>-159.778</b>	<b>-164.493</b>	<b>-166.391</b>	<b>-167.900</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-159.106</b>	<b>-154.566</b>	<b>-159.778</b>	<b>-164.493</b>	<b>-166.391</b>	<b>-167.900</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-159.106</b>	<b>-154.566</b>	<b>-159.778</b>	<b>-164.493</b>	<b>-166.391</b>	<b>-167.900</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-175.636</b>	<b>-170.227</b>	<b>-179.315</b>	<b>-184.029</b>	<b>-185.927</b>	<b>-187.436</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-175.636</b>	<b>-170.227</b>	<b>-179.315</b>	<b>-184.029</b>	<b>-185.927</b>	<b>-187.436</b>

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0196 Bezirksvertretung Jöllenbeck**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.96	Bezeichnung Bezirksvertretung Jöllenbeck	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Jöllenbeck
		Zuständige Organisationseinheit 166, Bezirksamt Jöllenbeck	Produktgruppenverantwortliche/r Hansen, Andreas
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
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).			
<b>Zielsetzung</b>			
Ziel ist es, entsprechend der rechtlichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten.			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Sitzungen und die von der Bezirksbürgermeisterin/dem Bezirksbürgermeister bei Bedarf anberaumten Sitzungen der Arbeitsgruppen der Bezirksvertretung werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet.</li> <li>2. Die Bezirksvertretung Jöllenbeck tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan.</li> <li>3. Die Protokolle werden mit der Einladung für die jeweils darauffolgende reguläre Sitzung der Bezirksvertretung Jöllenbeck versandt.</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Einwohnerinnen und Einwohner des Bezirks Jöllenbeck, Mitglieder der Bezirksvertretung Jöllenbeck, Organisationseinheiten der Verwaltung			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0196**                **Bezirksvertretung Jöllenbeck**  
**10196**                    **Bezirksvertretung Jöllenbeck**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.01.96: Bezirksvertretung Jöllenbeck</b>						
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	361,19	374,03	380,14	385,26
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:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.01.96.01	Bezirksvertretung Jöllenbeck
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Geschäftsführung für die Bezirksvertretung Jöllenbeck obliegt dem Bezirksamt Jöllenbeck. Die Sitzungen der Bezirksvertretung und ihrer bei Bedarf tagenden Arbeitsgruppen sind a) vorzubereiten (Einladungen erstellen und versenden), b) zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u. ä.) und c) nachzubereiten (Protokollerstellung, Protokollauszüge, Beschluss-Controlling).		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0196 Bezirksvertretung Jöllenbeck**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>939</b>	<b>831</b>	<b>761</b>	<b>761</b>	<b>761</b>	<b>754</b>
11	-	Personalaufwendungen	-96.833	-92.241	-98.348	-102.766	-104.866	-106.637
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	-1.050	-1.050	-1.050	-1.042
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.858	-9.339	-11.796	-11.796	-11.796	-11.796
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-107.213</b>	<b>-103.025</b>	<b>-111.642</b>	<b>-116.060</b>	<b>-118.160</b>	<b>-119.923</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-106.274</b>	<b>-102.194</b>	<b>-110.880</b>	<b>-115.298</b>	<b>-117.399</b>	<b>-119.169</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-106.274</b>	<b>-102.194</b>	<b>-110.880</b>	<b>-115.298</b>	<b>-117.399</b>	<b>-119.169</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-106.274</b>	<b>-102.194</b>	<b>-110.880</b>	<b>-115.298</b>	<b>-117.399</b>	<b>-119.169</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-118.860</b>	<b>-113.719</b>	<b>-123.488</b>	<b>-127.906</b>	<b>-130.006</b>	<b>-131.777</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-118.860</b>	<b>-113.719</b>	<b>-123.488</b>	<b>-127.906</b>	<b>-130.006</b>	<b>-131.777</b>

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0197 Bezirksvertretung Gadderbaum**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.97	Bezeichnung Bezirksvertretung Gadderbaum	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Gadderbaum
		Zuständige Organisationseinheit 161, Bezirksamt Brackwede	Produktgruppenverantwortliche/r Hellermann, Hans-Georg
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
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).			
<b>Zielsetzung</b>			
Ziel ist es, entsprechend der rechtlichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten.			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Sitzungen und die von der Bezirksbürgermeisterin/dem Bezirksbürgermeister bei Bedarf anberaumten projektbezogenen Sitzungen der Bezirksvertretung werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet.</li> <li>2. Die Bezirksvertretung Gadderbaum tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan.</li> <li>3. Die Protokolle werden nach der Unterzeichnung der Niederschrift durch die Bezirksbürgermeisterin / den Bezirksbürgermeister und durch die Schriftführung innerhalb eines Arbeitstages in das Informationssystem eingestellt und anschließend mit der Einladung für die jeweils darauffolgende reguläre Sitzung der Bezirksvertretung versandt.</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Mitglieder der Bezirksvertretung, Organisationseinheiten der Verwaltung			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0197**                **Bezirksvertretung Gadderbaum**  
**10197**                    **Bezirksvertretung Gadderbaum**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.01.97: Bezirksvertretung Gadderbaum</b>						
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	224,28	232,60	235,78	238,47
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	0,45	0,42	0,32	0,30



**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0197**                **Bezirksvertretung Gadderbaum**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung des Produktes</b>
	11.01.97.01	Bezirksvertretung Gadderbaum
<b>Beschreibung des Produktes</b> 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**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>454</b>	<b>399</b>	<b>344</b>	<b>335</b>	<b>259</b>	<b>245</b>
11	-	Personalaufwendungen	-52.910	-50.275	-52.166	-55.037	-56.211	-57.150
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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.125	-11.922	-12.813	-12.813	-12.813	-12.813
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-65.850</b>	<b>-62.890</b>	<b>-65.610</b>	<b>-68.473</b>	<b>-69.567</b>	<b>-70.491</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-65.395</b>	<b>-62.491</b>	<b>-65.266</b>	<b>-68.137</b>	<b>-69.307</b>	<b>-70.246</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-65.395</b>	<b>-62.491</b>	<b>-65.266</b>	<b>-68.137</b>	<b>-69.307</b>	<b>-70.246</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-65.395</b>	<b>-62.491</b>	<b>-65.266</b>	<b>-68.137</b>	<b>-69.307</b>	<b>-70.246</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-75.713</b>	<b>-73.270</b>	<b>-76.809</b>	<b>-79.680</b>	<b>-80.850</b>	<b>-81.789</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-75.713</b>	<b>-73.270</b>	<b>-76.809</b>	<b>-79.680</b>	<b>-80.850</b>	<b>-81.789</b>

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0198 Bezirksvertretung Schildesche**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.98	Bezeichnung Bezirksvertretung Schildesche	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Schildesche
		Zuständige Organisationseinheit 166, Bezirksamt Jöllenbeck	Produktgruppenverantwortliche/r Hansen, Andreas
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung und der Hauptsatzung ist für den Stadtbezirk Schildesche eine Bezirksvertretung zu bilden. Die Bezirksvertretung Schildesche entscheidet über die in der Hauptsatzung festgelegten bezirksbezogenen Angelegenheiten. Bei Angelegenheiten, die über den Stadtbezirk hinausgehen, wird sie beteiligt (Mitwirkung, Anhörung).			
<b>Zielsetzung</b>			
Ziel ist es, entsprechend der rechtlichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten.			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Sitzungen und die von der Bezirksbürgermeisterin/dem Bezirksbürgermeister bei Bedarf anberaumten Sitzungen der Arbeitsgruppen der Bezirksvertretung werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet.</li> <li>2. Die Bezirksvertretung Schildesche tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan.</li> <li>3. Die Protokolle werden mit der Einladung für die jeweils darauffolgende reguläre Sitzung der Bezirksvertretung Schildesche versandt.</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Einwohnerinnen und Einwohner des Bezirks Schildesche, Mitglieder der Bezirksvertretung Schildesche, Organisationseinheiten der Verwaltung			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0198**                **Bezirksvertretung Schildesche**  
**10198**                    **Bezirksvertretung Schildesche**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.01.98: Bezirksvertretung Schildesche</b>						
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	328,57	340,25	345,80	350,46
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:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.01.98.01	Bezirksvertretung Schildesche
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Geschäftsführung für die Bezirksvertretung Schildesche obliegt dem Bezirksamt Jöllenbeck. Die Sitzungen der Bezirksvertretung und ihrer bei Bedarf tagenden Arbeitsgruppen sind a) vorzubereiten (Einladungen erstellen und versenden), b) zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u. ä.) und c) nachzubereiten (Protokollerstellung, Protokollauszüge, Beschluss-Controlling).		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0198 Bezirksvertretung Schildesche**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>854</b>	<b>756</b>	<b>692</b>	<b>692</b>	<b>692</b>	<b>686</b>
11	-	Personalaufwendungen	-88.087	-83.910	-89.465	-93.484	-95.395	-97.005
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	-955	-955	-955	-948
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.058	-8.495	-10.730	-10.730	-10.730	-10.730
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-97.530</b>	<b>-93.719</b>	<b>-101.558</b>	<b>-105.577</b>	<b>-107.487</b>	<b>-109.091</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-96.675</b>	<b>-92.963</b>	<b>-100.865</b>	<b>-104.884</b>	<b>-106.795</b>	<b>-108.406</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-96.675</b>	<b>-92.963</b>	<b>-100.865</b>	<b>-104.884</b>	<b>-106.795</b>	<b>-108.406</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-96.675</b>	<b>-92.963</b>	<b>-100.865</b>	<b>-104.884</b>	<b>-106.795</b>	<b>-108.406</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-108.125</b>	<b>-103.448</b>	<b>-112.334</b>	<b>-116.353</b>	<b>-118.263</b>	<b>-119.874</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-108.125</b>	<b>-103.448</b>	<b>-112.334</b>	<b>-116.353</b>	<b>-118.263</b>	<b>-119.874</b>



**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0199**                **Bezirksvertretung Stieghorst**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.99	Bezeichnung Bezirksvertretung Stieghorst	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Stieghorst
		Zuständige Organisationseinheit 162, Bezirksamt Heepen	Produktgruppenverantwortliche/r Skarabis, Peter
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung und der Hauptsatzung ist für den Stadtbezirk Stieghorst eine Bezirksvertretung zu bilden. Die Bezirksvertretung Stieghorst entscheidet über die in der Hauptsatzung festgelegten bezirksbezogenen Angelegenheiten. Bei Angelegenheiten, die über den Stadtbezirk hinausgehen, wird sie beteiligt (Mitwirkung, Anhörung).			
<b>Zielsetzung</b>			
Ziel ist es, entsprechend der rechtlichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten.			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Sitzungen und die von der Bezirksbürgermeisterin / dem Bezirksbürgermeister bei Bedarf anberaumten Sitzungen der projektbezogenen Arbeitsgruppen der Bezirksvertretung werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet.</li> <li>2. Die Bezirksvertretung Stieghorst tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan.</li> <li>3. Die Protokolle werden mit der Einladung für die jeweils darauffolgende reguläre Sitzung der Bezirksvertretung versandt.</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Einwohnerinnen und Einwohner des Bezirks Stieghorst, Mitglieder der Bezirksvertretung Stieghorst, Organisationseinheiten der Verwaltung.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0199**                **Bezirksvertretung Stieghorst**  
**10199**                    **Bezirksvertretung Stieghorst**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.01.99: Bezirksvertretung Stieghorst</b>						
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	351,90	366,61	370,37	374,40
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	0,49

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0199**                **Bezirksvertretung Stieghorst**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.01.99.01	Bezirksvertretung Stieghorst
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Geschäftsführung der Bezirksvertretung Stieghorst obliegt dem Bezirksamt Heepen. Die Sitzungen der Bezirksvertretung und ihrer bei Bedarf tagenden projektbezogenen Arbeitsgruppen sind vorzubereiten (Einladung erstellen und versenden), zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u.ä.) und nachzubereiten (Protokollerstellung, Protokollauszüge, Beschlusscontrolling).		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0199 Bezirksvertretung Stieghorst**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.114</b>	<b>997</b>	<b>997</b>	<b>833</b>	<b>754</b>	<b>626</b>
11	-	Personalaufwendungen	-86.888	-80.329	-83.289	-87.896	-89.774	-91.273
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	-1.819	-1.669	-1.592	-1.477
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.931	-19.229	-20.775	-21.281	-20.775	-20.775
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-108.496</b>	<b>-102.429</b>	<b>-105.928</b>	<b>-110.988</b>	<b>-112.282</b>	<b>-113.667</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-107.382</b>	<b>-101.432</b>	<b>-104.931</b>	<b>-110.155</b>	<b>-111.528</b>	<b>-113.041</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-107.382</b>	<b>-101.432</b>	<b>-104.931</b>	<b>-110.155</b>	<b>-111.528</b>	<b>-113.041</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-107.382</b>	<b>-101.432</b>	<b>-104.931</b>	<b>-110.155</b>	<b>-111.528</b>	<b>-113.041</b>
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	=	<b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-119.725</b>	<b>-115.227</b>	<b>-120.058</b>	<b>-125.281</b>	<b>-126.654</b>	<b>-128.167</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-119.725</b>	<b>-115.227</b>	<b>-120.058</b>	<b>-125.281</b>	<b>-126.654</b>	<b>-128.167</b>

**C0\_02**                      **Sicherheit und Ordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.487.665	2.616.464	2.483.505	2.570.773	2.690.936	2.734.092
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.519.451	45.367.796	47.218.157	47.581.573	47.694.990	47.698.407
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	18.975.820	18.986.862	19.036.862	19.035.290
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>80.818.677</b>	<b>78.702.332</b>	<b>81.213.819</b>	<b>81.535.395</b>	<b>81.389.125</b>	<b>81.794.126</b>
11	-	Personalaufwendungen	-57.051.820	-57.139.987	-63.086.240	-67.164.419	-67.746.976	-68.603.112
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.106.497	-25.206.912	-27.742.823	-27.750.207	-27.118.207	-27.368.207
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.969.354	-5.077.269	-5.211.291	-5.816.501	-6.163.186	-6.572.255
15	-	Transferaufwendungen	-50.757	-194	-194	-194	-194	-194
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.992.825	-12.851.434	-13.669.865	-14.644.748	-14.002.292	-14.091.292

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-97.171.252	-100.275.798	-109.710.414	-115.376.071	-115.030.855	-116.635.060
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.352.575	-21.573.466	-28.496.595	-33.840.676	-33.641.730	-34.840.934
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	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	-28.496.595	-33.840.676	-33.641.730	-34.840.934
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	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	-28.496.595	-33.840.676	-33.641.730	-34.840.934
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	-40.210.315	-45.352.841	-45.240.690	-48.516.777
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	-40.210.315	-45.352.841	-45.240.690	-48.516.777

## F0\_02

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	4.550.075	3.777.000	3.845.000	0	0	0	0	0	3.825.000	3.830.000	3.830.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	127.304	24.000	24.000	0	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	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>4.677.379</b>	<b>3.801.000</b>	<b>3.869.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.849.000</b>	<b>3.854.000</b>	<b>3.854.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.812.862	-9.487.139	-9.823.327	-9.021.000	-3.997.000	-4.427.000	-597.000	0	-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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-5.841.187</b>	<b>-9.487.139</b>	<b>-9.823.327</b>	<b>-9.021.000</b>	<b>-3.997.000</b>	<b>-4.427.000</b>	<b>-597.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.042.277</b>	<b>-8.887.177</b>	<b>-16.242.597</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-1.163.808</b>	<b>-5.686.139</b>	<b>-5.954.327</b>	<b>-9.021.000</b>	<b>-3.997.000</b>	<b>-4.427.000</b>	<b>-597.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.193.277</b>	<b>-5.033.177</b>	<b>-12.388.597</b>



**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0201**                **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.02.01	Bezeichnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 320, Ordnungsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Maschmeier, Maik
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Ahndung von Verstößen; Beseitigen ordnungswidriger Zustände; Abnahme von Jäger- und Fischerprüfungen, Erteilen von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen; Annahme, Verwahrung, Herausgabe und Verwertung von Fundsachen; Aufsicht und Beratung im Jagd-, Fischerei- und Schornsteinfegerwesen.			
<b>Zielsetzung</b> Einhaltung der Rechtsordnung, Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Verminderung von Gefahren, Sicherung und Rückgabe von verlorenem Eigentum			
<b>Zielerreichung</b> 1. Verstöße gegen Rechtsvorschriften ahnden, 2. Ordnungswidrige Zustände beseitigen, 3. Abnahme von Prüfungen und Erlaubnisvorbehalte bei gefahrträchtigen Tätigkeiten, 4. Ermittlung von Verlierern von Fundsachen.			
<b>Zielgruppe</b> Alle Einwohner und Besucher der Stadt Bielefeld sowie Personen mit Grund-, Haus- und Wohnungseigentum in Bielefeld.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> keine			

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0201**                **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**  
**10201**                    **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.02.01: Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>						
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	5.430,70	4.427,24	4.584,01	4.608,23
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,10	0,08	0,10	0,08	0,08	0,08
Ertrag / Aufwand der PG (%)	44,46	41,24	30,42	37,31	36,03	35,84

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0201**                **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.01.01	<b>Bezeichnung</b> Allgemeine Gefahrenabwehr
<b>Beschreibung des Produktes</b> Ahndung von Verstößen und Beseitigung ordnungswidriger Zustände, Erteilen von Erlaubnissen / Ausnahmegenehmigungen bei gefahrträchtigen Tätigkeiten, Aufsicht über Bezirksschornsteinfegermeister, Betreuung der Schiedspersonen		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.01.02	<b>Bezeichnung</b> Jagd- und Fischereiangelegenheiten
<b>Beschreibung des Produktes</b> Abnahme von Jäger- und Fischerprüfungen, Ausstellen von Jagd- u. Fischereischeinen, Aufsicht über Jagd- und Fischereigenossenschaften sowie Jagd- und Fischereiaufseher, Pachtverträge und Abschusspläne bestätigen / genehmigen, Betreuung des Jagdbeirates, Beratung von Jagdpächtern, Jagd- und Fischereigenossenschaften und Grundeigentümern		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.01.03	<b>Bezeichnung</b> Fundangelegenheiten
<b>Beschreibung des Produktes</b> Annahme, Verwahrung und Herausgabe von Fundsachen, Benachrichtigung ermittelter Verlierer, Auskünfte zu verlorenen / gefundenen Gegenständen, Verwertung nicht abgeholter Fundsachen		

**C0\_02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0201**                 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>731.530</b>	<b>568.203</b>	<b>568.200</b>	<b>568.200</b>	<b>568.200</b>	<b>568.200</b>
11	-	Personalaufwendungen	-622.378	-608.352	-626.631	-661.963	-676.166	-684.496
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-623.037	-552.597	-990.597	-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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.203	-82.233	-96.567	-96.567	-96.567	-96.567
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.501.396</b>	<b>-1.243.413</b>	<b>-1.714.163</b>	<b>-1.369.495</b>	<b>-1.423.699</b>	<b>-1.432.029</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-769.866</b>	<b>-675.209</b>	<b>-1.145.963</b>	<b>-801.295</b>	<b>-855.499</b>	<b>-863.829</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-769.866</b>	<b>-675.209</b>	<b>-1.145.963</b>	<b>-801.295</b>	<b>-855.499</b>	<b>-863.829</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-769.866</b>	<b>-675.209</b>	<b>-1.145.963</b>	<b>-801.295</b>	<b>-855.499</b>	<b>-863.829</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-144.086	-134.396	-153.998	-153.475	-153.202	-153.202
29	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-913.952</b>	<b>-809.605</b>	<b>-1.299.961</b>	<b>-954.770</b>	<b>-1.008.700</b>	<b>-1.017.030</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-913.952</b>	<b>-809.605</b>	<b>-1.299.961</b>	<b>-954.770</b>	<b>-1.008.700</b>	<b>-1.017.030</b>

**F0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**F0\_0201**                **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.02.01	Bezeichnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 320, Ordnungsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Maschmeier, Maik
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Gebühren für Jäger- und Fischerprüfungen sind zweckgebunden für Kosten der Jäger - und Fischerprüfungen			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0202**                **Gewerbewesen**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.02.02	Bezeichnung Gewerbewesen	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 320, Ordnungsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Maschmeier, Maik
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Führung des Gewereregisters, Erteilung und Versagung von gewerberechtlichen Erlaubnissen, Überwachung von Gewerbebetrieben			
<b>Zielsetzung</b> Einhaltung der Rechtsordnung, Verhinderung des Entstehens bzw. Beseitigung oder Minderung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz			
<b>Zielerreichung</b> 1. Führung eines gesamtstädtischen aktuellen Gewereregisters durch Einarbeitung aller beim Ordnungsamt eingehenden Gewerbeanzeigen sowie Beantwortung von berechtigten Anfragen an das Gewereregister, 2. Erteilung bzw. Versagung gewerberechtlicher Erlaubnisse, 3. Gewerbetreibende sollen die für die Ausübung ihres Gewerbes geltenden Vorschriften (z. B. Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Bewachungsverordnung, Makler- und Bauträgerverordnung) einhalten. Unzuverlässige Gewerbetreibende sollen von der Gewerbeausübung ferngehalten werden.			
<b>Zielgruppe</b> Gewerbetreibende, Beschäftigte, Verbraucher, Behörden, Anwohner			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> keine			

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0202**                **Gewerbewesen**  
**10202**                    **Gewerbewesen**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.02.02: Gewerbewesen</b>						
Gewerbeanzeigen (Stück)	3.799,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Auskünfte aus dem Gewereregister (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	3.260,88	3.391,01	3.444,47	3.475,54
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	63,58	61,14	60,20	59,66



**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0202**                **Gewerbewesen**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.02.01	<b>Bezeichnung</b> Führung Gewereregister
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Führung des Gewereregisters verfolgt den Zweck, Aufschluss über die Zahl und Art der in der Stadt Bielefeld vorhandenen Gewerbebetriebe zu geben und eine wirksame Überwachung der Gewerbeausübung zu ermöglichen.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.02.02	<b>Bezeichnung</b> Gewerbeerlaubnisse
<b>Beschreibung des Produktes</b> Prüfung und Erteilung von Erlaubnissen für bestimmte gewerbliche Tätigkeiten, von denen besondere Gefahren ausgehen (z. B. für Kunden, Nachbarschaft, im Betrieb Beschäftigte)		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.02.03	<b>Bezeichnung</b> Gewerbeüberwachung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Überwachung der Einhaltung gewerberechtlicher Vorschriften zum Schutz der Verbraucher, der Nachbarschaft und der im Betrieb Beschäftigten und Ahndung von Verstößen durch präventive und repressive Maßnahmen (Ordnungsverfügungen und Ordnungswidrigkeitenverfahren)		

**C0\_02 Sicherheit und Ordnung****C0\_0202 Gewerbewesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>583.234</b>	<b>713.597</b>	<b>713.246</b>	<b>713.246</b>	<b>713.246</b>	<b>713.246</b>
11	-	Personalaufwendungen	-898.247	-815.708	-846.497	-891.759	-910.531	-921.218
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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.679	-90.960	-99.777	-99.777	-99.777	-99.777
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.043.531</b>	<b>-917.092</b>	<b>-957.700</b>	<b>-1.003.194</b>	<b>-1.021.966</b>	<b>-1.032.653</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-460.297</b>	<b>-203.494</b>	<b>-244.454</b>	<b>-289.948</b>	<b>-308.720</b>	<b>-319.407</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-460.297</b>	<b>-203.494</b>	<b>-244.454</b>	<b>-289.948</b>	<b>-308.720</b>	<b>-319.407</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-460.297</b>	<b>-203.494</b>	<b>-244.454</b>	<b>-289.948</b>	<b>-308.720</b>	<b>-319.407</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.201	28.617	24.125	24.008	23.947	23.947
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-174.937	-172.728	-188.167	-187.321	-186.880	-186.880
29	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-609.032</b>	<b>-347.605</b>	<b>-408.496</b>	<b>-453.261</b>	<b>-471.653</b>	<b>-482.339</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-609.032</b>	<b>-347.605</b>	<b>-408.496</b>	<b>-453.261</b>	<b>-471.653</b>	<b>-482.339</b>

**F0\_02 Sicherheit und Ordnung****F0\_0202 Gewerbewesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-6.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0203**                **Lebensmittelüberwachung**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.02.03	Bezeichnung Lebensmittel-, Schadstoffüberwachung	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 530, Gesundheitsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Schmid, Peter
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Überwachung von Betrieben, Ausgangs-, Hilfs- u. Zusatzstoffen und den Endprodukten			
<b>Zielsetzung</b> Vorbeugender u. gesundheitl. Verbraucherschutz, Schutz vor Irreführung u. Täuschung; risikoorientierte Überprüfung unter Berücksichtigung von Eigenkontrollsystemen sowie Schutz der redlichen Gewerbetreibenden			
<b>Zielerreichung</b> 1. Sicherstellung des Verbraucherschutzes durch Überwachung der Einhaltung lebensmittelrechtlicher Vorschriften bzgl. Betriebsüberwachung und Probeentnahme. 2. Überwachung des Einzelhandels im ordnungsgemäßen Umgang mit Produkten, die der Schadstoffverordnung unterliegen.			
<b>Zielgruppe</b> Erzeuger, Hersteller, Inhaber, Betreiber von Lebensmittel- u. Bedarfsgegenstände herstellenden Betrieben, Gastronomie, Groß- u. Einzelhandel, Verbraucher			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> keine			

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0203**                **Lebensmittelüberwachung**  
**10203**                    **Lebensmittelüberwachung**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.02.03: Lebensmittelüberwachung</b>						
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	7.678,70	7.945,53	7.782,87	7.772,89
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,13	0,14	0,14	0,15	0,14	0,14
Ertrag / Aufwand der PG (%)	4,57	6,77	5,18	5,00	5,11	5,11

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0203**                **Lebensmittelüberwachung**

**Produktgruppenübersicht:**

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



**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0203**                **Lebensmittelüberwachung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>97.300</b>	<b>156.780</b>	<b>136.731</b>	<b>136.731</b>	<b>136.731</b>	<b>136.657</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.028.394	-1.261.054	-1.418.261	-1.480.315	-1.438.481	-1.462.758
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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.931	-132.403	-144.620	-144.620	-144.620	-144.620
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.962.631</b>	<b>-2.223.006</b>	<b>-2.459.038</b>	<b>-2.521.171</b>	<b>-2.479.337</b>	<b>-2.503.538</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.865.331</b>	<b>-2.066.226</b>	<b>-2.322.307</b>	<b>-2.384.440</b>	<b>-2.342.606</b>	<b>-2.366.881</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.865.331</b>	<b>-2.066.226</b>	<b>-2.322.307</b>	<b>-2.384.440</b>	<b>-2.342.606</b>	<b>-2.366.881</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.865.331</b>	<b>-2.066.226</b>	<b>-2.322.307</b>	<b>-2.384.440</b>	<b>-2.342.606</b>	<b>-2.366.881</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-2.031.097</b>	<b>-2.157.939</b>	<b>-2.504.743</b>	<b>-2.596.531</b>	<b>-2.540.576</b>	<b>-2.537.216</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.031.097</b>	<b>-2.157.939</b>	<b>-2.504.743</b>	<b>-2.596.531</b>	<b>-2.540.576</b>	<b>-2.537.216</b>

**F0\_02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**F0\_0203**                  **Lebensmittelüberwachung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-370	-300	-3.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-370</b>	<b>-300</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-370</b>	<b>-300</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.130	2.130
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.130</b>	<b>2.130</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-370	-300	-3.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-370</b>	<b>-300</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-8.746</b>	<b>-14.746</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-370</b>	<b>-300</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-6.616</b>	<b>-12.616</b>

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0204**                **Veterinärwesen/Artenschutz**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.02.04	Bezeichnung Veterinärwesen / Artenschutz	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 530, Gesundheitsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Schmid, Peter
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Überwachung v. Tierhaltung u. Transporten, tierärztl. Aufgaben nach d. Landeshundegesetz NRW, Überprüfung tierhaltender Betriebe, Tierkörperbeseitigung, Maßnahmen zur Ausmerzung v. Tierseuchen unter Beachtung sämtl. Schutzregeln, Überprüfung des Tierarzneimittelverkehrs u. des Futtermiteleinsatzes			
<b>Zielsetzung</b>			
Verhinderung d. Auftretens v. Tierseuchen, Verbesserung d. Bestandshygiene, zoonosefreie Lebensmittelerzeugung, schnellstmögliche Erkennung u. Bekämpfung v. Seuchen, ordnungsgem. Einsatz von Tierarznei u. Futtermitteln.			
<b>Zielerreichung</b>			
1. Überprüfungen und Entscheidungen über Maßnahmen nach Bedarf, sowie nach risikoorientierter Festlegung, zur Verbesserung der Bestandshygiene und der Verhinderung von Tierseuchen.			
2. Überprüfungen und Maßnahmen nach Bedarf, sowie nach risikoorientierter Festlegung, in Tierhaltungen und bei Tiertransporten. Hiermit soll die Beseitigung von rechtswidrigen Zuständen zum Wohl der Tiere erreicht werden.			
3. Zeitnahe Erstellung von Gutachten und Abnahmen von Sachkundeprüfungen für Bürger zur Vorlage beim zuständigen Ordnungsamt.			
<b>Zielgruppe</b>			
Tierhalter/-innen, Tierhandelteteiligte, Besitzer von Tierkörperteilen u. tierischen Erzeugnissen, Tierärzte/-innen, Tierpraktiker/-innen, Futtermittelindustrie			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0204**                **Veterinärwesen/Artenschutz**  
**10204**                    **Veterinärwesen/Artenschutz**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.02.04: Veterinärwesen/Artenschutz</b>						
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	1.874,62	1.970,60	1.611,49	1.606,26
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	3,02	2,88	3,52	3,53

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0204**                **Veterinärwesen/Artenschutz**

**Produktgruppenübersicht:**

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

**C0\_02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0204**                  **Veterinärwesen/Artenschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>99.579</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-330.439	-343.858	-494.391	-518.315	-399.111	-405.790
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



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.758	-41.259	-45.340	-45.340	-45.340	-45.340
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-419.578</b>	<b>-424.814</b>	<b>-580.264</b>	<b>-604.185</b>	<b>-484.981</b>	<b>-491.659</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-319.998</b>	<b>-405.314</b>	<b>-560.764</b>	<b>-584.685</b>	<b>-465.481</b>	<b>-472.159</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-319.998</b>	<b>-405.314</b>	<b>-560.764</b>	<b>-584.685</b>	<b>-465.481</b>	<b>-472.159</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-319.998</b>	<b>-405.314</b>	<b>-560.764</b>	<b>-584.685</b>	<b>-465.481</b>	<b>-472.159</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-379.489</b>	<b>-435.294</b>	<b>-625.369</b>	<b>-658.387</b>	<b>-534.851</b>	<b>-533.051</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-379.489</b>	<b>-435.294</b>	<b>-625.369</b>	<b>-658.387</b>	<b>-534.851</b>	<b>-533.051</b>

**F0\_02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**F0\_0204**                  **Veterinärwesen/Artenschutz**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-444	-200	-1.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-444</b>	<b>-200</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-444</b>	<b>-200</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-444	-200	-1.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-444</b>	<b>-200</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.103</b>	<b>-6.103</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-444</b>	<b>-200</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.103</b>	<b>-6.103</b>

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0205**                **Fleischhygiene**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.02.05	Bezeichnung Fleischhygiene	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 530, Gesundheitsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Schmid, Peter
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Durchführung der Schlachtier- und Fleischuntersuchung einschl. der Hygieneüberwachung des Schlachtprozesses			
<b>Zielsetzung</b> Sicherstellung der Schlachtier- und Fleischuntersuchung			
<b>Zielerreichung</b> 1. Sicherstellung der Schlachthygiene durch Überwachung der Betriebe 2. Sicherstellung des vorbeugenden Verbraucherschutzes durch Untersuchung von Schlachtieren, geschlachteten Tieren und Fleisch in Schlachtbetrieben.			
<b>Zielgruppe</b> Schlachtende Betriebe			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> keine			

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0205**                **Fleischhygiene**  
**10205**                    **Fleischhygiene**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.02.05: Fleischhygiene</b>						
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	139,83	145,20	125,13	124,84
Ertrag / Aufwand der PG (%)	244,89	132,08	103,95	100,11	116,16	116,43

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**

**C0\_0205**                **Fleischhygiene**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.02.05.01	Schlacht tier- u. Fleischuntersuchung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Durchführung der Schlacht tier- und Fleischuntersuchung einschl. der Hygieneüberwachung des Schlachtprozesses		

**C0\_02 Sicherheit und Ordnung****C0\_0205 Fleischhygiene**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>75.314</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-18.466	-19.215	-27.627	-28.964	-22.303	-22.676
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

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.889	-5.002	-5.230	-5.230	-5.230	-5.230
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.892</b>	<b>-36.268</b>	<b>-44.954</b>	<b>-46.291</b>	<b>-39.630</b>	<b>-40.003</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>47.422</b>	<b>13.732</b>	<b>5.046</b>	<b>3.709</b>	<b>10.370</b>	<b>9.997</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>47.422</b>	<b>13.732</b>	<b>5.046</b>	<b>3.709</b>	<b>10.370</b>	<b>9.997</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>47.422</b>	<b>13.732</b>	<b>5.046</b>	<b>3.709</b>	<b>10.370</b>	<b>9.997</b>
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	=	<b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>44.560</b>	<b>12.144</b>	<b>1.898</b>	<b>53</b>	<b>6.956</b>	<b>7.056</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>44.560</b>	<b>12.144</b>	<b>1.898</b>	<b>53</b>	<b>6.956</b>	<b>7.056</b>



**F0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**F0\_0205**                **Fleischhygiene**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.02.05	Bezeichnung Fleischhygiene	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 530, Gesundheitsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Schmid, Peter
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges Gebührenhaushalt			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0207**                **Verkehrsangelegenheiten**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.02	Bezeichnung des Produktbereiches Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.02.07	Bezeichnung der Produktgruppe Verkehrsangelegenheiten	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 660, Amt für Verkehr	Produktgruppenverantwortliche/r Lewald, Olaf
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung der Produktgruppe</b>			
<p>Entscheidungen zu Beschilderung, Markierung und Verkehrseinrichtungen im öffentlichen Straßenraum sowie sonstige verkehrsrechtliche Entscheidungen wie Ausnahmegenehmigungen nach der Straßenverkehrsordnung einschließlich der strategischen Steuerung der Überwachung des fließenden Verkehrs. Schwerpunkte bilden dabei die Schulwegsicherung, Beseitigung von Gefahrenpunkten, Aufrechterhaltung des Verkehrsflusses, insbesondere auch im Bereich von Baustellen. Zu den Aufgaben gehört auch die Aufsicht über den Personen- und Güterverkehr.</p> <p>Durch die Baustellenkoordinierung sollen Baustellen, die sich hinsichtlich der Belastung des Verkehrsflusses überlagern vom zeitlichen Ablauf her soweit wie möglich aufeinander abgestimmt und entsprechend den rechtlichen Vorschriften beschildert werden.</p>			
<b>Zielsetzung</b>			
Aufrechterhaltung bzw. Erhöhung der Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer und Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im Personen- und Güterverkehr. Kurzfristige Entscheidungen zu Baustellengenehmigungen.			
<b>Zielerreichung</b>			
Durch Entscheidungen zu:			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beschilderungen, Markierungen, Verkehrseinrichtungen</li> <li>2. dem Personen- und Güterverkehr</li> <li>3. Baustellengenehmigungen in 98% der Fälle innerhalb von 5 Arbeitstagen</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Alle Verkehrsteilnehmer, insbesondere Taxi- und Mietwagengewerbe, gewerbliches Rettungswesen, Güterverkehrsunternehmen, Handwerks- und Bauunternehmer, LKW-Fahrer sowie die den öffentlichen Verkehrsraum nutzende Veranstalter			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0207**                **Verkehrsangelegenheiten**  
**10207**                    **Verkehrsangelegenheiten**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.02.07: Verkehrsangelegenheiten</b>						
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	7.187,36	7.328,41	7.429,50	7.134,90
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,14	0,13	0,14	0,13	0,13	0,13
Ertrag / Aufwand der PG (%)	44,95	38,14	35,77	35,22	34,87	36,44

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0207**                **Verkehrsangelegenheiten**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung des Produktes</b>
	11.02.07.01	Verkehrsangelegenheiten
<b>Beschreibung des Produktes</b> 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**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.019.092</b>	<b>870.846</b>	<b>884.443</b>	<b>887.860</b>	<b>891.223</b>	<b>894.371</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.591.144	-1.558.307	-1.655.640	-1.741.551	-1.777.473	-1.668.224
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	-15.975	-24.078	-32.085	-39.710
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.195	-161.574	-175.473	-175.312	-175.312	-175.312
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.800.456</b>	<b>-1.809.736</b>	<b>-1.968.660</b>	<b>-2.032.513</b>	<b>-2.076.443</b>	<b>-1.974.819</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-781.364</b>	<b>-938.890</b>	<b>-1.084.217</b>	<b>-1.144.653</b>	<b>-1.185.220</b>	<b>-1.080.448</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-781.364</b>	<b>-938.890</b>	<b>-1.084.217</b>	<b>-1.144.653</b>	<b>-1.185.220</b>	<b>-1.080.448</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-781.364</b>	<b>-938.890</b>	<b>-1.084.217</b>	<b>-1.144.653</b>	<b>-1.185.220</b>	<b>-1.080.448</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-1.248.289</b>	<b>-1.412.771</b>	<b>-1.588.008</b>	<b>-1.633.114</b>	<b>-1.664.526</b>	<b>-1.560.034</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.248.289</b>	<b>-1.412.771</b>	<b>-1.588.008</b>	<b>-1.633.114</b>	<b>-1.664.526</b>	<b>-1.560.034</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.818</b>	<b>-7.818</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.818</b>	<b>-7.818</b>

**F0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**F0\_0207**                **Verkehrsangelegenheiten**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.02.07	Bezeichnung Verkehrsangelegenheiten	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 660, Amt für Verkehr	Produktgruppenverantwortliche/r Lewald, Olaf
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Erträge bei Zuschüssen für Verkehrserziehungsaktionen sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Zeile 13: Für Verkehrserziehungsaktionen stehen Mittel in Höhe der Zuschüsse zur Verfügung.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			



**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0208**                **Fahr- und Beförderungserlaubnisse**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.02.08	Bezeichnung Fahr- und Beförderungserlaubnisse	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 320, Ordnungsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Maschmeier, Maik
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Erteilung und Entziehung von Fahrerlaubnissen. Auskunfts- und Beratungstätigkeit im Fahrerlaubnisrecht für Fahrerlaubnisinhaber und -bewerber. Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch Beurteilung der gesundheitlichen und charakterlichen Kraftfahreignung anhand von (amts-) ärztlichen sowie medizinisch-psychologischen Untersuchungen und begangenen Verkehrsverstößen oder Straftaten. Umsetzung des Fahrlehr- und Fahrschulrechts durch Erteilung / Entzug der entsprechenden Erlaubnisse. Ausgabe der digitalen Fahrerkarte.			
<b>Zielsetzung</b>			
Es sollen nur geeignete Personen Fahr-, Fahrlehr- und Fahrschülerlaubnisse erhalten. Ungeeigneten Fahrerlaubnisinhabern, Fahrlehrern und Fahrschulinhabern sollen die entsprechenden Erlaubnisse entzogen werden.			
<b>Zielerreichung</b>			
1. Ausschließliche Zulassung geeigneter Kraftfahrer und Ausschluss ungeeigneter Personen, 2. Anordnung von Untersuchungen, die die Beurteilung der Kraftfahreignung ermöglichen, 3. Anordnung von Maßnahmen, die die Kraftfahreignung erhalten oder wiederherstellen sollen, bei Mehrfachtätern (MFT) und Fahranfängern auf Probe (FAP), 4. Erteilung, Überprüfung sowie Entzug von Fahrlehr- und Fahrschülerlaubnissen			
<b>Zielgruppe</b>			
Alle Bielefelder Fahrerlaubnisinhaber und Fahrerlaubnisbewerber sowie in Bielefeld tätige Fahrlehrer und Fahrschulinhaber.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0208**                **Fahr- und Beförderungserlaubnisse**  
**10208**                    **Fahr- und Beförderungserlaubnisse**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.02.08: Fahr- und Beförderungserlaubnisse</b>						
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	2.888,14	2.985,85	3.024,79	3.043,13
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,09	0,06	0,05	0,06	0,05	0,05
Ertrag / Aufwand der PG (%)	73,92	89,81	86,02	83,21	82,14	81,64

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0208**                **Fahr- und Beförderungserlaubnisse**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.02.08.01	Fahrerlaubnisse und Fahrschulen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung von allgemeinen Fahrerlaubnissen und Fahrerlaubnissen der Personenbeförderung, Internationalen Führerscheinen, digitalen Fahrerkarten und Umschreibung von (ausländischen) Fahrerlaubnissen. Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung von Fahrlehr- und Fahrschulerlaubnissen. Datenaustausch mit anderen Behörden. Information sowie rechtliche Beratung der Bürger über das Fahrerlaubnisrecht. Überwachung der Fahrschulbetriebe.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.02.08.02	Überwachung der Fahreignung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Verwarnung verkehrsauffälliger Kraftfahrer und Anordnung von Aufbauseminaren bzw. Nachschulungen. Anordnungen von (amts-) ärztlichen sowie medizinisch-psychologischen Untersuchungen und Anforderung von Gutachten. Anordnung von Fahrproben zur Feststellung der Kraftfahreignung. Festlegung von Auflagen / Beschränkungen und Entziehungen / Aberkennungen von Fahrerlaubnissen.		

**C0\_02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0208**                  **Fahr- und Beförderungserlaubnisse**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.039.384</b>	<b>854.639</b>	<b>854.634</b>	<b>854.634</b>	<b>854.634</b>	<b>854.634</b>
11	-	Personalaufwendungen	-905.775	-593.056	-609.346	-643.776	-657.595	-663.905
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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.718	-167.117	-176.992	-176.992	-176.992	-176.992
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.156.179</b>	<b>-771.458</b>	<b>-797.838</b>	<b>-832.267</b>	<b>-846.087</b>	<b>-852.397</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-116.795</b>	<b>83.181</b>	<b>56.796</b>	<b>22.367</b>	<b>8.547</b>	<b>2.237</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-116.795</b>	<b>83.181</b>	<b>56.796</b>	<b>22.367</b>	<b>8.547</b>	<b>2.237</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-116.795</b>	<b>83.181</b>	<b>56.796</b>	<b>22.367</b>	<b>8.547</b>	<b>2.237</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-249.880	-180.151	-195.682	-194.866	-194.441	-194.441
29	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-366.674</b>	<b>-96.969</b>	<b>-138.886</b>	<b>-172.500</b>	<b>-185.894</b>	<b>-192.204</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-366.674</b>	<b>-96.969</b>	<b>-138.886</b>	<b>-172.500</b>	<b>-185.894</b>	<b>-192.204</b>

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0209**                **Kfz-Angelegenheiten**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.02.09	Bezeichnung Kfz-Angelegenheiten	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 320, Ordnungsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Maschmeier, Maik
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Zulassung und Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen, Fahrzeugumschreibungen, Bearbeitung spezieller Kennzeichenzuteilungen, Verfolgung von Verstößen gegen die Halterpflichten			
<b>Zielsetzung</b> Durchsetzung der Pflichten, die sich aus der Haltung von Kraftfahrzeugen ergeben, um ein größtmögliches Maß an Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz zu erreichen.			
<b>Zielerreichung</b> 1. Ausschließliche Zulassung von Fahrzeugen, die den Bestimmungen der Fahrzeug-Zulassungs-Verordnung und der Straßenverkehrszulassungs-Ordnung u. a. Vorschriften entsprechen, 2. Führung eines aktuellen Fahrzeugregisters durch Erfassung von Fahrzeug- und Halterdaten, 3. Bedienung der Kunden in der Kfz-Zulassungsbehörde innerhalb einer durchschnittlichen Wartezeit von weniger als 60 Minuten 4. Überwachung der am Verkehr teilnehmenden Fahrzeuge auf Mängelfreiheit und Versicherungsschutz und der Fahrzeughalter auf Erfüllung ihrer Halterpflichten.			
<b>Zielgruppe</b> Fahrzeughalter, Behörden			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> keine			

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0209**                **Kfz-Angelegenheiten**  
**10209**                    **Kfz-Angelegenheiten**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.02.09: Kfz-Angelegenheiten</b>						
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	9.292,64	9.338,74	9.476,14	9.564,08
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,18	0,14	0,18	0,17	0,17	0,17
Ertrag / Aufwand der PG (%)	90,66	120,77	90,36	89,92	88,61	87,80

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0209**                **Kfz-Angelegenheiten**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.02.09.01	Zulassung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Zulassung und Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen, Fahrzeugumschreibungen, Bearbeitung von Roten Kennzeichen, Kurzzeitkennzeichen, Ausfuhrkennzeichen, Aktualisierung von Halter- und Fahrzeugdaten, Ausstellung von Ersatzdokumenten		
	11.02.09.02	Überwachung der Halterpflichten
<b>Beschreibung des Produktes</b> Verfolgung von Verstößen gegen die Halterpflichten, wie z.B. die Nichtzahlung der Kfz-Steuern, fehlender Versicherungsschutz, Mängel des Fahrzeugs u. Nicht-anzeigen von Änderungen der Halterdaten. Dadurch bedingt werden Zwangsmaßnahmen bis hin zu Zwangstilllegungen eingeleitet und Bußgeldverfahren veranlasst. In besonderen Verfahren werden bei Bedarf Fahrtenbuchauflagen festgesetzt.		



**C0\_02 Sicherheit und Ordnung****C0\_0209 Kfz-Angelegenheiten**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.615.938</b>	<b>2.888.627</b>	<b>2.888.617</b>	<b>2.888.617</b>	<b>2.888.617</b>	<b>2.888.617</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.669.667	-1.561.292	-2.292.065	-2.309.971	-2.358.091	-2.388.345
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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-564.387	-403.011	-422.894	-422.894	-422.894	-422.894
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.251.872</b>	<b>-2.013.807</b>	<b>-2.763.723</b>	<b>-2.781.225</b>	<b>-2.829.345</b>	<b>-2.859.599</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>364.066</b>	<b>874.821</b>	<b>124.894</b>	<b>107.392</b>	<b>59.272</b>	<b>29.018</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>364.066</b>	<b>874.821</b>	<b>124.894</b>	<b>107.392</b>	<b>59.272</b>	<b>29.018</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>364.066</b>	<b>874.821</b>	<b>124.894</b>	<b>107.392</b>	<b>59.272</b>	<b>29.018</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-633.521	-378.035	-432.945	-431.302	-430.445	-430.445
29	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-269.455</b>	<b>496.786</b>	<b>-308.050</b>	<b>-323.910</b>	<b>-371.173</b>	<b>-401.427</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-269.455</b>	<b>496.786</b>	<b>-308.050</b>	<b>-323.910</b>	<b>-371.173</b>	<b>-401.427</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.755	1.755
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.755</b>	<b>1.755</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.755	-1.755
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.755</b>	<b>-1.755</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0210**                **Einwohnerangelegenheiten**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.02.10	Bezeichnung Einwohnerangelegenheiten	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 150, Bürgeramt	Produktgruppenverantwortliche/r Fliege, Volker
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Die Bürgerberatung ist zuständig für die Führung des Melderegisters, d. h. die Entgegennahme und Verarbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von Bielefelder Einwohnerinnen und Einwohnern sowie für das Ausstellen von Personaldokumenten. Aus dem Melderegister werden Auskünfte an Dritte erteilt. Darüber hinaus werden sonstige ordnungsrechtliche Angelegenheiten bearbeitet wie bspw. Anträge auf Führungszeugnisse, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Parkausweisanträge, Führerscheinanträge, Fischereischeinanträge, Aufnahme von Verpflichtungserklärungen und Anträge auf Sperrgutabfuhr.			
<b>Zielsetzung</b>			
Hoher Standard für Genauigkeit und Aktualität des Einwohnerregisters als Basis für eine Vielzahl von Anwendern interner und externer Organisationseinheiten. Kundenzufriedenheit durch sofortige und fehlerfreie Erledigung.			
<b>Zielerreichung</b>			
1. Die durchschnittliche Wartezeit von 4 Minuten soll nicht überschritten werden. 2. Dezentrales Angebot mit 11 Standorten. 3. Aktuell gehaltene Vorabinformationen (Infoschalter, Infotelefone, Internet) zur Reduzierung von Kundenbeschwerden.			
<b>Zielgruppe</b>			
Einwohnerinnen und Einwohner, Auskunftssuchende			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0210**                **Einwohnerangelegenheiten**  
**10210**                    **Einwohnerangelegenheiten**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.02.10: Einwohnerangelegenheiten</b>						
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	17.526,76	17.987,96	18.179,58	18.333,98
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,41	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32
Ertrag / Aufwand der PG (%)	46,23	42,80	38,31	37,33	39,50	39,16

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0210**                **Einwohnerangelegenheiten**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.10.01	<b>Bezeichnung</b> Meldeangelegenheiten
<b>Beschreibung des Produktes</b> Führung des Melderegisters, d.h. die Entgegennahme und Verarbeitung von An-, Um- und Abmeldungen. Erteilung von Auskünften aus dem Melderegister.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.10.02	<b>Bezeichnung</b> Ausweise und sonstige Dokumente
<b>Beschreibung des Produktes</b> Ausstellung von vorläufigen und endgültigen Personalausweisen und Reisepässen. Ausstellung von Kinderreisepässen.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.10.03	<b>Bezeichnung</b> Sonstige ordnungsrechtliche Angelegenheiten
<b>Beschreibung des Produktes</b> In der Bürgerberatung wird eine Vielzahl von nachfrageintensiven Dienstleistungen der gesamten Stadtverwaltung gebündelt und erbracht. Das beinhaltet insbesondere die Entgegennahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Anträgen an das Bundesamt für Justiz (Führungszeugnisse, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister), auf Parkausweise (für Bewohner und Schwerbehinderte), auf Führerscheine, Sperrgutabfuhr und weitere Dienstleistungen.		

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0210**                **Einwohnerangelegenheiten**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.018.049</b>	<b>2.470.048</b>	<b>2.310.048</b>	<b>2.310.048</b>	<b>2.469.960</b>	<b>2.469.942</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.093.662	-2.834.518	-2.951.118	-3.109.769	-3.175.776	-3.228.906
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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-672.550	-662.535	-748.557	-748.557	-748.557	-748.557
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.522.024</b>	<b>-4.714.508</b>	<b>-4.917.046</b>	<b>-5.075.697</b>	<b>-5.141.614</b>	<b>-5.194.728</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.503.975</b>	<b>-2.244.460</b>	<b>-2.606.997</b>	<b>-2.765.649</b>	<b>-2.671.655</b>	<b>-2.724.786</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.503.975</b>	<b>-2.244.460</b>	<b>-2.606.997</b>	<b>-2.765.649</b>	<b>-2.671.655</b>	<b>-2.724.786</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.503.975</b>	<b>-2.244.460</b>	<b>-2.606.997</b>	<b>-2.765.649</b>	<b>-2.671.655</b>	<b>-2.724.786</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-3.510.698</b>	<b>-3.301.253</b>	<b>-3.719.157</b>	<b>-3.877.808</b>	<b>-3.783.814</b>	<b>-3.836.945</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-3.510.698</b>	<b>-3.301.253</b>	<b>-3.719.157</b>	<b>-3.877.808</b>	<b>-3.783.814</b>	<b>-3.836.945</b>



**F0\_02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**F0\_0210**                  **Einwohnerangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.504	-12.000	-12.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-3.504</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-3.504</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>13000342: Festwert Mobiliar</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-143.998</b>	<b>-143.998</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-143.998</b>	<b>-143.998</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227.314	227.314
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227.314</b>	<b>227.314</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.504	-12.000	-12.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.504</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-305.954</b>	<b>-353.954</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.504</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-78.641</b>	<b>-126.641</b>

**F0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**F0\_0210**                **Einwohnerangelegenheiten**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.02.10	Bezeichnung Einwohnerangelegenheiten	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 150, Bürgeramt	Produktgruppenverantwortliche/r Fliege, Volker
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zeile 4: Mehrerträge aus Gebühren für Ausweisdokumente (Sachkonto 43110000) erhöhen die Aufwandsermächtigung für die Beschaffung von Ausweisdokumenten (Sachkonto 52810000).			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0211**                **Personenstandswesen**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.02.11	Bezeichnung Personenstandswesen	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 150, Bürgeramt	Produktgruppenverantwortliche/r Fliege, Volker

**Inhalte der Produktgruppe****Beschreibung**

Das Standesamt ist zuständig für die Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen in internen und externen Trauzimmern sowie die Fortführung des Lebenspartnerschaftsregisters, darüber hinaus für die Nachbeurkundung von im Ausland aufgetretenen Personenstandsfällen deutscher Staatsangehöriger und gleichgestellter Personen sowie für die Auskünfte aus Personenstandsbüchern und die Ausstellung von Personenstandsurkunden. Des Weiteren nimmt das Standesamt Bielefeld die Aufgaben der Namensänderungsbehörde wahr. Die Standesamtsaufsicht prüft nach gesetzlichen Vorgaben die Geschäftsführung des Standesamtes in Personenstandsangelegenheiten und kann bei Sachverhalten mit Auslandsbezug mitwirken. Sie ist Beteiligte bei gerichtlichen Verfahren in Personenstandssachen und führt das Personenstands-Zweitbucharchiv.

**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**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.02.11: Personenstandswesen</b>						
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	7.540,86	7.093,10	7.194,55	7.276,59
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,16	0,13	0,14	0,13	0,13	0,13
Ertrag / Aufwand der PG (%)	38,32	32,71	28,80	30,61	30,18	29,84

**C0\_02                    Sicherheit und Ordnung****C0\_0211                Personenstandswesen****Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.11.01	<b>Bezeichnung</b> Eheschließungen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Entgegennahme von Anmeldungen zur Eheschließungen. Prüfung der erforderlichen Unterlagen in eigener Zuständigkeit und durch die Oberlandesgerichte unter Beachtung ausländischen Rechts. Durchführung der Trauungen, auch in besonderen Trauzimmern.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.11.02	<b>Bezeichnung</b> Nachbeurkundungen, Namensänderungen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Entgegennahme von Anträgen auf Nachbeurkundung von Eheschließungen, Geburten und Sterbefällen von deutschen Staatsangehörigen und gleichgestellten Personen, die sich im Ausland ereignet haben. Prüfung der erforderlichen Unterlagen und Eintragung der Fälle in das jeweilige Register. Durchführung von behördlichen Namensänderungen.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.11.03	<b>Bezeichnung</b> Geburten- und Sterbebuch
<b>Beschreibung des Produktes</b> Entgegennahme von Geburts- und Sterbefallanzeigen; Prüfung der erforderlichen Unterlagen unter Beachtung ausländischen Rechts. Ausstellung von Geburtsbescheinigungen und –urkunden sowie von Bestattungsgenehmigungen, Sterbeurkunden und Leichenpässen. Fortführungsbeurkundungen		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.11.04	<b>Bezeichnung</b> Urkundenservice
<b>Beschreibung des Produktes</b> Ausstellung von Urkunden aus allen in Bielefeld geführten Personenstandsregistern sowie aus allen Registern anderer Städte und Gemeinden (sobald die Vernetzung abgeschlossen ist).		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.11.05	<b>Bezeichnung</b> Standesamtsaufsicht
<b>Beschreibung des Produktes</b> Aufsicht über die fachliche Amtsführung des Standesbeamten. Prüfung schwieriger Einzelfälle. Durchführung gerichtlicher Verfahren. Führung der Zweitbücher. Prüfung des Standesamtes.		



<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.11.08	<b>Bezeichnung</b> ePayment, Urkundenservice
<b>Beschreibung des Produktes</b> Ausstellung von Urkunden aus allen in Bielefeld geführten Personenstandsregistern sowie aus allen Registern anderer Städte und Gemeinden (sobald die Vernetzung abgeschlossen ist) über den Online-Bestellservice im ePayment		

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0211**                **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.017.038</b>	<b>747.223</b>	<b>746.973</b>	<b>746.973</b>	<b>746.973</b>	<b>746.973</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.862.540	-1.638.326	-1.804.346	-1.650.314	-1.685.215	-1.713.434
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

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-439.378	-411.173	-460.069	-460.069	-460.069	-460.069
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.313.446</b>	<b>-2.067.223</b>	<b>-2.282.839</b>	<b>-2.128.807</b>	<b>-2.163.708</b>	<b>-2.191.927</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-1.296.408</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>-1.535.866</b>	<b>-1.381.834</b>	<b>-1.416.735</b>	<b>-1.444.954</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-1.296.408</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>-1.535.866</b>	<b>-1.381.834</b>	<b>-1.416.735</b>	<b>-1.444.954</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-1.296.408</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>-1.535.866</b>	<b>-1.381.834</b>	<b>-1.416.735</b>	<b>-1.444.954</b>
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	=	<b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-1.637.167</b>	<b>-1.537.448</b>	<b>-1.847.084</b>	<b>-1.693.052</b>	<b>-1.727.953</b>	<b>-1.756.173</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-1.637.167</b>	<b>-1.537.448</b>	<b>-1.847.084</b>	<b>-1.693.052</b>	<b>-1.727.953</b>	<b>-1.756.173</b>

**F0\_02 Sicherheit und Ordnung****F0\_0211 Personenstandswesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-56.229	-7.969	-9.859	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-56.229</b>	<b>-7.969</b>	<b>-9.859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.859</b>	<b>-9.859</b>	<b>-9.859</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-56.229</b>	<b>-7.969</b>	<b>-9.859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.859</b>	<b>-9.859</b>	<b>-9.859</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.042	44.042
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.042</b>	<b>44.042</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-56.229</b>	<b>-7.969</b>	<b>-9.859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.859</b>	<b>-9.859</b>	<b>-9.859</b>	<b>-84.871</b>	<b>-124.307</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-56.229</b>	<b>-7.969</b>	<b>-9.859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.859</b>	<b>-9.859</b>	<b>-9.859</b>	<b>-40.830</b>	<b>-80.266</b>

**F0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**F0\_0211**                **Personenstandswesen**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.02.11	Bezeichnung Personenstandswesen	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 150, Bürgeramt	Produktgruppenverantwortliche/r Fliege, Volker
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zeile 5: Mehrerträge aus Kostenerstattungen für externe Trauzimmer (Sachkonto 44110000) erhöhen die Aufwandsermächtigung Nutzungsentschädigung für externe Trauzimmer (Sachkonto 54220030).			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0212**                **Ausländerangelegenheiten**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.02.12	Bezeichnung Ausländerangelegenheiten	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 150, Bürgeramt	Produktgruppenverantwortliche/r Fliege, Volker
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> 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.			
<b>Zielsetzung</b> Umsetzung der ausländerrechtlichen Bestimmungen für einen geregelten Aufenthalt der in Bielefeld lebenden Ausländerinnen und Ausländer sowie der Förderung der Integration der auf Dauer hier lebenden Ausländerinnen und Ausländer.			
<b>Zielerreichung</b> 1. Erteilung von elektronischen Aufenthaltstiteln an Personen bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen. 2. Ablehnung von Aufenthaltstiteln bzw. Ausweisung bei fehlenden Voraussetzungen. 3. Maßnahmen zur Integration nach dem Zuwanderungsgesetz. 4. Quote Ausländer pro Sachbearbeiter. 5. Einbürgerung von Ausländerinnen / Ausländern, Klärung von Staatsangehörigkeitsfragen.			
<b>Zielgruppe</b> Ausländerinnen und Ausländer mit Aufenthalt in Bielefeld			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> keine			

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0212**                **Ausländerangelegenheiten**  
**10212**                    **Ausländerangelegenheiten**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.02.12: Ausländerangelegenheiten</b>						
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	14.312,47	14.779,51	14.640,19	14.447,97
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,23	0,25	0,27	0,27	0,26	0,25
Ertrag / Aufwand der PG (%)	24,27	17,36	18,53	17,94	18,11	18,35



**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0212**                **Ausländerangelegenheiten**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.12.01	<b>Bezeichnung</b> Regelung des Aufenthalts von Ausländern
<b>Beschreibung des Produktes</b> Regelung des Aufenthalts der in Bielefeld lebenden Ausländerinnen und Ausländer einschließlich der hier lebenden Asylbewerberinnen und Asylbewerber und Flüchtlinge. Dies beinhaltet die Bearbeitung von Visaangelegenheiten, die Erteilung von Aufenthaltstiteln und deren Versagung, die Beendigung des Aufenthalts und Maßnahmen zur Integration.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.12.02	<b>Bezeichnung</b> Einbürgerungsangelegenheiten
<b>Beschreibung des Produktes</b> Einbürgerung von Ausländerinnen und Ausländern, Klärung von Staatsangehörigkeitsfragen / -angelegenheiten, Optionsverfahren.		

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0212**                **Ausländerangelegenheiten**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>913.935</b>	<b>741.429</b>	<b>912.221</b>	<b>912.222</b>	<b>912.084</b>	<b>911.986</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.322.354	-3.082.798	-3.691.625	-3.892.288	-3.844.533	-3.778.535
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

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.319	-277.443	-314.976	-314.976	-314.976	-314.976
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.321.571</b>	<b>-3.878.847</b>	<b>-4.487.206</b>	<b>-4.647.869</b>	<b>-4.599.943</b>	<b>-4.533.818</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-2.407.637</b>	<b>-3.137.418</b>	<b>-3.574.985</b>	<b>-3.735.648</b>	<b>-3.687.858</b>	<b>-3.621.832</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-2.407.637</b>	<b>-3.137.418</b>	<b>-3.574.985</b>	<b>-3.735.648</b>	<b>-3.687.858</b>	<b>-3.621.832</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-2.407.637</b>	<b>-3.137.418</b>	<b>-3.574.985</b>	<b>-3.735.648</b>	<b>-3.687.858</b>	<b>-3.621.832</b>
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	=	<b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-2.851.258</b>	<b>-3.528.654</b>	<b>-4.011.267</b>	<b>-4.171.930</b>	<b>-4.124.141</b>	<b>-4.058.115</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-2.851.258</b>	<b>-3.528.654</b>	<b>-4.011.267</b>	<b>-4.171.930</b>	<b>-4.124.141</b>	<b>-4.058.115</b>

**F0\_02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**F0\_0212**                  **Ausländerangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.328	-25.500	-13.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-7.328</b>	<b>-25.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-7.328</b>	<b>-25.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.950	10.950
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.950</b>	<b>10.950</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.328	-25.500	-13.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.328</b>	<b>-25.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-95.812</b>	<b>-147.812</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.328</b>	<b>-25.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-84.862</b>	<b>-136.862</b>

**F0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**F0\_0212**                **Ausländerangelegenheiten**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.02.12	Bezeichnung Ausländerangelegenheiten	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 150, Bürgeramt	Produktgruppenverantwortliche/r Fliege, Volker
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zeile 4: Mehrerträge aus Gebühren für Ausweisdokumente (Sachkonto 43110000) erhöhen die Aufwandsermächtigung für die Beschaffung von Ausweisdokumenten (Sachkonto 52810000).			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0213**                **Presseamt/Statistikstelle**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.02.13	Bezeichnung Statistik	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 130, Presseamt/Statistikstelle	Produktgruppenverantwortliche/r Steinmeier, Daniel
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Die Statistikstelle ist verantwortlich für die Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Dazu gehört auch die Weiterentwicklung sachgerechter Instrumente und Methoden.			
<b>Zielsetzung</b> Es werden statistisch gesicherte Daten und Informationen (im Auftrag oder auf eigene Veranlassung) mit Hilfe adäquater Verfahren erschlossen und für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke zur Verfügung gestellt sowie über die Internetseite <a href="http://www.bielefeld.de">www.bielefeld.de</a> als offenes Informationsangebot.			
<b>Zielerreichung</b> Mit Hilfe statistischer Verfahren Daten aufbereiten und in relevante Informationen umwandeln (Schwerpunkte Bevölkerung, Arbeitsmarkt)			
<b>Zielgruppe</b> Bürgerinnen und Bürger, Politische Gremien der Stadt Bielefeld, Organisationseinheiten der Verwaltung, andere Behörden, Unternehmen, wissenschaftliche Institutionen			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> Die Statistikstelle gehört seit 1. April 2017 als Abteilung zur Organisationseinheit Presseamt/Statistikstelle.			

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0213**                **Presseamt/Statistikstelle**  
**10213**                    **Statistik**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.02.13: Presseamt/Statistikstelle</b>						
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	1.822,90	1.871,84	1.896,97	1.918,65
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,16	0,37	0,33	0,33	0,32	0,32



**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0213**                **Presseamt/Statistikstelle**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.02.13.07	Statistik
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Statistikstelle ist verantwortlich für die Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Dazu gehört auch die Weiterentwicklung sachgerechter Instrumente und Methoden.		

**C0\_02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0213**                  **Presseamt/Statistikstelle**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>950</b>	<b>2.092</b>	<b>2.092</b>	<b>2.092</b>	<b>2.092</b>	<b>2.092</b>
11	-	Personalaufwendungen	-440.367	-383.967	-414.222	-431.055	-439.699	-447.158
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

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.506	-53.100	-58.095	-58.095	-58.095	-58.095
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-498.762</b>	<b>-465.986</b>	<b>-500.753</b>	<b>-517.586</b>	<b>-526.231</b>	<b>-533.689</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-497.812</b>	<b>-463.894</b>	<b>-498.661</b>	<b>-515.494</b>	<b>-524.139</b>	<b>-531.597</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-497.812</b>	<b>-463.894</b>	<b>-498.661</b>	<b>-515.494</b>	<b>-524.139</b>	<b>-531.597</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-497.812</b>	<b>-463.894</b>	<b>-498.661</b>	<b>-515.494</b>	<b>-524.139</b>	<b>-531.597</b>
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	=	<b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-599.821</b>	<b>-560.224</b>	<b>-624.986</b>	<b>-641.819</b>	<b>-650.464</b>	<b>-657.922</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-599.821</b>	<b>-560.224</b>	<b>-624.986</b>	<b>-641.819</b>	<b>-650.464</b>	<b>-657.922</b>

**F0\_02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**F0\_0213**                  **Presseamt/Statistikstelle**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.150	-1.150	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.150	-1.150	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-6.714</b>	<b>-11.314</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-6.714</b>	<b>-11.314</b>

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0214**                **Wahlen**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.02.14	Bezeichnung Wahlen	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 150, Bürgeramt	Produktgruppenverantwortliche/r Fliege, Volker
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Organisation und Durchführung von Wahlen, Volks- und Bürgerentscheiden in Bielefeld.			
<b>Zielsetzung</b> Termingerechte Organisation und Durchführung von Wahlen, Volks- und Bürgerentscheiden unter Beachtung der einschlägigen Wahlgesetze, Verordnungen, Erlasse und Satzungen			
<b>Zielerreichung</b> Die Wahlen und Abstimmungen sind unter Einsatz der notwendigen finanziellen Mittel und des erforderlichen Personals (Bildung eines Wahlteams, Berufung von Wahlvorständen) durchzuführen			
<b>Zielgruppe</b> Bielefelder Wahlberechtigte			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> keine			

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0214**                **Wahlen**  
**10214**                   **Wahlen**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.02.14: Wahlen</b>						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	5.926,17	4.081,81	4.364,85	6.768,72	3.908,22	4.991,14
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	14,65	9,88	0,00	20,97

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0214**                **Wahlen**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	Numerik 11.02.14.01	Bezeichnung Bundestagswahl
Beschreibung des Produktes Organisation und Durchführung von Bundestagswahlen		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.02.14.02	Bezeichnung Europawahl
Beschreibung des Produktes Organisation und Durchführung von Europawahlen		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.02.14.03	Bezeichnung Kommunalwahlen
Beschreibung des Produktes Organisation und Durchführung von Kommunalwahlen		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.02.14.04	Bezeichnung Landtagswahl
Beschreibung des Produktes Organisation und Durchführung von Landtagswahlen		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.02.14.05	Bezeichnung Integrationsratswahl
Beschreibung des Produktes Organisation und Durchführung von Integrationsratswahlen		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.02.14.06	Bezeichnung Seniorenbeiratswahl
Beschreibung des Produktes Organisation und Durchführung von Seniorenbeiratswahlen		



<b>Produkt</b>	Numerik 11.02.14.07	Bezeichnung Bürgerentscheide
Beschreibung des Produktes Organisation und Durchführung von Bürgerentscheiden		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.02.14.08	Bezeichnung Volksentscheide
Beschreibung des Produktes Organisation und Durchführung von Volksentscheiden		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.02.14.09	Bezeichnung Lfd. Tätigkeiten im Sachgebiet Wahlen
Beschreibung des Produktes Tätigkeiten, die neben der Organisation und Durchführung von Wahlen wahrzunehmen sind		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.02.14.10	Bezeichnung Zensus
Beschreibung des Produktes Organisation und Durchführung des Zensus 2022		

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung****C0\_0214**                **Wahlen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.250.122</b>	<b>150.409</b>	<b>220.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.203.117	-884.294	-822.639	-1.121.670	-745.960	-948.484
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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-436.237	-308.474	-482.194	-954.394	-399.094	-486.094
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.730.215</b>	<b>-1.297.404</b>	<b>-1.311.821</b>	<b>-2.138.753</b>	<b>-1.154.742</b>	<b>-1.527.266</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-480.093</b>	<b>-1.146.994</b>	<b>-1.091.821</b>	<b>-1.908.753</b>	<b>-1.154.742</b>	<b>-1.167.266</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-480.093</b>	<b>-1.146.994</b>	<b>-1.091.821</b>	<b>-1.908.753</b>	<b>-1.154.742</b>	<b>-1.167.266</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-480.093</b>	<b>-1.146.994</b>	<b>-1.091.821</b>	<b>-1.908.753</b>	<b>-1.154.742</b>	<b>-1.167.266</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-788.480</b>	<b>-1.229.241</b>	<b>-1.281.507</b>	<b>-2.098.438</b>	<b>-1.344.427</b>	<b>-1.356.952</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-788.480</b>	<b>-1.229.241</b>	<b>-1.281.507</b>	<b>-2.098.438</b>	<b>-1.344.427</b>	<b>-1.356.952</b>

**F0\_02 Sicherheit und Ordnung****F0\_0214 Wahlen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.957	-6.000	-8.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-9.957</b>	<b>-6.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-9.957</b>	<b>-6.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.899	6.899
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.899</b>	<b>6.899</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.957</b>	<b>-6.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-56.352</b>	<b>-91.352</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.957</b>	<b>-6.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-49.453</b>	<b>-84.453</b>

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0215**                **Gefahrenabwehr**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.02.15	Bezeichnung Gefahrenabwehr	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 370, Feuerwehramt	Produktgruppenverantwortliche/r Mühlenweg, Hans-Dieter
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Aufgabe der Feuerwehr im Bereich der Gefahrenabwehr ist nach § 1 BHKG die Bekämpfung von Brandgefahren und die Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden. Ferner nimmt die Feuerwehr die Aufgaben bei Großeinsatzlagen und Katastrophen wahr. Zudem bearbeitet die Feuerwehr Anträge auf Kampfmittelüberprüfung.			
<b>Zielsetzung</b>			
Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren. Schutz der Umwelt, Leben erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität erhalten.			
<b>Zielerreichung</b>			
1. Erreichungsgrad von mindestens 90 % bei der Sicherstellung der Gefahrenabwehr durch Umsetzung und Einhaltung der im Brandschutzbedarfsplan festgelegten und vom Rat der Stadt Bielefeld beschlossenen Schutzziele bezogen auf kritischen Wohnungsbrand: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schutzzielstufe 1: Eintreffen von 10 Einsatzkräften in 10 Min. ab Notrufannahme</li> <li>- Schutzzielstufe 2: Eintreffen von weiteren 6 Einsatzkräften in den nächsten 5 Minuten</li> </ul>			
2. Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen innerhalb angemessener Zeit			
<b>Zielgruppe</b>			
Alle Personen, die sich in Bielefeld aufhalten oder Eigentum in Bielefeld besitzen.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
Keine			

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0215**                **Gefahrenabwehr**  
**10215**                    **Gefahrenabwehr**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.02.15: Gefahrenabwehr</b>						
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	89.433,75	98.305,08	99.103,65	103.753,96
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1,60	1,65	1,68	1,80	1,76	1,82
Ertrag / Aufwand der PG (%)	10,04	8,24	7,56	7,17	7,51	7,37

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0215**                **Gefahrenabwehr**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	Numerik 11.02.15.01	Bezeichnung Brandbekämpfung
Beschreibung des Produktes Bekämpfung von Schadensfeuern (§ 1 BHKG).		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.02.15.02	Bezeichnung Technische Hilfeleistung
Beschreibung des Produktes Technische Hilfeleistungen bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden (§ 1 BHKG).		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.02.15.03	Bezeichnung Zivil- und Katastrophenschutz
Beschreibung des Produktes Abwehr von Großschadensereignissen und Schutz der Bevölkerung vor besonderen Gefahren, die im Verteidigungsfall drohen (§ 1 Absatz 3, 4 und 6 FSHG). Einrichtung eines Krisenstabes im Bedarfsfall. Bearbeitung von Anträgen auf Kampfmittelüberprüfung und unterstützende Maßnahmen bei der Kampfmittelräumung.		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.02.15.04	Bezeichnung Brandsicherheitswachdienste
Beschreibung des Produktes Durchführung von Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen, bei denen eine erhöhte Brandgefahr besteht und bei Ausbruch eines Brandes eine große Anzahl von Personen gefährdet ist, sofern der Veranstalter hierzu nicht in der Lage ist (§ 27 BHKG und baurechtliche Vorschriften).		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.02.15.05	Bezeichnung Krisenmanagement
Beschreibung des Produktes Schutz von Personal und Verhinderung von Krankheitsausbreitung durch Hilfsmittel im Pandemiefall.		



**C0\_02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0215**                  **Gefahrenabwehr**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.194.093	1.958.994	2.000.444	2.098.943	2.234.306	2.304.391
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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.587.843</b>	<b>2.320.620</b>	<b>2.327.070</b>	<b>2.425.569</b>	<b>2.560.931</b>	<b>2.630.494</b>
11	-	Personalaufwendungen	-16.377.283	-17.172.919	-18.760.105	-20.594.625	-20.947.875	-21.210.708
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.729.788	-2.191.546	-2.619.883	-2.956.983	-2.519.583	-2.526.483
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.204.849	-2.894.831	-2.904.808	-3.281.535	-3.553.957	-3.945.551
15	-	Transferaufwendungen	-24.795	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.479.391	-4.737.210	-5.027.634	-5.625.856	-5.658.828	-5.660.728
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.816.106</b>	<b>-26.996.506</b>	<b>-29.312.431</b>	<b>-32.459.000</b>	<b>-32.680.243</b>	<b>-33.343.471</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-22.228.264</b>	<b>-24.675.886</b>	<b>-26.985.361</b>	<b>-30.033.431</b>	<b>-30.119.312</b>	<b>-30.712.977</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-22.228.264</b>	<b>-24.675.886</b>	<b>-26.985.361</b>	<b>-30.033.431</b>	<b>-30.119.312</b>	<b>-30.712.977</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-22.228.264</b>	<b>-24.675.886</b>	<b>-26.985.361</b>	<b>-30.033.431</b>	<b>-30.119.312</b>	<b>-30.712.977</b>
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	=	<b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-23.182.599</b>	<b>-25.833.147</b>	<b>-28.438.139</b>	<b>-31.391.380</b>	<b>-31.530.724</b>	<b>-33.060.869</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-23.182.599</b>	<b>-25.833.147</b>	<b>-28.438.139</b>	<b>-31.391.380</b>	<b>-31.530.724</b>	<b>-33.060.869</b>

**F0\_02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**F0\_0215**                  **Gefahrenabwehr**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	4.432.504	3.606.000	3.654.000	0	0	0	0	0	3.654.000	3.654.000	3.654.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	70.749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>4.503.253</b>	<b>3.606.000</b>	<b>3.654.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.654.000</b>	<b>3.654.000</b>	<b>3.654.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.665.513	-3.739.900	-7.443.500	-7.361.000	-3.997.000	-2.767.000	-597.000	0	-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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-3.665.513</b>	<b>-3.739.900</b>	<b>-7.443.500</b>	<b>-7.361.000</b>	<b>-3.997.000</b>	<b>-2.767.000</b>	<b>-597.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.124.100</b>	<b>-5.088.000</b>	<b>-15.240.520</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>837.739</b>	<b>-133.900</b>	<b>-3.789.500</b>	<b>-7.361.000</b>	<b>-3.997.000</b>	<b>-2.767.000</b>	<b>-597.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.470.100</b>	<b>-1.434.000</b>	<b>-11.586.520</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>13000236: Dienst- und Schutzkleidung BF</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-149.707	-335.000	-190.000	-615.000	-205.000	-205.000	-205.000	0	-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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-149.707</b>	<b>-335.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-615.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-1.648.372</b>	<b>-3.078.372</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-149.707</b>	<b>-335.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-615.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-1.648.372</b>	<b>-3.078.372</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>13000237: Dienst- und Schutzkleidung FF</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-218.232	-540.000	-270.000	-1.176.000	-392.000	-392.000	-392.000	0	-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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-218.232</b>	<b>-540.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-1.176.000</b>	<b>-392.000</b>	<b>-392.000</b>	<b>-392.000</b>	<b>0</b>	<b>-667.000</b>	<b>-672.000</b>	<b>-672.000</b>	<b>-2.335.323</b>	<b>-4.616.323</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-218.232</b>	<b>-540.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-1.176.000</b>	<b>-392.000</b>	<b>-392.000</b>	<b>-392.000</b>	<b>0</b>	<b>-667.000</b>	<b>-672.000</b>	<b>-672.000</b>	<b>-2.335.323</b>	<b>-4.616.323</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17001482: Investitionspauschale Anteil Amt 370</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	3.220.528	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	24.144.727	36.144.727
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>3.220.528</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>24.144.727</b>	<b>36.144.727</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.220.528</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>24.144.727</b>	<b>36.144.727</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17001780: Atemschutzgeräte</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.839</b>	<b>-7.839</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.839</b>	<b>-7.839</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002507: Tanklöschfahrzeug 15</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-311.525</b>	<b>-311.525</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-311.525</b>	<b>-311.525</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002508: Tanklöschfahrzeug 16</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-315.324</b>	<b>-315.324</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-315.324</b>	<b>-315.324</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002517: Löschgruppenfahrzeug FF KatS 3</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-243.210</b>	<b>-243.210</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-243.210</b>	<b>-243.210</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002522: Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 17</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247.377	247.377
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247.377</b>	<b>247.377</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.660</b>	<b>-1.660</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245.717</b>	<b>245.717</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002523: Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 18</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247.377	247.377
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247.377</b>	<b>247.377</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.641</b>	<b>-1.641</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245.736</b>	<b>245.736</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002545: Einsatzleitwagen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-114	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-176.652</b>	<b>-176.652</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-176.652</b>	<b>-176.652</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002879: Wechselladerfahrzeug</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	207
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207</b>	<b>207</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-223.542	-223.542
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-223.542</b>	<b>-223.542</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-223.335</b>	<b>-223.335</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002884: Gerätewagen Ölspurbeseitigung</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-167.957	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-167.957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-167.957</b>	<b>-167.957</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-167.957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-167.957</b>	<b>-167.957</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002888: Einsatzleitwagen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-114	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-176.652</b>	<b>-176.652</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-176.652</b>	<b>-176.652</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003128: Landeszuweisung Ausbau Warnsystem</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	597.867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735.042	735.042
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>597.867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>735.042</b>	<b>735.042</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	0	-760.515	-760.515
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-623.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-760.515</b>	<b>-760.515</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.473</b>	<b>-25.473</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003258: Gerätewagen Verpflegung</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-109.579</b>	<b>-109.579</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-109.579</b>	<b>-109.579</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003630: Löschfahrzeug Nr. 36</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-499.118</b>	<b>-499.118</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-499.118</b>	<b>-499.118</b>

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003631: Löschfahrzeug Nr. 39</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264.847	264.847
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264.847</b>	<b>264.847</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-496.067</b>	<b>-496.067</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-231.220</b>	<b>-231.220</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003632: Löschfahrzeug Nr. 42</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264.847	264.847
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264.847</b>	<b>264.847</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-496.067</b>	<b>-496.067</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-231.220</b>	<b>-231.220</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003635: Gerätewagen Nr. 4</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-63.160	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-63.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.160</b>	<b>-63.160</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-63.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.160</b>	<b>-63.160</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003636: Gerätewagen Nr. 5</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-63.160	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-63.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.160</b>	<b>-63.160</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-63.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.160</b>	<b>-63.160</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003637: Gerätewagen Nr. 6</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-63.160	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-63.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.160</b>	<b>-63.160</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-63.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.160</b>	<b>-63.160</b>



Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003648: Abrollbehälter Nr.2 Ladeboden</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-107.917	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-107.917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-107.917</b>	<b>-107.917</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-107.917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-107.917</b>	<b>-107.917</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003649: Abrollbehälter Nr. 4 Plane / AB LOGISTIK</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-130.000	-130.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003655: Alarmierung DAU</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.966	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.495</b>	<b>-55.495</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.495</b>	<b>-55.495</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003977: Gerätewagen Nr. 7</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-63.160	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-63.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.160</b>	<b>-63.160</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-63.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.160</b>	<b>-63.160</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003983: Abrollbehälter Personal/Hygiene</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004171: FA Feuerwehrrüstungsturm</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-246.073	-246.073
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-246.073</b>	<b>-246.073</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-246.073</b>	<b>-246.073</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004346: HRT BF</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.219</b>	<b>-6.219</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.219</b>	<b>-6.219</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004352: Löschfahrzeug 16/12</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270.785	270.785
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.785</b>	<b>270.785</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-382.008</b>	<b>-382.008</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-111.223</b>	<b>-111.223</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004353: Löschfahrzeug 8/6</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288.313	288.313
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288.313</b>	<b>288.313</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288.313</b>	<b>288.313</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004354: Löschfahrzeug 8/6</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270.785	270.785
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.785</b>	<b>270.785</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	0	-342.334	-342.334
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-340.216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-342.334</b>	<b>-342.334</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-340.216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71.549</b>	<b>-71.549</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004355: Vorausslöschfahrzeug COBRA</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	236.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236.000	236.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>236.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236.000</b>	<b>236.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-280.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-44.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004356: Wechselladerfahrzeug 26</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288.313	288.313
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288.313</b>	<b>288.313</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	0	-252.009	-252.009
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-252.009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-252.009</b>	<b>-252.009</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-252.009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.304</b>	<b>36.304</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004357: Wechselladefahrzeug Kran</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004865: Drehleiter</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	611.010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611.010	611.010
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>611.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>611.010</b>	<b>611.010</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>611.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>611.010</b>	<b>611.010</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004868: Tanklöschfahrzeug 4000</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340.000	340.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-550.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004869: Abrollbehälter Besprechung Einsatzleit.</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-400.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005307: Maschinen u. Geräte 2023</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-25.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005308: Maschinen u. Geräte 2024</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-25.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005311: BGA BF 2023</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-20.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005312: BGA BF 2024</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-20.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005313: BGA FF 2023</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-20.000	0	0	0	0	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005314: BGA FF 2024</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-20.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005356: Erweit. Wache Nord um 3 APLs Technik</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-64.626	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-64.626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.626</b>	<b>-64.626</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-64.626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.626</b>	<b>-64.626</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005366: Hardware Leitstelleninfrastruktur</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.160	-70.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.160</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84.160</b>	<b>-154.160</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.160</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84.160</b>	<b>-154.160</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005388: Umb. Leitstelle Wache Nord + 3 Pl. Inv.</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.736	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.736</b>	<b>-14.736</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.736</b>	<b>-14.736</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005407: Tanklöschfahrzeug 16/25</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-263	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-263</b>	<b>-263</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-263</b>	<b>-263</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005411: Drehleiter 23/12</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-870.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-870.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-870.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-870.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-870.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005412: Drehleiter 23/12</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	654.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	654.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>654.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>654.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-870.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-870.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-870.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-216.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-216.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005414: Rüstwagen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-790.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-790.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-790.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-790.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-790.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-790.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005418: Wechselladefahrzeug</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-258.671	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-258.671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-262.210</b>	<b>-262.210</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-258.671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-262.210</b>	<b>-262.210</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005419: Wechselladefahrzeug</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-380.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005564: Drehleiter (Fahrzeug)</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005857: Systemupgrade ICCS auf Voip u. WIN 10 FW</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-252.666</b>	<b>-252.666</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-252.666</b>	<b>-252.666</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005866: Hilfeleistungslöschfahrzeug I</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-496.055</b>	<b>-496.055</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-496.055</b>	<b>-496.055</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005867: Hilfeleistungslöschfahrzeug II</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-496.055</b>	<b>-496.055</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-496.055</b>	<b>-496.055</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005868: Rüstwagen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-162.183	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-162.183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-162.203</b>	<b>-162.203</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-162.183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-162.203</b>	<b>-162.203</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006206: Maschinen u. Geräte 2025</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006208: BGA BF 2025</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006209: BGA FF 2025</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006280: Atemschutz BF Umrüstung Überdruck</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006281: Atemschutz FF Umrüstung Überdruck</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006283: Inventar zusätzliche Feuerwache</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006286: Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-700.000	-700.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006287: Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-700.000	-700.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006288: Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-700.000	-700.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006289: Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	654.000	0	0	0	654.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>654.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>654.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-700.000	-700.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006290: Einsatzleitwagen ELW 1</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-220.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006383: Löschfahrzeug Nr. 36 B (LF10)</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380.354</b>	<b>-380.354</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380.354</b>	<b>-380.354</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006452: Tafelwasseranlage</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.989</b>	<b>-1.989</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.989</b>	<b>-1.989</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006453: Inventar FGH 2021</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.836</b>	<b>-3.836</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.836</b>	<b>-3.836</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006500: Ern. Notstromvers. Wache Süd u. LA Senne</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-50.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006732: ELW 1 /B-Dienst 1</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.052	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.052</b>	<b>-5.052</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.052</b>	<b>-5.052</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006733: ELW 1 /B-Dienst 2</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.052	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.052</b>	<b>-5.052</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.052</b>	<b>-5.052</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006734: Schlauchwagen 2000</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006826: BGA BF 2026</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006827: BGA FF 2026</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006841: Inventar FGH 2026</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006862: Gerätewagen GW-L2</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006863: Wechselladerfahrzeug Süd</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-380.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006864: Hilfeleistungslöschgruppenfahrz. HLF 20</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	654.000	0	0	654.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>654.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>654.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-700.000	0	-700.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006865: Hilfeleistungslöschgruppenfahrz. HLF 20</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-700.000	0	-700.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006866: Tanklöschfahrzeug TLF W</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-500.000	0	-500.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006867: Gerätewagen GW L2 BF</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006868: Teleskopklader (geländegängig)</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-200.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006869: Abrollbehälter Vegetationsbrand</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006880: Leitstellentechnik Neubau Leitstelle</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.566.120</b>	<b>0</b>	<b>-3.566.120</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.566.120</b>	<b>0</b>	<b>-3.566.120</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006881: IT Technik Neubau Feuerwache Ost (FRW5)</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006884: Digitalfunkgeräte FF</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-90.000	-90.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-270.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-270.000</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006889: Inventar Neubau Hauptfeuerwache Feldstr.</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006906: Simulator Fahrschule</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006993: Zelt-/ Leichtbauhalle Ausbildungsfahrz.</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-150.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17007029: Leitstellenstuhl</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.200	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17007030: Leitstellenstuhl</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.200	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17007278: Maschinen u. Geräte 2027</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17007280: BGA BF 2027</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17007281: BGA FF 2027</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17007293: Inventar FGH 2027</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17007301: Hardware Leitstelleninfrastr. 2024 -FW</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-600.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17007343: Abrollbehälter Nr. 24</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17007344: Löschgruppenfahrzeug LF 10</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17007345: Drehleiter</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-950.000</b>	<b>0</b>	<b>-950.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-950.000</b>	<b>0</b>	<b>-950.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17007346: Drehleiter</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	654.000	0	654.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>654.000</b>	<b>0</b>	<b>654.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-950.000	0	-950.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-950.000</b>	<b>0</b>	<b>-950.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-296.000</b>	<b>0</b>	<b>-296.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17007347: Einsatzleitwagen ELW 2</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17007354: Multifunkt.-Reinigungskabine Atemschutz</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-200.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17007374: Fahrzeughalle Wache Süd</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-200.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17007380: Simulator Fahrschule</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-470.000	-470.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-470.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-470.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-470.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-470.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-470.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-470.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	3.099	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173.031	173.031
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	70.749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554.888	554.888
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>73.847</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>727.919</b>	<b>727.919</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.018.786	-909.900	-1.818.500	-270.000	0	-270.000	0	0	-777.100	-1.266.000	-732.400	-6.429.297	-11.023.297
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	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	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.018.786</b>	<b>-909.900</b>	<b>-1.818.500</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-777.100</b>	<b>-1.266.000</b>	<b>-732.400</b>	<b>-6.477.189</b>	<b>-11.071.189</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-944.939</b>	<b>-879.900</b>	<b>-1.818.500</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-777.100</b>	<b>-1.266.000</b>	<b>-732.400</b>	<b>-5.749.270</b>	<b>-10.343.270</b>

**F0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**F0\_0215**                **Gefahrenabwehr**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.02.15	Bezeichnung Gefahrenabwehr	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 370, Feuerwehramt	Produktgruppenverantwortliche/r Mühlenweg, Hans-Dieter
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Erträge dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Teilfinanzplan			
Investitionspauschale des Landes aus der Feuerschutzsteuer an Gemeinden und Kreise. Die Investitionspauschale dient zur teilweisen Abdeckung der aus den Aufgaben nach dem FSHG entstandenen Auszahlungen für Investitionen.			
Zweckgebundene Zuwendungen dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			



**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0216**                **Gefahrenvorbeugung**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.02.16	Bezeichnung Gefahrenvorbeugung	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 370, Feuerwehramt	Produktgruppenverantwortliche/r Mühlenweg, Hans-Dieter
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Die Gefahrenvorbeugung umfasst nach §§ 3 und 26 BHKG alle Maßnahmen zur Verhinderung eines Brandausbruches und einer Brandausbreitung sowie zur Sicherung der Rettungswege. Sie schafft die objektbezogenen Voraussetzungen für einen wirkungsvollen abwehrenden Brandschutz. Der Wahrnehmung dieser Aufgabe kommt die Feuerwehr durch ihre Beteiligung an Baugenehmigungsverfahren, durch Brandschauen, brandschutztechnische Beratung von Architekten, Bauherren und Fachplanern sowie durch die Brandschutzerziehung und -aufklärung der Bevölkerung nach. Ferner werden auch Aus- und Fortbildungsleistungen für Dritte erbracht.			
<b>Zielsetzung</b>			
Verhinderung von Brandausbrüchen, Sicherung der Brandbekämpfung sowie Sicherung von Rettungswegen durch vorbeugende Maßnahmen. Unterweisung und Schulung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen über Brandgefahren und Verhalten bei Bränden.			
<b>Zielerreichung</b>			
Verbesserung des vorbeugenden Brandschutzes durch:			
1. Stellungnahmen in bauaufsichtlichen und anderen Verfahren			
2. Brandschauen und Kontrolle der Mängelbeseitigung (Nachschau)			
3. Schulungen für Betriebspersonal			
4. Schulungen für Kinder und Jugendliche			
<b>Zielgruppe</b>			
Eigentümer von Immobilien in Bielefeld, Bauherren in Bielefeld und die Bielefelder Bevölkerung.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
Keine			

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0216**                **Gefahrenvorbeugung**  
**10216**                    **Gefahrenvorbeugung**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.02.16: Gefahrenvorbeugung</b>						
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	3.089,03	3.270,66	3.355,89	3.830,31
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	47,37	45,31	44,96	39,92

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0216**                **Gefahrenvorbeugung**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.16.01	<b>Bezeichnung</b> Brandschutztechn. Stellungn./Beratung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Bei Bauanträgen für Gebäude, die nicht normale Wohngebäude sind, ist nach Maßgabe baurechtlicher Vorschriften eine brandschutztechnische Stellungnahme der Feuerwehr für die Baugenehmigung erforderlich. In diesem Zusammenhang erfolgen i.d.R. Ortsbesichtigungen und Beratungsgespräche mit Architekten.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.16.02	<b>Bezeichnung</b> Brandsicherheitsschauen
<b>Beschreibung des Produktes</b> In Gebäuden/Einrichtungen, die in erhöhtem Maße brand-/explosionsgefährdet sind oder in denen im Brand-/ Explosionfall eine große Anzahl von Personen oder erhebliche Sachwerte gefährdet sind, ist in Zeitabständen von längstens 5 Jahren (je nach Gefährdungsgrad) eine Brandschau durchzuführen. Die Brandschau dient der Feststellung brandschutztechnischer Mängel und Gefahrenquellen sowie der Veranlassung von Maßnahmen, die der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorbeugen und bei einem Brand-/Unglücksfall die Rettung von Menschen und Tieren, den Schutz von Sachwerten sowie wirksame Löscharbeiten ermöglichen.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.16.03	<b>Bezeichnung</b> Brandschutzerziehung und -aufklärung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Unterweisung und Schulung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen über Brandgefahren und Verhalten bei Bränden. Ausbildung von Betriebspersonal im Brandschutz.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.16.04	<b>Bezeichnung</b> Aus- und Fortbildung für Dritte
<b>Beschreibung des Produktes</b> Aus- und Fortbildungsleistungen für die Feuerwehren anderer Gemeinden sowie für Betriebsfeuerwehren.		

**C0\_02 Sicherheit und Ordnung****C0\_0216 Gefahrenvorbeugung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.333	56.986	62.638	69.242	78.302	85.262
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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>580.623</b>	<b>467.076</b>	<b>503.378</b>	<b>509.832</b>	<b>519.042</b>	<b>525.956</b>
11	-	Personalaufwendungen	-665.478	-530.249	-610.911	-658.917	-672.566	-676.451
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.870	-55.638	-84.737	-94.137	-99.537	-99.637
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-61.495	-77.330	-74.456	-74.998	-75.662	-78.006
15	-	Transferaufwendungen	-150	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.613	-136.170	-142.623	-163.030	-163.687	-163.787
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-931.606</b>	<b>-799.387</b>	<b>-912.727</b>	<b>-991.082</b>	<b>-1.011.451</b>	<b>-1.017.881</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-350.983</b>	<b>-332.311</b>	<b>-409.348</b>	<b>-481.249</b>	<b>-492.409</b>	<b>-491.925</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-350.983</b>	<b>-332.311</b>	<b>-409.348</b>	<b>-481.249</b>	<b>-492.409</b>	<b>-491.925</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-350.983</b>	<b>-332.311</b>	<b>-409.348</b>	<b>-481.249</b>	<b>-492.409</b>	<b>-491.925</b>
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	=	<b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-445.513</b>	<b>-450.912</b>	<b>-559.247</b>	<b>-615.274</b>	<b>-635.383</b>	<b>-791.669</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-445.513</b>	<b>-450.912</b>	<b>-559.247</b>	<b>-615.274</b>	<b>-635.383</b>	<b>-791.669</b>

**F0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung****F0\_0216**                **Gefahrenvorbeugung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	3.401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>3.401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.022	-61.500	-52.350	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-12.022</b>	<b>-61.500</b>	<b>-52.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.500</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-8.621</b>	<b>-61.500</b>	<b>-52.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.500</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.500</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	3.401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.995	3.995
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>3.401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.995</b>	<b>3.995</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.022	-61.500	-52.350	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.022</b>	<b>-61.500</b>	<b>-52.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.500</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.500</b>	<b>-186.234</b>	<b>-382.584</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.621</b>	<b>-61.500</b>	<b>-52.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.500</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.500</b>	<b>-182.240</b>	<b>-378.590</b>

**F0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**F0\_0216**                **Gefahrenvorbeugung**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.02.16	Bezeichnung Gefahrenvorbeugung	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 370, Feuerwehramt	Produktgruppenverantwortliche/r Mühlenweg, Hans-Dieter
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Erträge dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Teilfinanzplan			
Investitionspauschale des Landes aus der Feuerschutzsteuer an Gemeinden und Kreise. Die Investitionspauschale dient zur teilweisen Abdeckung der aus den Aufgaben nach dem FSHG entstandenen Auszahlungen für Investitionen.			
Zweckgebundene Zuwendungen dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			



**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0217**                **Rettungsdienst**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.02.17	Bezeichnung Rettungsdienst	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 370, Feuerwehramt	Produktgruppenverantwortliche/r Mühlenweg, Hans-Dieter
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Die Stadt Bielefeld hat gem. Rettungsgesetz NRW als Trägerin des öffentl. Rettungsdienstes eine flächendeckende u. bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung im Rettungsdienst u. Krankentransport sicherzustellen. Die Notfallrettung hat die Aufgabe, bei Notfallpatienten lebensrettende Maßnahmen am Notfallort durchzuführen, deren Transportfähigkeit herzustellen und unter Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit u. Vermeidung weiterer Schäden mit Rettungswagen in ein geeignetes Krankenhaus zu befördern. Der Krankentransport hat die Aufgabe, Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen fachgerechte Hilfe zu leisten und unter Betreuung durch qualifiziertes Personal mit Krankentransportwagen zu befördern.			
<b>Zielsetzung</b>			
Durchführung von lebensrettenden Maßnahmen am Notfallort sowie Sicherstellung einer qualifizierten präklinischen Versorgung von Notfallpatientinnen und -patienten.			
<b>Zielerreichung</b>			
Sicherstellung der Notfallrettung durch Umsetzung und Einhaltung der im Rettungsdienstbedarfsplan festgelegten und vom Rat der Stadt Bielefeld beschlossenen Ziele:			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Einhaltung der Hilfsfrist von 8 Min. für Rettungswagen (RTW) bei mindestens 90 % der Einsätze mit Sonderrechten</li> <li>2. Einhaltung der Hilfsfrist von 12 Min. für Notarzteinsätze (NEF und RTH) bei mindestens 90 % der Einsätze in Bielefeld</li> <li>3. Sicherstellung der fachgerechten Beförderung und Betreuung durch qualifiziertes Personal bei hilfebedürftigen Personen im Krankentransport.</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Alle Personen, die sich in Bielefeld aufhalten			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
Keine			

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0217**                **Rettungsdienst**  
**10217**                   **Rettungsdienst**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.02.17: Rettungsdienst</b>						
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	89.003,53	92.041,52	92.572,08	96.306,03
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1,72	1,65	1,67	1,69	1,65	1,69
Ertrag / Aufwand der PG (%)	122,29	117,78	114,82	112,15	111,50	107,16

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung****C0\_0217**                **Rettungsdienst****Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	Numerik 11.02.17.01	Bezeichnung Notfallrettung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Notfallrettung hat die Aufgabe bei Notfallpatientinnen und -patienten lebensrettende Maßnahmen am Notfallort durchzuführen, deren Transportfähigkeit herzustellen und aufrecht zu erhalten und sie unter Vermeidung weiterer Schäden mit Notarzt- oder Rettungswagen in ein für die weitere Behandlung geeignetes Krankenhaus zu befördern. Des Weiteren erfolgt die Beförderung von erstversorgten Notfallpatientinnen und -patienten zu Diagnose- und geeigneten Behandlungseinrichtungen.		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.02.17.02	Bezeichnung Krankentransport
<b>Beschreibung des Produktes</b> Der Krankentransport hat die Aufgabe, Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen fachgerechte Hilfe zu leisten und sie unter Betreuung durch qualifiziertes Personal mit Krankentransportwagen zu befördern.		

**C0\_02 Sicherheit und Ordnung****C0\_0217 Rettungsdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	34.667.000	35.027.000	35.027.000	35.027.000
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	7.419	6.490	6.490	5.518
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>33.915.342</b>	<b>33.183.675</b>	<b>35.154.119</b>	<b>35.510.507</b>	<b>35.506.225</b>	<b>35.502.778</b>
11	-	Personalaufwendungen	-9.331.550	-7.116.044	-7.836.734	-8.652.788	-8.833.575	-8.964.326
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.864.749	-15.535.604	-16.919.259	-17.127.259	-17.137.259	-17.297.259
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.217.153	-1.552.077	-1.639.501	-1.861.096	-1.918.510	-1.959.342
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.280.797	-2.674.490	-2.664.927	-2.560.838	-2.440.748	-2.440.748
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.694.249</b>	<b>-26.878.215</b>	<b>-29.060.421</b>	<b>-30.201.980</b>	<b>-30.330.091</b>	<b>-30.661.675</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.221.093</b>	<b>6.305.461</b>	<b>6.093.698</b>	<b>5.308.527</b>	<b>5.176.133</b>	<b>4.841.104</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.221.093</b>	<b>6.305.461</b>	<b>6.093.698</b>	<b>5.308.527</b>	<b>5.176.133</b>	<b>4.841.104</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.221.093</b>	<b>6.305.461</b>	<b>6.093.698</b>	<b>5.308.527</b>	<b>5.176.133</b>	<b>4.841.104</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>6.181.082</b>	<b>5.009.106</b>	<b>4.536.904</b>	<b>3.848.225</b>	<b>3.661.430</b>	<b>2.373.505</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>6.181.082</b>	<b>5.009.106</b>	<b>4.536.904</b>	<b>3.848.225</b>	<b>3.661.430</b>	<b>2.373.505</b>

**F0\_02 Sicherheit und Ordnung****F0\_0217 Rettungsdienst**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	20.454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>20.454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.823.744	-4.152.700	-1.733.700	-1.660.000	0	-1.660.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.852.069</b>	<b>-4.152.700</b>	<b>-1.733.700</b>	<b>-1.660.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.660.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-431.900</b>	<b>-3.235.400</b>	<b>-638.800</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-1.831.615</b>	<b>-4.152.700</b>	<b>-1.733.700</b>	<b>-1.660.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.660.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-431.900</b>	<b>-3.235.400</b>	<b>-638.800</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002460: Kinder-Intensiv-Mobil</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-161.898	-161.898
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-161.898</b>	<b>-161.898</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-161.898</b>	<b>-161.898</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003290: Intensivtransportwagen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.442	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-356.503</b>	<b>-356.503</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-356.503</b>	<b>-356.503</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003295: Rettungswagen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-198.257</b>	<b>-198.257</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-198.257</b>	<b>-198.257</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003662: Rettungswagen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-197.493</b>	<b>-197.493</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-197.493</b>	<b>-197.493</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003663: Rettungswagen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-197.434</b>	<b>-197.434</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-197.434</b>	<b>-197.434</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003664: Rettungswagen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-197.493</b>	<b>-197.493</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-197.493</b>	<b>-197.493</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003665: Rettungswagen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-197.493</b>	<b>-197.493</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-197.493</b>	<b>-197.493</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003666: Rettungswagen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-197.493</b>	<b>-197.493</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-197.493</b>	<b>-197.493</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004856: 8 Medumat Standart²</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-108.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-108.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-108.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004857: 6 Corpuls C³</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-139.097</b>	<b>-139.097</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-139.097</b>	<b>-139.097</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004858: 6 Corpuls C³</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-211.312	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-211.312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-252.938</b>	<b>-252.938</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-211.312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-252.938</b>	<b>-252.938</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004887: Rettungswagen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-207.397	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-207.397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-207.844</b>	<b>-207.844</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-207.397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-207.844</b>	<b>-207.844</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004888: Rettungswagen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-207.397	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-207.397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-207.814</b>	<b>-207.814</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-207.397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-207.814</b>	<b>-207.814</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004889: Rettungswagen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-207.397	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-207.397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-207.814</b>	<b>-207.814</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-207.397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-207.814</b>	<b>-207.814</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004890: Rettungswagen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.301	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.301</b>	<b>-1.301</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.301</b>	<b>-1.301</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005424: Rettungswagen 2023-1</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-230.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005425: Rettungswagen 2023-2</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-230.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005426: Rettungswagen 2023-3</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-230.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005427: Rettungswagen 2023-4</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-230.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005749: Rettungstransportwagen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.301	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.301</b>	<b>-1.301</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.301</b>	<b>-1.301</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005750: Rettungstransportwagen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.301	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.301</b>	<b>-1.301</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.301</b>	<b>-1.301</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005751: Rettungstransportwagen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-230.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005752: Rettungstransportwagen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-230.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005753: Rettungstransportwagen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-230.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005858: Systemupgrade ICCS auf Voip u. WIN 10 RD</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-252.666</b>	<b>-252.666</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-252.666</b>	<b>-252.666</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006025: Rettungswagen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-201.621	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-201.621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-202.093</b>	<b>-202.093</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-201.621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-202.093</b>	<b>-202.093</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006227: Notarzteinsatzfahrzeug</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-130.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006228: Geländerrettungsfahrzeug</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-150.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006249: 7 NEF/RTH Beatmungsgeräte</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-215.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-215.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-215.000</b>	<b>-215.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-215.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-215.000</b>	<b>-215.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006284: Inventar Um- u. Neubau Rettungswachen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-150.000	-50.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-200.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-200.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006507: TNA-Hardwarekomponenten für Rettungsm.</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006508: TNA-Hardwarekomponenten für Rettungsm.</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-105.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006509: EKG/Defibrillatoren</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-169.050	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-169.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-169.050</b>	<b>-169.050</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-169.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-169.050</b>	<b>-169.050</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006853: 4x Corpuls C3</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-168.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-168.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-168.000</b>	<b>-168.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-168.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-168.000</b>	<b>-168.000</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006854: Corpuls C3 Ersatzbeschaffung Aumust.</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006857: 18 Beatmungsgeräte ManV</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006873: Rettungswagen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-270.000	0	-270.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006874: Rettungswagen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-270.000	0	-270.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006875: Rettungswagen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-270.000	0	-270.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006876: Rettungswagen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-270.000	0	-270.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006877: Rettungswagen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-270.000	0	-270.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006878: Notarzteinsatzfahrzeug</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-155.000	0	-155.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006879: Notarzteinsatzfahrzeug</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-155.000	0	-155.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006901: Umbau AB-RETT</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17007302: Hardware Leitstelleninfrastr. 2024 -RD</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-900.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17007348: BNAW (B-ITW)</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	20.454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178.732	178.732
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>20.454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178.732</b>	<b>178.732</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-613.226	-1.336.700	-683.700	0	0	0	0	0	-431.900	-375.400	-338.800	-4.514.698	-6.344.498
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-28.324	0	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	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-641.550</b>	<b>-1.336.700</b>	<b>-683.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-431.900</b>	<b>-375.400</b>	<b>-338.800</b>	<b>-4.543.023</b>	<b>-6.372.823</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-621.096</b>	<b>-1.336.700</b>	<b>-683.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-431.900</b>	<b>-375.400</b>	<b>-338.800</b>	<b>-4.364.291</b>	<b>-6.194.091</b>

**F0\_02                    Sicherheit und Ordnung**

**F0\_0217                Rettungsdienst**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.02.17	Bezeichnung Rettungsdienst	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 370, Feuerwehramt	Produktgruppenverantwortliche/r Mühlenweg, Hans-Dieter
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Erträge dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Teilfinanzplan			
Zweckgebundene Zuwendungen dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0218**                **Luftrettung**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.02.18	Bezeichnung Luftrettung	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 370, Feuerwehramt	Produktgruppenverantwortliche/r Mühlenweg, Hans-Dieter
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Die Stadt Bielefeld hat als Trägerin des öffentlichen Rettungsdienstes eine flächendeckende und bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung im Rettungsdienst und Krankentransport sicherzustellen. Die Produktgruppe "Luftrettung" beinhaltet den gem. § 10 des Rettungsgesetzes NRW ergänzend zum bodengebundenen Rettungsdienst eingesetzten Rettungshubschrauber "Christoph 13". Die Luftrettung wird von der Stadt Bielefeld und den Kreisen Gütersloh, Herford, Höxter, Lippe, Minden-Lübbecke und Paderborn betrieben. Als Kernträger wurden der Stadt Bielefeld alle sich aus dem Betrieb und Einsatz des Rettungshubschraubers ergebenden Aufgaben übertragen.			
<b>Zielsetzung</b>			
Schnelle Zuführung eines Notarztes zur Durchführung von lebensrettenden Maßnahmen am Notfallort und ggf. Lufttransport von Patientinnen und Patienten.			
<b>Zielerreichung</b>			
Sicherstellung der Notfallrettung durch Umsetzung und Einhaltung des im Rettungsdienstbedarfsplan festgelegten und vom Rat der Stadt Bielefeld beschlossenen Ziels: Einhaltung der Hilfsfrist von 12 Min. für Notarzteinsätze (RTH) bei mindestens 90 % der Einsätze in Bielefeld.			
<b>Zielgruppe</b>			
Alle Personen, die sich in Bielefeld und den Kreisen Gütersloh, Herford, Höxter, Lippe, Minden-Lübbecke und Paderborn aufhalten.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
Keine			

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0218**                **Luftrettung**  
**10218**                    **Luftrettung**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.02.18: Luftrettung</b>						
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	8.011,56	8.202,28	8.265,51	8.509,18
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	87,16	85,12	84,47	82,04



**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung****C0\_0218**                **Luftrettung****Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.02.18.01	Luftrettung
<b>Beschreibung des Produktes</b> 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**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	234	205	205	173
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.700.633</b>	<b>2.402.028</b>	<b>2.401.982</b>	<b>2.401.826</b>	<b>2.401.622</b>	<b>2.401.388</b>
11	-	Personalaufwendungen	-557.063	-637.507	-691.475	-755.847	-771.513	-783.420
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	-53.941	-61.505	-63.301	-68.170
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.257	-282.802	-259.941	-260.402	-260.863	-260.863
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.260.216</b>	<b>-2.602.015</b>	<b>-2.638.882</b>	<b>-2.711.280</b>	<b>-2.729.203</b>	<b>-2.745.978</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>440.417</b>	<b>-199.986</b>	<b>-236.900</b>	<b>-309.454</b>	<b>-327.581</b>	<b>-344.590</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>440.417</b>	<b>-199.986</b>	<b>-236.900</b>	<b>-309.454</b>	<b>-327.581</b>	<b>-344.590</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>440.417</b>	<b>-199.986</b>	<b>-236.900</b>	<b>-309.454</b>	<b>-327.581</b>	<b>-344.590</b>
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	=	<b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>352.607</b>	<b>-298.604</b>	<b>-353.994</b>	<b>-419.759</b>	<b>-441.713</b>	<b>-525.768</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>352.607</b>	<b>-298.604</b>	<b>-353.994</b>	<b>-419.759</b>	<b>-441.713</b>	<b>-525.768</b>

**F0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**F0\_0218**                **Luftrettung**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.02.18	Bezeichnung Luftrettung	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 370, Feuerwehramt	Produktgruppenverantwortliche/r Mühlenweg, Hans-Dieter
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Erträge dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Teilfinanzplan			
Zweckgebundene Zuwendungen dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0221**                **Verkehrsordnungswidrigkeiten**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.02.21	Bezeichnung Verkehrsordnungswidrigkeiten	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 320, Ordnungsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Maschmeier, Maik
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten Einleitung und Durchführung von Bußgeldverfahren nach Eingang der Anzeigen aus den Bereichen - Polizei (einschließlich Autobahnpolizei) - Geschwindigkeitsüberwachungsdienst - Verkehrsüberwachungsdienst			
<b>Zielsetzung</b>			
Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs durch Generalprävention und Spezialprävention			
<b>Zielerreichung</b>			
Form- und fristgerechte Bearbeitung der eingegangenen Fälle			
<b>Zielgruppe</b>			
Verkehrsteilnehmer			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0221**                **Verkehrsordnungswidrigkeiten**  
**10221**                    **Verkehrsordnungswidrigkeiten**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.02.21: Verkehrsordnungswidrigkeiten</b>						
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	19.234,93	19.293,40	19.463,44	19.444,66
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,45	0,33	0,36	0,35	0,35	0,34
Ertrag / Aufwand der PG (%)	258,74	323,81	279,51	278,47	275,76	275,69

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0221**                **Verkehrsordnungswidrigkeiten**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	Numerik 11.02.21.01	Bezeichnung Verfolgung/Ahndung Polizeianzeigen
Beschreibung des Produktes Einleitung und Durchführung von Bußgeldverfahren nach Eingang von Polizeianzeigen		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.02.21.02	Bezeichnung Verfolgung/Ahndung Rotlicht/Geschwindigk
Beschreibung des Produktes Einleitung und Durchführung von Bußgeldverfahren nach Erfassung der Fälle aus der Kommunalen Überwachung		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.02.21.03	Bezeichnung Verfolgung/Ahndung Parkverstöße
Beschreibung des Produktes Einleitung und Durchführung von Bußgeldverfahren nach Erfassung der Fälle des Verkehrsüberwachungsdienstes		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.02.21.04	Bezeichnung Verfolgung/Ahndung Autobahn
Beschreibung des Produktes Einleitung und Durchführung von Bußgeldverfahren nach Eingang der Fälle der stationären Geschwindigkeitsüberwachung an der BAB 2		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.02.21.05	Bezeichnung Geschwindigkeitsüberwachungsdienst
Beschreibung des Produktes Überwachung des fließenden Verkehrs		

**C0\_02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0221**                  **Verkehrsordnungswidrigkeiten**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18.882.949</b>	<b>18.505.712</b>	<b>18.494.674</b>	<b>18.481.698</b>	<b>18.463.525</b>	<b>18.440.494</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.336.094	-3.035.176	-3.181.082	-3.207.339	-3.273.800	-3.288.153
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



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.085.589	-401.208	-441.544	-441.544	-441.544	-441.544
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.908.391</b>	<b>-3.975.798</b>	<b>-4.165.960</b>	<b>-4.189.260</b>	<b>-4.249.418</b>	<b>-4.242.958</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>13.974.558</b>	<b>14.529.914</b>	<b>14.328.714</b>	<b>14.292.438</b>	<b>14.214.107</b>	<b>14.197.536</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>13.974.558</b>	<b>14.529.914</b>	<b>14.328.714</b>	<b>14.292.438</b>	<b>14.214.107</b>	<b>14.197.536</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>13.974.558</b>	<b>14.529.914</b>	<b>14.328.714</b>	<b>14.292.438</b>	<b>14.214.107</b>	<b>14.197.536</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.389.590	-1.739.275	-2.450.856	-2.447.668	-2.446.006	-2.446.006
29	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>11.584.968</b>	<b>12.790.639</b>	<b>11.877.859</b>	<b>11.844.769</b>	<b>11.768.102</b>	<b>11.751.531</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>11.584.968</b>	<b>12.790.639</b>	<b>11.877.859</b>	<b>11.844.769</b>	<b>11.768.102</b>	<b>11.751.531</b>

**F0\_02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**F0\_0221**                  **Verkehrsordnungswidrigkeiten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.024	-1.242.000	-210.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-3.024</b>	<b>-1.242.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-3.024</b>	<b>-1.242.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003536: Modernisierung Rotlicht-u. GÜ-Anlagen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-210.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-582.750</b>	<b>-932.750</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-582.750</b>	<b>-932.750</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005174: Mobile GÜA ( "Bernd I")</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-229.506</b>	<b>-229.506</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-229.506</b>	<b>-229.506</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006143: Ert. mob. Geschwindigkeitsüberwach. 2022</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006345: Investpauschale 2020, KST 320351</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168.608	168.608
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168.608</b>	<b>168.608</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168.608</b>	<b>168.608</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006629: Beschaffung 3. semistationäre Anlage</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-170.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006630: Ersatz. Geschwindigkeitsüberwachungsanl.</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006999: Neubesch. Rotlicht- und GÜ-Anlagen 2023</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.000.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	729.425	729.425
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>729.425</b>	<b>729.425</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.024	-72.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.024</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.151</b>	<b>-145.151</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.024</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>584.274</b>	<b>584.274</b>

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0222**                **Sicherheit und Ordnung Brackwede**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.02.22	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Brackwede	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Brackwede
		Zuständige Organisationseinheit 161, Bezirksamt Brackwede	Produktgruppenverantwortliche/r Hellermann, Hans-Georg
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung im Stadtbezirk (Gefahrenabwehr), Ahnden von Verstößen, Beseitigen ordnungswidriger Zustände, Erteilen von Erlaubnissen, Annahme, Verwahrung, Herausgabe von Fundsachen, Vorbereiten und Übergabe von Fundsachen zur Verfügung an das Ordnungsamt, Führung des Gewereregisters, Erteilung und Versagung von gewerberechlichen Erlaubnissen, Überwachung von Gewerbebetrieben, Veranstaltung des Wochenmarktes/ von Wochenmärkten; Vorbereitung, Organisation und Abwicklung der Wahlen im Stadtbezirk in Zusammenarbeit mit dem gesamtstädtischen Wahlteam.			
<b>Zielsetzung</b>			
Erreichen und Erhalten ordnungsgemäßer Zustände und Abläufe im Stadtbezirk bezogen auf Wohn- und Lebensräume sowie das Geschäfts- und Gewerbeswesen, ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen, Sicherstellen eines attraktiven Wochenmarktangebots.			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verstöße gegen Rechtsvorschriften der Sicherheit und Ordnung ahnden und ordnungswidrige Zustände beseitigen.</li> <li>2. Einpflegen aller im Bezirksamt eingehenden Gewerbeanzeigen in das Gewereregister zur Gewährleistung der Aktualität des gesamtstädtischen GewReg.</li> <li>3. Erteilen von ordnungs- und gewerberechlichen Erlaubnissen.</li> <li>4. Sicherstellen der ordnungsgemäßen Durchführung und Abwicklung von Wahlen, Volks- und Bürgerentscheiden unter Beachtung der einschlägigen Rechtsvorschriften.</li> <li>5. Sicherstellen eines Wochenmarkts im Stadtbezirk an 3 Tagen in der Woche zur wohnortnahen Versorgung der Bevölkerung mit einem ausgewogenen, attraktiven Angebot.</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher, Gewerbetreibende, Wahlberechtigte, Verbraucherinnen und Verbraucher, Markthändlerinnen und Markthändler.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0222**                **Sicherheit und Ordnung Brackwede**  
**10222**                    **Sicherheit und Ordnung Brackwede**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.02.22: Sicherheit und Ordnung Brackwede</b>						
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	579,95	601,29	609,45	616,34
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	35,50	34,23	33,68	33,28

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0222**                **Sicherheit und Ordnung Brackwede**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.22.01	<b>Bezeichnung</b> Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
<b>Beschreibung des Produktes</b> Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Fundsachen, Gewerbeangelegenheiten		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.22.02	<b>Bezeichnung</b> Serviceleistungen für Fachämter
<b>Beschreibung des Produktes</b> Wahrnehmung von Aufgaben für die Fachämter. Hierbei handelt es sich um die Durchführung von Wahlen und die Übernahme der Aufgaben zur Durchführung des Wochenmarktes Brackwede.		

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0222**                **Sicherheit und Ordnung Brackwede**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>64.414</b>	<b>51.853</b>	<b>51.711</b>	<b>51.690</b>	<b>51.494</b>	<b>51.457</b>
11	-	Personalaufwendungen	-135.674	-128.918	-133.765	-141.128	-144.139	-146.547
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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.525	-29.795	-32.080	-32.080	-32.080	-32.080
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-170.240</b>	<b>-162.931</b>	<b>-169.906</b>	<b>-177.248</b>	<b>-180.052</b>	<b>-182.423</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-105.826</b>	<b>-111.078</b>	<b>-118.196</b>	<b>-125.558</b>	<b>-128.558</b>	<b>-130.965</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-105.826</b>	<b>-111.078</b>	<b>-118.196</b>	<b>-125.558</b>	<b>-128.558</b>	<b>-130.965</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-105.826</b>	<b>-111.078</b>	<b>-118.196</b>	<b>-125.558</b>	<b>-128.558</b>	<b>-130.965</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-113.175</b>	<b>-119.610</b>	<b>-128.683</b>	<b>-136.045</b>	<b>-139.045</b>	<b>-141.453</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-113.175</b>	<b>-119.610</b>	<b>-128.683</b>	<b>-136.045</b>	<b>-139.045</b>	<b>-141.453</b>

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0223**                **Sicherheit und Ordnung Heepen**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.02.23	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Heepen	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Heepen
		Zuständige Organisationseinheit 162, Bezirksamt Heepen	Produktgruppenverantwortliche/r Skarabis, Peter
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung im Stadtbezirk (Gefahrenabwehr), Ahnden von Verstößen, Beseitigen ordnungswidriger Zustände, Erteilen von Erlaubnissen, Annahme, Verwahrung, Herausgabe von Fundsachen, Vorbereiten und Übergabe von Fundsachen zur Verfügung an das Ordnungsamt, Führung des Gewereregisters, Erteilung und Versagung von gewerberechlichen Erlaubnissen, Überwachung von Gewerbebetrieben; Veranstaltung von Wochenmärkten; Vorbereitung, Organisation und Abwicklung der Wahlen im Stadtbezirk in Zusammenarbeit mit dem gesamtstädtischen Wahlteam.			
<b>Zielsetzung</b> Erreichen und Erhalten ordnungsgemäßer Zustände und Abläufe im Stadtbezirk bezogen auf Wohn- und Lebensräume sowie das Geschäfts- und Gewerbeswesen; ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen; Sicherstellung eines attraktiven Wochenmarktangebotes.			
<b>Zielerreichung</b> 1. Verstöße gegen Rechtsvorschriften der Sicherheit und Ordnung ahnden und ordnungswidrige Zustände beseitigen. 2. Einpflegen aller im Bezirksamt eingehenden Gewerbeanzeigen in das Gewereregister zur Gewährleistung der Aktualität des gesamtstädtischen Gewereregisters. 3. Erteilen von ordnungsrechtlichen und gewerberechlichen 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.			
<b>Zielgruppe</b> Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirkes, Besucherinnen und Besucher, Gewerbetreibende, Wahlberechtigte, Verbraucherinnen und Verbraucher, Markthändlerinnen und Markthändler.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			



**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0223**                **Sicherheit und Ordnung Heepen**  
**10223**                    **Sicherheit und Ordnung Heepen**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.02.23: Sicherheit und Ordnung Heepen</b>						
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	688,59	716,84	724,06	731,80
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	19,01	18,13	17,89	17,60

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0223**                **Sicherheit und Ordnung Heepen**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.23.01	<b>Bezeichnung</b> Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
<b>Beschreibung des Produktes</b> Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Fundsachen, Gewerbeangelegenheiten		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.23.02	<b>Bezeichnung</b> Serviceleistungen für Fachämter
<b>Beschreibung des Produktes</b> Wahrnehmung von Aufgaben für die Fachämter. Hierbei handelt es sich um Vorbereitung, Organisation und Abwicklung der Wahlen im Stadtbezirk in Zusammenarbeit mit dem Wahlteam und die Sicherstellung von Wochenmärkten an den Standorten Brake, Baumheide und Stieghorst.		

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0223**                **Sicherheit und Ordnung Heepen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>28.973</b>	<b>25.915</b>	<b>25.915</b>	<b>25.599</b>	<b>25.449</b>	<b>25.201</b>
11	-	Personalaufwendungen	-166.867	-154.270	-159.955	-168.802	-172.408	-175.288
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	-3.493	-3.205	-3.058	-2.837
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.562	-36.928	-39.898	-40.870	-39.898	-39.898
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-209.637</b>	<b>-199.772</b>	<b>-206.493</b>	<b>-216.209</b>	<b>-218.695</b>	<b>-221.355</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-180.664</b>	<b>-173.857</b>	<b>-180.578</b>	<b>-190.610</b>	<b>-193.247</b>	<b>-196.153</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-180.664</b>	<b>-173.857</b>	<b>-180.578</b>	<b>-190.610</b>	<b>-193.247</b>	<b>-196.153</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-180.664</b>	<b>-173.857</b>	<b>-180.578</b>	<b>-190.610</b>	<b>-193.247</b>	<b>-196.153</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-186.591</b>	<b>-182.147</b>	<b>-191.851</b>	<b>-201.882</b>	<b>-204.519</b>	<b>-207.426</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-186.591</b>	<b>-182.147</b>	<b>-191.851</b>	<b>-201.882</b>	<b>-204.519</b>	<b>-207.426</b>

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0224**                **Sicherheit und Ordnung Sennestadt**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.02.24	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Sennestadt	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Sennestadt
		Zuständige Organisationseinheit 163, Bezirksamt Sennestadt	Produktgruppenverantwortliche/r 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 gewerberechtiglichen Erlaubnissen, Überwachung von Gewerbebetrieben, Veranstaltung des Wochenmarktes; Vorbereitung, Organisation und Abwicklung von Wahlen im Stadtbezirk in Zusammenarbeit mit dem gesamtstädtischen Wahlteam.

**Zielsetzung**

Erreichen und Erhalten ordnungsgemäßer Zustände und Abläufe im Stadtbezirk bezogen auf Wohn- und Lebensräume sowie das Geschäfts- und Gewerbewesen, ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen, Sicherstellen eines attraktiven Wochenmarktangebots.

**Zielerreichung**

1. Verstöße gegen Rechtsvorschriften der Sicherheit und Ordnung ahnden und ordnungswidrige Zustände beseitigen.
2. Einpflegen aller im Bezirksamt eingehenden Gewerbeanzeigen in das Gewerberegister zur Gewährleistung der Aktualität des gesamtstädtischen Gewerberegisters.
3. Erteilen von ordnungsrechtlichen und gewerberechtiglichen Erlaubnissen.
4. Sicherstellen der ordnungsgemäßen Durchführung und Abwicklung von Wahlen, Volks- und Bürgerentscheiden unter Beachtung der einschlägigen Rechtsvorschriften.
5. Sicherstellen eines Wochenmarktes im Stadtbezirk an zwei Tagen in der Woche zur wohnortnahen Versorgung der Bevölkerung mit einem ausgewogenen, attraktiven Angebot.

<b>Zielgruppe</b> Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher, Gewerbetreibende, Wahlberechtigte, Verbraucherinnen und Verbraucher, Markthändlerinnen und Markthändler.
--

<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>
--

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0224**                **Sicherheit und Ordnung Sennestadt**  
**10224**                    **Sicherheit und Ordnung Sennestadt**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.02.24: Sicherheit und Ordnung Sennestadt</b>						
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	462,04	473,52	478,52	482,45
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	19,74	19,26	19,06	18,91

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0224**                **Sicherheit und Ordnung Sennestadt**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.24.01	<b>Bezeichnung</b> Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
<b>Beschreibung des Produktes</b> Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Fundsachen, Gewerbeangelegenheiten.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.24.02	<b>Bezeichnung</b> Serviceleistungen für Fachämter
<b>Beschreibung des Produktes</b> Wahrnehmung von Aufgaben für die Fachämter. Hierbei handelt es sich um die Durchführung von Wahlen und die Übernahme der Aufgaben zur Durchführung des Wochenmarktes Sennestadt.		



**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0224**                **Sicherheit und Ordnung Sennestadt**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>25.435</b>	<b>19.249</b>	<b>18.637</b>	<b>18.637</b>	<b>18.637</b>	<b>18.637</b>
11	-	Personalaufwendungen	-92.049	-73.041	-74.995	-79.422	-81.144	-82.494
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

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.601	-56.371	-61.972	-61.494	-61.310	-61.310
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-148.283</b>	<b>-136.387</b>	<b>-143.278</b>	<b>-147.227</b>	<b>-148.949</b>	<b>-150.299</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-122.848</b>	<b>-117.138</b>	<b>-124.641</b>	<b>-128.590</b>	<b>-130.312</b>	<b>-131.662</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-122.848</b>	<b>-117.138</b>	<b>-124.641</b>	<b>-128.590</b>	<b>-130.312</b>	<b>-131.662</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-122.848</b>	<b>-117.138</b>	<b>-124.641</b>	<b>-128.590</b>	<b>-130.312</b>	<b>-131.662</b>
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	=	<b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-122.763</b>	<b>-115.941</b>	<b>-127.563</b>	<b>-131.512</b>	<b>-133.234</b>	<b>-134.584</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-122.763</b>	<b>-115.941</b>	<b>-127.563</b>	<b>-131.512</b>	<b>-133.234</b>	<b>-134.584</b>

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0225**                **Sicherheit und Ordnung Senne**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentert/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	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
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung im Stadtbezirk (Gefahrenabwehr), Ahnden von Verstößen, Beseitigen ordnungswidriger Zustände, Erteilen von Erlaubnissen, Annahme, Verwahrung, Herausgabe von Fundsachen, Vorbereiten und Übergabe von Fundsachen zur Verfügung an das Ordnungsamt, Führung des Gewerberegisters, Erteilung und Versagung von gewerberechtiglichen Erlaubnissen, Überwachung von Gewerbebetrieben, Veranstaltung von Wochenmärkten; Vorbereitung, Organisation und Abwicklung der Wahlen im Stadtbezirk in Zusammenarbeit mit dem gesamtstädtischen Wahlteam.			
<b>Zielsetzung</b> Erreichen und Erhalten ordnungsgemäßer Zustände und Abläufe im Stadtbezirk bezogen auf Wohn- und Lebensräume sowie das Geschäfts- und Gewerbewesen, ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen, Sicherstellen eines attraktiven Wochenmarktangebots.			
<b>Zielerreichung</b> 1. Verstöße gegen Rechtsvorschriften der Sicherheit und Ordnung ahnden und ordnungswidrige Zustände beseitigen. 2. Einpflegen aller im Bezirksamt eingehenden Gewerbeanzeigen in das Gewerberegister zur Gewährleistung der Aktualität des gesamtstädtischen Gewerberegisters. 3. Erteilen von ordnungs- und gewerberechtiglichen 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			
<b>Zielgruppe</b> Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher, Gewerbetreibende, Wahlberechtigte, Verbraucherinnen und Verbraucher, Markthändlerinnen und Markthändler.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0225**                **Sicherheit und Ordnung Senne**  
**10225**                    **Sicherheit und Ordnung Senne**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.02.25: Sicherheit und Ordnung Senne</b>						
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	314,18	324,12	328,12	331,30
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	19,02	18,44	18,22	18,04

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0225**                **Sicherheit und Ordnung Senne**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.25.01	<b>Bezeichnung</b> Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
<b>Beschreibung des Produktes</b> Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Fundsachen, Gewerbeangelegenheiten		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.25.02	<b>Bezeichnung</b> Serviceleistungen für Fachämter
<b>Beschreibung des Produktes</b> Wahrnehmung von Aufgaben für die Fachämter. Hierbei handelt es sich um die Durchführung von Wahlen und die Übernahme der Aufgaben zur Durchführung der Wochenmärkte Senne.		

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0225**                **Sicherheit und Ordnung Senne**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>39.643</b>	<b>14.190</b>	<b>14.190</b>	<b>14.190</b>	<b>14.190</b>	<b>14.190</b>
11	-	Personalaufwendungen	-69.567	-58.750	-60.764	-64.182	-65.559	-66.652
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	-308	-308	-308	-308
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.860	-23.020	-25.346	-25.346	-25.346	-25.346
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-97.267</b>	<b>-90.604</b>	<b>-93.914</b>	<b>-97.332</b>	<b>-98.709</b>	<b>-99.802</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-57.624</b>	<b>-76.415</b>	<b>-79.725</b>	<b>-83.143</b>	<b>-84.519</b>	<b>-85.613</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-57.624</b>	<b>-76.415</b>	<b>-79.725</b>	<b>-83.143</b>	<b>-84.519</b>	<b>-85.613</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-57.624</b>	<b>-76.415</b>	<b>-79.725</b>	<b>-83.143</b>	<b>-84.519</b>	<b>-85.613</b>
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	=	<b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-63.239</b>	<b>-81.400</b>	<b>-87.519</b>	<b>-90.937</b>	<b>-92.314</b>	<b>-93.408</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-63.239</b>	<b>-81.400</b>	<b>-87.519</b>	<b>-90.937</b>	<b>-92.314</b>	<b>-93.408</b>

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0226**                **Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.02.26	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Jöllenbeck
		Zuständige Organisationseinheit 166, Bezirksamt Jöllenbeck	Produktgruppenverantwortliche/r Hansen, Andreas
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung im Stadtbezirk (Gefahrenabwehr), Ahnden von Verstößen, Beseitigen ordnungswidriger Zustände, Erteilen von Erlaubnissen, Annahme, Verwahrung, Herausgabe von Fundsachen, Vorbereiten und Übergabe von Fundsachen zur Verfügung an das Ordnungsamt, Führung des Gewerberegisters, Erteilung und Versagung von gewerberechtlchen Erlaubnissen, Überwachung von Gewerbebetrieben, Veranstaltung des Wochenmarktes; Vorbereitung, Organisation und Abwicklung der Wahlen im Stadtbezirk in Zusammenarbeit mit dem gesamtstädtischen Wahlteam.			
<b>Zielsetzung</b> Erreichen und Erhalten ordnungsgemäßer Zustände und Abläufe im Stadtbezirk bezogen auf Wohn- und Lebensräume sowie das Geschäfts- und Gewerbewesen, ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen, Sicherstellen eines attraktiven Wochenmarktangebots.			
<b>Zielerreichung</b> 1. Verstöße gegen Rechtsvorschriften der Sicherheit und Ordnung ahnden und ordnungswidrige Zustände beseitigen. 2. Einpflegen aller im Bezirksamt eingehenden Gewerbeanzeigen in das Gewerberegister zur Gewährleistung der Aktualität des gesamtstädtischen Gewerberegisters. 3. Erteilen von ordnungs- und gewerberechtlchen 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.			
<b>Zielgruppe</b> Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher, Gewerbetreibende, Wahlberechtigte, Verbraucherinnen und Verbraucher, Markthändlerinnen und Markthändler.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			



**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0226**                **Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck**  
**10226**                    **Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.02.26: Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck</b>						
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	308,67	319,33	324,40	328,65
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	17,04	16,47	16,21	16,00

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0226**                **Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.26.01	<b>Bezeichnung</b> Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
<b>Beschreibung des Produktes</b> Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Fundsachen, Gewerbeangelegenheiten		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.26.02	<b>Bezeichnung</b> Serviceleistungen für Fachämter
<b>Beschreibung des Produktes</b> Wahrnehmung von Aufgaben für die Fachämter. Hierbei handelt es sich um die Durchführung von Wahlen und die Übernahme der Aufgaben zur Durchführung des Wochenmarktes Jöllenbeck.		

**C0\_02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0226**                  **Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.474</b>	<b>11.777</b>	<b>11.720</b>	<b>11.720</b>	<b>11.720</b>	<b>11.714</b>
11	-	Personalaufwendungen	-80.382	-76.570	-81.640	-85.307	-87.050	-88.520
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	-872	-872	-872	-865
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.696	-7.752	-9.792	-9.792	-9.792	-9.792
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-89.587</b>	<b>-85.702</b>	<b>-92.855</b>	<b>-96.522</b>	<b>-98.266</b>	<b>-99.729</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-82.113</b>	<b>-73.924</b>	<b>-81.135</b>	<b>-84.802</b>	<b>-86.546</b>	<b>-88.015</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-82.113</b>	<b>-73.924</b>	<b>-81.135</b>	<b>-84.802</b>	<b>-86.546</b>	<b>-88.015</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-82.113</b>	<b>-73.924</b>	<b>-81.135</b>	<b>-84.802</b>	<b>-86.546</b>	<b>-88.015</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-89.483</b>	<b>-79.984</b>	<b>-88.092</b>	<b>-91.760</b>	<b>-93.503</b>	<b>-94.973</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-89.483</b>	<b>-79.984</b>	<b>-88.092</b>	<b>-91.760</b>	<b>-93.503</b>	<b>-94.973</b>

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0227**                **Außendienste**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.02.27	Bezeichnung Außendienste	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 320, Ordnungsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Maschmeier, Maik
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Es werden Aufgaben der Gefahrenabwehr sowie Außendiensttätigkeiten für Bereiche des Ordnungsamtes und andere (Dienst-) Stellen durchgeführt. Städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen gemeinsam mit Polizeibeamten ihren Dienst zum Schutze der Allgemeinheit wahr. Überwachung des ruhenden Verkehrs.			
<b>Zielsetzung</b> Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen; Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren und Steigerung des Sicherheitsgefühls; Verbesserung der Verkehrssicherheit.			
<b>Zielerreichung</b> 1. Unterstützung der internen und externen Auftraggeber durch eigene Ermittlungen; 2. Durchführung von Kontrollen zur Feststellung und Verhinderung von Rechtsverstößen; 3. Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs und Unterstützung bei der Durchsetzung der Parkraumbewirtschaftung; 4. Allgemeine Prävention und Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren durch Präsenzstreifen; 5. Hilfestellung und Unterstützung aller ratsuchenden Menschen in der Stadtwache und bei Präsenzstreifen.			
<b>Zielgruppe</b> Alle Einwohner und Besucher der Stadt Bielefeld sowie Mitarbeiter und Vertreter von Behörden, Firmen und anderen Organisationen			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> keine			

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0227**                **Außendienste**  
**10227**                    **Außendienste**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.02.27: Außendienste</b>						
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	20.291,22	20.287,52	20.628,77	20.781,38
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,28	0,40	0,38	0,37	0,37	0,37
Ertrag / Aufwand der PG (%)	1,50	1,19	1,38	1,45	1,42	1,41

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0227**                **Außendienste**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.27.01	<b>Bezeichnung</b> Ermittlungen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Zur Einhaltung und Durchsetzung diverser Rechtsnormen wird der Außendienst in eigenen Angelegenheiten und für verschiedene Behörden im Wege von Amtshilfeersuchen tätig (z.B. Aufenthaltsermittlungen, Fahrzeugführerermittlungen).		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.27.02	<b>Bezeichnung</b> Kontrollen/Zwangmaßnahmen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Außendiensttätigkeiten (z.B. Gaststättenkontrollen, Jugendschutzkontrollen, zwangsweise Schutzführungen, Fahrzeugstilllegungen, Sicherstellung von gefährlichen Hunden) im Rahmen von Überwachungen und Eingriffsmaßnahmen im Ordnungsrecht. Feststellung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Rahmen der Ordnungsbehördlichen Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Stadt Bielefeld (OBVO) in der z. Zt. gültigen Fassung und anderer Rechtsnormen.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.27.03	<b>Bezeichnung</b> Überwachung ruhender Verkehr
<b>Beschreibung des Produktes</b> Feststellung und Ahndung von Parkverstößen durch mündliche und schriftliche Verwarnungen. Veranlassung von Abschleppmaßnahmen.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.27.04	<b>Bezeichnung</b> Schutzmaßnahmen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Präsenzstreifen zu Fuß, mit dem Fahrrad und mit den Dienstwagen. Durchführung von Jugendschutzmaßnahmen in Zusammenarbeit mit den örtlichen und überörtlichen Trägern.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.27.05	<b>Bezeichnung</b> Sonstige Tätigkeiten
<b>Beschreibung des Produktes</b> Hilfestellung und Unterstützung aller ratsuchenden Menschen in der Stadtwache und bei Präsenzstreifen. Zeugentätigkeit bei Durchsuchungen von Wohnungen und Betrieben durch Polizei und Zoll. Zustellungen von behördlichen Schreiben an Personen ohne festen Wohnsitz.		

**C0\_02 Sicherheit und Ordnung****C0\_0227 Außendienste**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>66.805</b>	<b>81.469</b>	<b>96.142</b>	<b>101.079</b>	<b>101.079</b>	<b>101.079</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.601.286	-4.520.103	-5.165.250	-5.197.694	-5.302.985	-5.368.496
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	-34.583
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-360.619	-669.675	-752.050	-739.400	-739.400	-739.400
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.218.113</b>	<b>-5.382.025</b>	<b>-6.139.229</b>	<b>-6.142.223</b>	<b>-6.261.843</b>	<b>-6.314.338</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-4.151.308</b>	<b>-5.300.556</b>	<b>-6.043.087</b>	<b>-6.041.144</b>	<b>-6.160.764</b>	<b>-6.213.259</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-4.151.308</b>	<b>-5.300.556</b>	<b>-6.043.087</b>	<b>-6.041.144</b>	<b>-6.160.764</b>	<b>-6.213.259</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-4.151.308</b>	<b>-5.300.556</b>	<b>-6.043.087</b>	<b>-6.041.144</b>	<b>-6.160.764</b>	<b>-6.213.259</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.613.426	2.714.652	3.482.893	3.475.616	3.471.819	3.471.819
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.847.632	-4.190.762	-4.323.845	-4.312.298	-4.306.274	-4.306.274
29	=	<b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-4.385.514</b>	<b>-6.776.665</b>	<b>-6.884.039</b>	<b>-6.877.826</b>	<b>-6.995.219</b>	<b>-7.047.714</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-4.385.514</b>	<b>-6.776.665</b>	<b>-6.884.039</b>	<b>-6.877.826</b>	<b>-6.995.219</b>	<b>-7.047.714</b>

**F0\_02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**F0\_0227**                  **Außendienste**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-80.455	-42.920	-114.768	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-80.455</b>	<b>-42.920</b>	<b>-114.768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.768</b>	<b>-69.768</b>	<b>-68.768</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-80.455</b>	<b>-42.920</b>	<b>-114.768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.768</b>	<b>-69.768</b>	<b>-68.768</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115.195	115.195
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.195</b>	<b>115.195</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-80.455	-42.920	-114.768	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.455</b>	<b>-42.920</b>	<b>-114.768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.768</b>	<b>-69.768</b>	<b>-68.768</b>	<b>-706.782</b>	<b>-1.014.854</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.455</b>	<b>-42.920</b>	<b>-114.768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.768</b>	<b>-69.768</b>	<b>-68.768</b>	<b>-591.587</b>	<b>-899.659</b>

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0228**                **Wochenmärkte**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.02.28	Bezeichnung Wochenmärkte	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 320, Ordnungsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Maschmeier, Maik
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Schaffung und Angebot von Flächen und Infrastruktur für Wochenmärkte, Erhaltung eines vielfältigen Warenangebots			
<b>Zielsetzung</b>			
Veranstaltung von Wochenmärkten in möglichst allen Stadtbezirken, soweit Bedarf erkennbar ist			
<b>Zielerreichung</b>			
Ausnutzung der vorhandenen Flächen für die Veranstaltung von Wochenmärkten			
<b>Zielgruppe</b>			
Markthändler, Verbraucher			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0228**                **Wochenmärkte**  
**10228**                    **Wochenmärkte**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.02.28: Wochenmärkte</b>						
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	1.388,53	1.400,01	1.405,25	1.407,75
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	133,18	132,09	131,60	131,36

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**

**C0\_0228**                **Wochenmärkte**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.28.01	<b>Bezeichnung</b> Wochenmärkte
<b>Beschreibung des Produktes</b> Schaffung und Angebot von Flächen und Infrastruktur für Wochenmärkte, Erhaltung eines vielfältigen Warenangebots		

**C0\_02 Sicherheit und Ordnung****C0\_0228 Wochenmärkte**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>556.050</b>	<b>636.180</b>	<b>636.150</b>	<b>636.150</b>	<b>636.150</b>	<b>636.150</b>
11	-	Personalaufwendungen	-58.139	-77.508	-79.389	-83.489	-85.380	-86.241
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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.782	-65.795	-75.822	-75.822	-75.822	-75.822
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-327.712</b>	<b>-345.188</b>	<b>-357.207</b>	<b>-361.325</b>	<b>-363.216</b>	<b>-364.077</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>228.338</b>	<b>290.992</b>	<b>278.943</b>	<b>274.825</b>	<b>272.934</b>	<b>272.073</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>228.338</b>	<b>290.992</b>	<b>278.943</b>	<b>274.825</b>	<b>272.934</b>	<b>272.073</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>228.338</b>	<b>290.992</b>	<b>278.943</b>	<b>274.825</b>	<b>272.934</b>	<b>272.073</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124.049	-117.720	-120.448	-120.278	-120.189	-120.189
29	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>104.289</b>	<b>173.271</b>	<b>158.495</b>	<b>154.547</b>	<b>152.746</b>	<b>151.884</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>104.289</b>	<b>173.271</b>	<b>158.495</b>	<b>154.547</b>	<b>152.746</b>	<b>151.884</b>



**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0229**                **ZAB - Zentrale Ausländerbehörde**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.02.29	Bezeichnung ZAB - Zentrale Ausländerbehörde	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 150, Bürgeramt	Produktgruppenverantwortliche/r Fliege, Volker
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
<p>Die ZAB nimmt als Sonderordnungsbehörde Aufgaben aus dem Bereich des Asyl- und Ausländerrechtes wahr, die ihr durch die Verordnung über Zuständigkeiten im Ausländerwesen (ZustAVO) übertragen wurden. Sie ist die zuständige Ausländerbehörde für alle asylsuchenden Ausländerinnen und Ausländer, die im Regierungsbezirk Detmold zur Wohnsitznahme in Landesunterkünften verpflichtet sind. Daneben ist sie im Bereich des Aufenthaltsgesetzes u. a. zuständig für die Beschaffung von Passersatzpapieren für ausreisepflichtige Ausländerinnen und Ausländer, die nicht im Besitz der erforderlichen Reisedokumente sind. Weiterhin ist die ZAB zuständig für die Organisation von freiwilligen Ausreisen sowie die Organisation und Durchführung von Abschiebungen aus Haftanstalten und Landesunterkünften sowie in Amtshilfe für die Ausländerbehörden des Regierungsbezirkes Detmold.</p> <p>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.</p>			
<b>Zielsetzung</b>			
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			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zeitnahe Registrierung von asylsuchenden Ausländerinnen</li> <li>2. Steigerung der Rückführungszahlen aus Landesunterkünften</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Ausländerbehörden, Justizvollzugsanstalten, vollziehbar ausreisepflichtige Ausländerinnen und Ausländer, asylsuchende Ausländerinnen und Ausländer			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
Keine			

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0229**                **ZAB - Zentrale Ausländerbehörde**  
**1022901**                **Zentrale Ausländerbehörde**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.02.29: Zentrale Ausländerbehörde</b>						
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	36.509,59	37.229,88	37.182,66	37.614,65
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,59	0,69	0,69	0,68	0,66	0,66
Ertrag / Aufwand der PG (%)	94,14	91,64	88,96	86,11	84,65	83,62

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0229**                **ZAB - Zentrale Ausländerbehörde**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.02.29.01	ZAB - Zentrale Ausländerbehörde
<b>Beschreibung des Produktes</b> 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**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.212	242.110	227.844	233.195	232.220	224.788
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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.901.029</b>	<b>10.749.191</b>	<b>11.171.425</b>	<b>11.026.776</b>	<b>10.825.801</b>	<b>10.818.369</b>
11	-	Personalaufwendungen	-6.593.839	-7.967.459	-8.469.012	-8.858.967	-9.040.938	-9.193.425
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	-197.891	-205.715	-207.502	-203.619
15	-	Transferaufwendungen	-194	-194	-194	-194	-194	-194

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-831.785	-913.869	-883.409	-883.409	-883.409	-883.409
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.750.293</b>	<b>-10.728.655</b>	<b>-11.480.006</b>	<b>-11.727.784</b>	<b>-11.711.543</b>	<b>-11.860.147</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>150.736</b>	<b>20.536</b>	<b>-308.581</b>	<b>-701.009</b>	<b>-885.742</b>	<b>-1.041.778</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>150.736</b>	<b>20.536</b>	<b>-308.581</b>	<b>-701.009</b>	<b>-885.742</b>	<b>-1.041.778</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>150.736</b>	<b>20.536</b>	<b>-308.581</b>	<b>-701.009</b>	<b>-885.742</b>	<b>-1.041.778</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-554.495</b>	<b>-980.157</b>	<b>-1.386.873</b>	<b>-1.779.301</b>	<b>-1.964.034</b>	<b>-2.120.070</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-554.495</b>	<b>-980.157</b>	<b>-1.386.873</b>	<b>-1.779.301</b>	<b>-1.964.034</b>	<b>-2.120.070</b>

**F0\_02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**F0\_0229**                  **ZAB - Zentrale Ausländerbehörde**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	117.572	171.000	191.000	0	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	0	24.000	24.000	24.000
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>150.272</b>	<b>195.000</b>	<b>215.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	0	-195.000	-200.000	-200.000
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-150.272</b>	<b>-195.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-195.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	117.572	171.000	191.000	0	0	0	0	0	171.000	176.000	176.000	1.968.063	2.682.063
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	32.700	24.000	24.000	0	0	0	0	0	24.000	24.000	24.000	264.786	360.786
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>150.272</b>	<b>195.000</b>	<b>215.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>2.232.849</b>	<b>3.042.849</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.884	-3.884
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-150.272</b>	<b>-195.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-195.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-2.229.813</b>	<b>-3.039.813</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.036</b>	<b>3.036</b>

**F0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**F0\_0229**                **ZAB - Zentrale Ausländerbehörde**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.02.29	Bezeichnung ZAB - Zentrale Ausländerbehörde	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 150, Bürgeramt	Produktgruppenverantwortliche/r Fliege, Volker
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zeile 6: Erträge aus Kostenerstattungen des Landes für Rückführungen (Sachkonto 44810001) sind zweckgebunden und zweckentsprechend nur für Aufwendungen für Rückführungen zu verwenden; Mehrerträge erhöhen, Mindererträge vermindern die Aufwandsermächtigung.			
Teilfinanzplan			
Zweckgebundene Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			



**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0230**                **Veranstaltungskoordination u -sicherheit**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.02.30	Bezeichnung Veranstaltungskoordination und -sicherheit	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 320, Ordnungsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Maschmeier, Maik
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
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			
<b>Zielsetzung</b>			
Beratung Veranstaltender und Begleitung der Veranstaltungen zur Genehmigungsfähigkeit, Reduzierung des Gefahrenpotentials von Veranstaltungen und der Lizenzspiele auf ein akzeptables Restrisiko.			
<b>Zielerreichung</b>			
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			
<b>Zielgruppe</b>			
Veranstaltende, Dienstleister, Teilnehmende und Besuchende von (Groß-)Veranstaltungen sowie Lizenzspielen des DSC Arminia Bielefeld.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
Deutliche Zunahme von Veranstaltungen durch Wegfallen der Corona-Beschränkungen.			

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0230**                **Veranstaltungskoordination u -sicherheit**  
**10230**                    **Veranstaltungskoordination u -sicherheit**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.02.30: Veranstaltungskoordination &amp; -Sicherheit</b>						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	0,00	320,67	528,94	550,11	558,31	562,24
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:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.02.30.01	Veranstaltungskoordination und -sicherheit
<b>Beschreibung des Produktes</b> Zentraler Ansprechpartner zur Planung und Realisierung von (Groß-)Veranstaltungen. Koordination der ämter- und behördenübergreifenden, interdisziplinären Zusammenarbeit zur Genehmigung von (Groß-)Veranstaltungen inkl. Analyse von Gefahrenpotentialen. Prüfung von Sicherheits- und Räumungskonzepten von Versammlungsstätten und temporären Veranstaltungen inkl. Entscheidung über Gefahrenabwehrmaßnahmen sowie Veranstaltungsbegleitung in Krisenteams. Bündelung von dezernatsübergreifenden Aufgaben zum Betrieb des Sportstadions SchücoArena inkl. dem Lizenzspielbetrieb des DSC Arminia Bielefeld sowie gesamtstädtischer Vertreter im Krisenteam an Spieltagen.		

C0\_02

Sicherheit und Ordnung

C0\_0230

Veranstaltungskoordination u -sicherheit

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	-6.729	-126.758	-134.203	-137.110	-138.460
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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-20.067	-22.042	-22.042	-22.042	-22.042
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-29.053</b>	<b>-151.100</b>	<b>-158.545</b>	<b>-161.452</b>	<b>-162.802</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-29.052</b>	<b>-151.100</b>	<b>-158.545</b>	<b>-161.452</b>	<b>-162.802</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-29.052</b>	<b>-151.100</b>	<b>-158.545</b>	<b>-161.452</b>	<b>-162.802</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-29.052</b>	<b>-151.100</b>	<b>-158.545</b>	<b>-161.452</b>	<b>-162.802</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-79.332	-30.856	-30.693	-30.608	-30.608
29	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>0</b>	<b>-108.385</b>	<b>-181.956</b>	<b>-189.238</b>	<b>-192.060</b>	<b>-193.410</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-108.385</b>	<b>-181.956</b>	<b>-189.238</b>	<b>-192.060</b>	<b>-193.410</b>

**C0\_03 Schulträgeraufgaben**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.441.220	30.484.671	30.762.706	24.050.149	29.182.832	20.863.265
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.159.788	4.880.108	5.597.648	6.041.500	6.041.500	6.041.500
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	258.167	255.689	255.231	254.325
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>48.585.122</b>	<b>35.713.264</b>	<b>36.707.321</b>	<b>30.436.139</b>	<b>35.568.362</b>	<b>27.247.891</b>
11	-	Personalaufwendungen	-10.224.677	-11.858.845	-13.713.887	-13.366.971	-12.808.058	-12.995.907
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.797.309	-31.427.685	-29.126.136	-22.169.734	-14.025.727	-13.897.509
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.059.055	-10.308.117	-10.065.975	-12.163.219	-14.657.540	-15.243.207
15	-	Transferaufwendungen	-39.631.882	-33.102.207	-36.493.746	-30.646.155	-35.865.345	-30.041.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.181.797	-57.573.921	-64.889.493	-64.893.268	-64.893.268	-64.893.268

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-136.894.719	-144.270.775	-154.289.237	-143.239.348	-142.249.938	-137.071.092
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.309.597	-108.557.511	-117.581.916	-112.803.210	-106.681.576	-109.823.201
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	-117.581.916	-112.803.210	-106.681.576	-109.823.201
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	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	-117.581.916	-112.803.210	-106.681.576	-109.823.201
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	-8.949.844	-9.194.474	-9.376.089	-9.529.078
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-94.554.108	-117.308.469	-126.455.289	-121.918.779	-115.976.204	-119.260.549
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	-126.455.289	-121.918.779	-115.976.204	-119.260.549

**F0\_03 Schulträgeraufgaben**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	2.375.759	4.489.114	4.240.273	0	0	0	0	0	5.733.894	4.022.032	50.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>2.375.759</b>	<b>4.489.114</b>	<b>4.240.273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.733.894</b>	<b>4.022.032</b>	<b>50.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.749.377	-12.751.668	-12.726.812	0	0	0	0	0	-20.285.162	-13.135.927	-6.402.916
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.693.996	-10.506.000	-19.206.000	0	0	0	0	0	-64.662.000	-147.199.595	-126.725.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-2.589.918	0	-100.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-10.033.291</b>	<b>-23.257.668</b>	<b>-32.032.812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84.972.162</b>	<b>-160.360.522</b>	<b>-133.152.916</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-7.657.532</b>	<b>-18.768.554</b>	<b>-27.792.539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-79.238.268</b>	<b>-156.338.490</b>	<b>-133.102.916</b>



**C0\_03 Schulträgeraufgaben**  
**C0\_0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.03	Bezeichnung Schulträgeraufgaben	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.03.01	Bezeichnung Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Bezeichnung des politischen Gremiums Schul- und Sportausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 400, Amt für Schule	Produktgruppenverantwortliche/r 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 Informations-technologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (äußere Schulangelegenheiten). Dazu werden von der Schulverwaltung Konzeptionen und Programme, die auf der Schulentwicklungsplanung basieren, erarbeitet, umgesetzt und weiterentwickelt.

**Zielsetzung**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes in der Stadt Bielefeld

**Zielerreichung**

Bedarfsorientierte und wirtschaftliche Bereitstellung der schulischen Einrichtungen

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler der Bielefelder Schulen

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

Keine

**C0\_03 Schulträgeraufgaben**  
**C0\_0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen**  
**10301 Bereitstellung schul. Einrichtungen**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.03.01: Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>						
Anzahl Schüler/innen (Personen)	43.701,00	44.933,00	44.969,00	45.732,00	46.398,00	47.320,00
Anzahl der Schulen (Stück)	79,17	78,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	277.243,22	300.326,50	299.578,49	272.306,17	264.373,84	248.857,73
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	5,91	5,93	5,63	4,99	4,70	4,37
Ertrag / Aufwand der PG (%)	25,01	14,07	9,23	7,49	13,95	5,63

**C0\_03 Schulträgeraufgaben**  
**C0\_0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.03.01.01	<b>Bezeichnung</b> Bereitstellung von Grundschulen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Bereitstellung und Unterhaltung von gegenwärtig 44 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 Schlüsselmitelliste; jährlicher und anlassbezogener Berechnung der erforderlichen Arbeitszeit der schulischen Verwaltungskräfte		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.03.01.03	<b>Bezeichnung</b> Bereitstellung von Realschulen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Bereitstellung und Unterhaltung von gegenwärtig 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 Schlüsselmitelliste; jährlicher und anlassbezogener Berechnung der erforderlichen Arbeitszeit der schulischen Verwaltungskräfte		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.03.01.04	<b>Bezeichnung</b> Bereitstellung von Gymnasien
<b>Beschreibung des Produktes</b> Bereitstellung und Unterhaltung von gegenwärtig 8 Gymnasien (inkl. Weiterbildungskolleg Abendgymnasium) einschließlich regelmäßiger Raumbestandsanalysen, jährlicher Darstellung des Schüler- und Raumbestandes in der Klassenbesetzungsübersicht; Initiierung, Durchführung bzw. Begleitung von schulorganisatorischen und baulichen Maßnahmen als Folge der Schulentwicklungsplanung; jährlicher Ermittlung und Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln nach der vom Schulausschuss beschlossenen Schlüsselmitelliste; jährlicher und anlassbezogener Berechnung der erforderlichen Arbeitszeit der schulischen Verwaltungskräfte		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.03.01.05	<b>Bezeichnung</b> Bereitstellung von Gesamtschulen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Bereitstellung und Unterhaltung von gegenwärtig 4 Gesamtschulen einschließlich regelmäßiger Raumbestandsanalysen, jährlicher Darstellung des Schüler- und Raumbestandes in der Klassenbesetzungsübersicht; Initiierung, Durchführung bzw. Begleitung von schulorganisatorischen und baulichen Maßnahmen als Folge der Schulentwicklungsplanung; jährlicher Ermittlung und Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln nach der vom Schulausschuss beschlossenen Schlüsselmitelliste; jährlicher und anlassbezogener Berechnung der erforderlichen Arbeitszeit der schulischen Verwaltungskräfte		

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.03.01.06	<b>Bezeichnung</b> Bereitstellung von Förderschulen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Bereitstellung und Unterhaltung von gegenwärtig 4 Förderschulen einschließlich regelmäßiger Raumbestandsanalysen, jährlicher Darstellung des Schüler- und Raumbestandes in der Klassenbesetzungsübersicht; Initiierung, Durchführung bzw. Begleitung von schulorganisatorischen und baulichen Maßnahmen als Folge der Schulentwicklungsplanung; jährlicher Ermittlung und Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln nach der vom Schulausschuss beschlossenen Schlüssel-mittelliste; jährlicher und anlassbezogener Berechnung der erforderlichen Arbeitszeit der schulischen Verwaltungskräfte		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.03.01.07	<b>Bezeichnung</b> Bereitstellung von Berufskollegs
<b>Beschreibung des Produktes</b> Bereitstellung und Unterhaltung von gegenwärtig 6 Berufskollegs (als Berufsschule, Berufsfachschule, Fachschule und Fachoberschule) einschließlich regelmä-ßiger 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 Schlüssel-mittelliste; jährlicher und anlassbezogener Berechnung der erforderlichen Arbeitszeit der schulischen Verwaltungskräfte		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.03.01.08	<b>Bezeichnung</b> Bereitstellung von Sekundarschulen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Bereitstellung und Unterhaltung von 2 neu gegründeten Sekundarschulen einschließlich regelmäßiger Raumbestandsanalysen, jährlicher Darstellung des Schüler- und Raumbestandes in der Klassenbesetzungsübersicht; Initiierung, Durchführung bzw. Begleitung von schulorganisatorischen und baulichen Maßnahmen als Folge der Schulentwicklungsplanung; jährlicher Ermittlung und Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln nach der vom Schulausschuss beschlos-senen Schlüssel-mittelliste; jährlicher und anlassbezogener Berechnung der erforderlichen Arbeitszeit der schulischen Verwaltungskräfte		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.03.01.09	<b>Bezeichnung</b> Öffentlichkeitsarbeit
<b>Beschreibung des Produktes</b> Realisierung / Produktion und Unterstützung von internen und externen Kommunikationsmaßnahmen, Maßnahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie des Marketings.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.03.01.10	<b>Bezeichnung</b> Arbeitsschutz
<b>Beschreibung des Produktes</b> Dieses Produkt beinhaltet die konsumtiven Maßnahmen im Bereich des Arbeitsschutzes für das Amt für Schule.		

<b>Produkt</b>	Numerik 11.03.01.11	Bezeichnung Schulbudgets Grundschulen
Beschreibung des Produktes Im Rahmen der eigenverantwortlichen Bewirtschaftung werden den einzelnen Grundschulen Budgets bereitgestellt.		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.03.01.13	Bezeichnung Schulbudgets Realschulen
Beschreibung des Produktes Im Rahmen der eigenverantwortlichen Bewirtschaftung werden den einzelnen Realschulen Budgets bereitgestellt.		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.03.01.14	Bezeichnung Schulbudgets Gymnasien
Beschreibung des Produktes Im Rahmen der eigenverantwortlichen Bewirtschaftung werden den einzelnen Gymnasien Budgets bereitgestellt.		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.03.01.15	Bezeichnung Schulbudgets Gesamtschulen
Beschreibung des Produktes Im Rahmen der eigenverantwortlichen Bewirtschaftung werden den einzelnen Gesamtschulen Budgets bereitgestellt.		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.03.01.16	Bezeichnung Schulbudgets Förderschulen
Beschreibung des Produktes Im Rahmen der eigenverantwortlichen Bewirtschaftung werden den einzelnen Förderschulen Budgets bereitgestellt.		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.03.01.17	Bezeichnung Schulbudgets Berufskollegs
Beschreibung des Produktes Im Rahmen der eigenverantwortlichen Bewirtschaftung werden den einzelnen Berufskollegs Budgets bereitgestellt.		
<b>Produkt</b>	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**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.515.198	14.030.483	9.261.426	6.764.719	12.438.356	4.573.269
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	232.159	230.357	230.035	229.325
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>23.851.071</b>	<b>14.286.371</b>	<b>9.511.686</b>	<b>7.013.178</b>	<b>12.686.493</b>	<b>4.820.697</b>
11	-	Personalaufwendungen	-7.376.287	-8.413.013	-9.122.126	-8.968.475	-8.494.411	-8.618.196
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.436.173	-19.727.403	-18.350.605	-11.701.801	-3.347.712	-3.120.841
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.587.418	-9.339.051	-7.942.872	-7.598.064	-8.336.953	-8.673.795
15	-	Transferaufwendungen	-12.681.783	-7.096.643	-3.434.741	-1.173.632	-6.511.275	-847.986

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.338.984	-55.950.868	-63.270.304	-63.274.079	-63.274.079	-63.274.079
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-94.420.645</b>	<b>-100.526.979</b>	<b>-102.120.648</b>	<b>-92.716.051</b>	<b>-89.964.431</b>	<b>-84.534.896</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-70.569.574</b>	<b>-86.240.608</b>	<b>-92.608.961</b>	<b>-85.702.873</b>	<b>-77.277.937</b>	<b>-79.714.199</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-70.569.574</b>	<b>-86.240.608</b>	<b>-92.608.961</b>	<b>-85.702.873</b>	<b>-77.277.937</b>	<b>-79.714.199</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-70.569.574</b>	<b>-86.240.608</b>	<b>-92.608.961</b>	<b>-85.702.873</b>	<b>-77.277.937</b>	<b>-79.714.199</b>
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	-1.087.114	-1.114.924	-1.142.956	-1.255.570
29	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-71.520.595</b>	<b>-87.223.986</b>	<b>-93.543.313</b>	<b>-86.660.146</b>	<b>-78.258.108</b>	<b>-80.786.363</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-71.520.595</b>	<b>-87.223.986</b>	<b>-93.543.313</b>	<b>-86.660.146</b>	<b>-78.258.108</b>	<b>-80.786.363</b>

**F0\_03 Schulträgeraufgaben**  
**F0\_0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.938.168	0	4.190.273	0	0	0	0	0	5.683.894	3.972.032	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.938.168</b>	<b>0</b>	<b>4.190.273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.683.894</b>	<b>3.972.032</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.607.754	-2.255.493	-8.147.542	0	0	0	0	0	-9.715.892	-7.811.657	-3.228.288
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.693.996	-10.506.000	-17.856.000	0	0	0	0	0	-63.312.000	-147.199.595	-126.725.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-32.569	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-5.334.319</b>	<b>-12.761.493</b>	<b>-26.103.542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73.027.892</b>	<b>-155.011.252</b>	<b>-129.953.288</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-3.396.150</b>	<b>-12.761.493</b>	<b>-21.913.269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.343.998</b>	<b>-151.039.220</b>	<b>-129.953.288</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>13000817: GWG Talentschule RS Brackwede</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-60.000	-60.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-87.749</b>	<b>-247.749</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-87.749</b>	<b>-247.749</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>13000818: GWG Talentschule GES Rosenhöhe</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.782	-115.000	-85.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.782</b>	<b>-115.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-136.560</b>	<b>-361.560</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.782</b>	<b>-115.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-136.560</b>	<b>-361.560</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>13000836: GWG Talentschule CSB WV</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.421	-45.000	-35.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.421</b>	<b>-45.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-68.421</b>	<b>-208.421</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.421</b>	<b>-45.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-68.421</b>	<b>-208.421</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>13000838: Ausstattung BKs GRW-3-Programm , GWG</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.480.138</b>	<b>-3.480.138</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.480.138</b>	<b>-3.480.138</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>13000854: GWG Programm CO2 Ampeln Schule</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>13000885: GWG BKs GRW-4</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-750.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>13000893: FW Lernmittel Grundschulen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-398.000	0	0	0	0	0	-398.000	-398.000	-398.000	0	-1.592.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-398.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-398.000</b>	<b>-398.000</b>	<b>-398.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.592.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-398.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-398.000</b>	<b>-398.000</b>	<b>-398.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.592.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>13000894: FW Lernmittel Realschulen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000	-280.000	-280.000	0	-1.120.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.120.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.120.000</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>13000895: FW Lernmittel Gymnasien</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-325.000	0	0	0	0	0	-355.000	-355.000	-355.000	0	-1.390.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-355.000</b>	<b>-355.000</b>	<b>-355.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.390.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-355.000</b>	<b>-355.000</b>	<b>-355.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.390.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>13000896: FW Lernmittel Gesamtschulen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000	-220.000	-220.000	0	-880.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>-880.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>-880.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>13000899: FW Lernmittel CSB Metall u. Elektro</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-83.000	0	0	0	0	0	-83.000	-83.000	-83.000	0	-332.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>-332.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>-332.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>13000900: FW Lernmittel CSB Handwerk u. Technik</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-41.500	0	0	0	0	0	-41.500	-41.500	-41.500	0	-166.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>0</b>	<b>-166.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>0</b>	<b>-166.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>13000901: FW Lernmittel Maria-Stemme BK</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-41.500	0	0	0	0	0	-41.500	-41.500	-41.500	0	-166.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>0</b>	<b>-166.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>0</b>	<b>-166.000</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>13000902: FW Lernmittel CSB Wirtschaft u. Verw.</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-41.500	0	0	0	0	0	-41.500	-41.500	-41.500	0	-166.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>0</b>	<b>-166.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>0</b>	<b>-166.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>13000903: FW Lernmittel BK Senne</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-41.500	0	0	0	0	0	-41.500	-41.500	-41.500	0	-166.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>0</b>	<b>-166.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>0</b>	<b>-166.000</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>13000904: FW Lernmittel Rudolf-Rempel BK</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-83.000	0	0	0	0	0	-83.000	-83.000	-83.000	0	-332.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>-332.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>-332.000</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>13000907: GRW-5 GWG Berufskollegs</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-430.707	0	0	0	0	0	-677.491	-1.625.978	0	0	-2.734.176
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-430.707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-677.491</b>	<b>-1.625.978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.734.176</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-430.707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-677.491</b>	<b>-1.625.978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.734.176</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002831: Maßnahmen zur Inklusion 2017</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.122	-11.122
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.122</b>	<b>-11.122</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.122</b>	<b>-11.122</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004775: Ausstattung BK GRW-2 Programm 2018</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	89.026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.363.435	1.363.435
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>89.026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.363.435</b>	<b>1.363.435</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-92.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.493.435</b>	<b>-1.493.435</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004776: Zuschuss Schulbaumaßnahmen an ISB</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.945	61.945
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.945</b>	<b>61.945</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	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	0	-11.670.897	-11.670.897
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.077.721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.677.801</b>	<b>-11.677.801</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.077.721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.615.857</b>	<b>-11.615.857</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004993: FA GS Rosenhöhe inkl. Ausb. SEK I</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	0	-589.800	-589.800
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-589.800</b>	<b>-589.800</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-589.800</b>	<b>-589.800</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005266: Ausstattung BK GRW-1 Programm 2020</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.798.696	1.798.696
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.798.696</b>	<b>1.798.696</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.586.950</b>	<b>-1.586.950</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211.747</b>	<b>211.747</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005733: Talentschule RS Brackwede</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-20.000	-15.000	0	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	0	-63.953	-63.953
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-63.953</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-123.329</b>	<b>-153.329</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-63.953</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-123.329</b>	<b>-153.329</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005734: Talentschule GES Rosenhöhe</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-20.367	-50.000	-40.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.367</b>	<b>-50.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-122.853</b>	<b>-197.853</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.367</b>	<b>-50.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-122.853</b>	<b>-197.853</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005869: Investitionspauschale Berufskollegs</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.598.602	2.598.602
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.598.602</b>	<b>2.598.602</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.598.602</b>	<b>2.598.602</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005961: Talentschule CSB WV</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.122	-10.000	-5.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.122</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.122</b>	<b>-33.122</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.122</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.122</b>	<b>-33.122</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006001: Ausstattung BK GRW-3 Programm 2021</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.339.875	3.339.875
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.339.875</b>	<b>3.339.875</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.529.083	-2.529.083
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.529.083</b>	<b>-2.529.083</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>810.792</b>	<b>810.792</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006347: Investpauschale 2020, KST 400211</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201.789	201.789
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201.789</b>	<b>201.789</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201.789</b>	<b>201.789</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006461: FA GS neu im Stadtbezirk Mitte - GS-Neub</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-8.687	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	-8.250.000	-8.250.000	-2.750.000	-1.508.687	-22.258.687
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.687</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.250.000</b>	<b>-8.250.000</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>-1.508.687</b>	<b>-22.258.687</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.687</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.250.000</b>	<b>-8.250.000</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>-1.508.687</b>	<b>-22.258.687</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006462: FA Freim. Grundst.neue GS Sieker-Mitte</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006463: FA GS neu in Sennestadt - GS-Neubau</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	0	-6.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-200.000	-24.200.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-8.000.000</b>	<b>-8.000.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-24.200.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-8.000.000</b>	<b>-8.000.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-24.200.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006464: FA neue GS Gellershagen - GS-Neubau</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-500.000	-430.000	0	0	0	0	0	-60.000	-625.000	-400.000	-500.000	-2.015.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-625.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.015.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-625.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.015.000</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006465: FA SKS Gellershagen-Ausweichquartier</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006466: FA SKS Gellershagen-Umstr.-Erweit.</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-251.000	-705.000	0	0	0	0	0	-96.000	-4.020.000	-11.980.000	-251.000	-17.052.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-251.000</b>	<b>-705.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-96.000</b>	<b>-4.020.000</b>	<b>-11.980.000</b>	<b>-251.000</b>	<b>-17.052.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-251.000</b>	<b>-705.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-96.000</b>	<b>-4.020.000</b>	<b>-11.980.000</b>	<b>-251.000</b>	<b>-17.052.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006467: FA SKS Gellershagen-Modulgebäude</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	-900.000	0	0	-300.000	-1.200.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.200.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.200.000</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006468: FA SKS Gellershagen-Dreifachsporthalle</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-50.000	-265.000	0	0	0	0	0	-36.000	-1.515.000	-4.515.000	-50.000	-6.381.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>-1.515.000</b>	<b>-4.515.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-6.381.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>-1.515.000</b>	<b>-4.515.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-6.381.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006469: FA GS Oldentrup - Erw. um einen Zug</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-30.000	-250.000	0	0	0	0	0	-4.900.000	-4.900.000	-1.150.000	-30.000	-11.230.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.900.000</b>	<b>-4.900.000</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-11.230.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.900.000</b>	<b>-4.900.000</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-11.230.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006470: FA Queller Schule-Modulgebäuden</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	0	-800.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006471: FA GS Stieghorst-Modulgebäude</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	0	-250.000	-250.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006473: FA Ceciliengymnasium - Bedarfsg. Ausb.</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	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	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.599.595</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.599.595</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.599.595</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.599.595</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006474: FA RS Gertrud-Bäumer-Vierz.u. Inklusion</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-500.000	-100.000	0	0	0	0	0	-900.000	-9.480.000	-9.300.000	-500.000	-20.280.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>-9.480.000</b>	<b>-9.300.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-20.280.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>-9.480.000</b>	<b>-9.300.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-20.280.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006475: FA Luisenschule II - Umstrukt. Campus</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	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	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-8.000.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-13.000.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-8.000.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-13.000.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006476: FA neu GES Martin-Niemöller(Eigenm. St.)</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-530.000	0	0	0	0	0	-22.500.000	-55.600.000	-46.350.000	0	-124.980.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.500.000</b>	<b>-55.600.000</b>	<b>-46.350.000</b>	<b>0</b>	<b>-124.980.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.500.000</b>	<b>-55.600.000</b>	<b>-46.350.000</b>	<b>0</b>	<b>-124.980.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006477: FA Gymnasium Heepen-Anpassung Ganzttag</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-250.000	-5.225.000	0	0	0	0	0	-2.700.000	0	0	-250.000	-8.175.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-5.225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-8.175.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-5.225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-8.175.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006478: FA RS Am Schlehenweg</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-150.000	0	-200.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006479: FA GesamtSchule Quelle</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006480: FA GES Rosenhöhe-Neubau SEK I</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	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	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-5.800.000</b>	<b>-2.720.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-12.820.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-5.800.000</b>	<b>-2.720.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-12.820.000</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006481: FA GES Rosenhöhe-Neubau Sporthalle</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-411.277	-3.320.000	-2.700.000	0	0	0	0	0	-2.200.000	0	0	-3.731.277	-8.631.277
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-411.277</b>	<b>-3.320.000</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.731.277</b>	<b>-8.631.277</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-411.277</b>	<b>-3.320.000</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.731.277</b>	<b>-8.631.277</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006482: FA GS Theesen-Schul- und OGS-Ausbau</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-30.000	-35.000	0	0	0	0	0	-850.000	-6.330.000	-1.275.000	-30.000	-8.520.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>	<b>-6.330.000</b>	<b>-1.275.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-8.520.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>	<b>-6.330.000</b>	<b>-1.275.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-8.520.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006657: Talentschule GES Rosenhöhe 2026</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006658: Talentschule CSB WV 2026</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006675: FA Helmholtzgymnasium - G9-Ausbau</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	-400.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006676: FA Ratsgymnasium - G9-Ausbau</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	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	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.050.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.050.000</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006677: FA Neubau weiterf.Schule Campus Seidentz</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	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	-7.000.000	0	-7.500.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.500.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.500.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006678: FA Neubau Weiterführende Schule</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-500.000	0	-700.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006679: FA Förderzentr.wf.Schule Campus Seidenst</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	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	-2.500.000	0	-3.000.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006680: FA Erw. NaWi-Räume Realschule Heepen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	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	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006682: FA Erweiterung Südschule</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006683: FA Erweiterung GS Milse</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006684: FA San. Werkstattgeb. CSB M/E und H/T</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	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	-1.500.000	0	-2.000.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006685: FA OGS-Ausbau Bückardtschule</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-30.000	-20.000	0	0	0	0	0	-530.000	-3.970.000	-800.000	-30.000	-5.350.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-530.000</b>	<b>-3.970.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-5.350.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-530.000</b>	<b>-3.970.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-5.350.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006686: FA Erweiterung Buschkampfschule</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-30.000	-45.000	0	0	0	0	0	-1.140.000	-8.500.000	-1.715.000	-30.000	-11.430.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.140.000</b>	<b>-8.500.000</b>	<b>-1.715.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-11.430.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.140.000</b>	<b>-8.500.000</b>	<b>-1.715.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-11.430.000</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006687: FA Erweiterung Josefschule</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006688: FA Erweiterung GS Babenhausen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-30.000	-30.000	-70.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-70.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-70.000</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006689: FA Erweiterung GS Heeperholz</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	-800.000	-5.950.000	-1.200.000	-30.000	-8.010.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-5.950.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-8.010.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-5.950.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-8.010.000</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006690: FA Erweiterung Queller Schule</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-250.000	-30.000	-330.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-330.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-330.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006691: FA OGS-Ausbau GS Brake</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-30.000	-20.000	0	0	0	0	0	-490.000	-4.530.000	-1.000.000	-30.000	-6.070.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-490.000</b>	<b>-4.530.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-6.070.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-490.000</b>	<b>-4.530.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-6.070.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006692: FA Erweiterung Diesterwegschule</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-30.000	-200.000	0	0	0	0	0	-3.100.000	-4.100.000	-350.000	-30.000	-7.780.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-4.100.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-7.780.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-4.100.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-7.780.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006695: FA OGS-Ausbau GS Windflöte</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-30.000	-20.000	0	0	0	0	0	-480.000	-3.560.000	-720.000	-30.000	-4.810.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-480.000</b>	<b>-3.560.000</b>	<b>-720.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-4.810.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-480.000</b>	<b>-3.560.000</b>	<b>-720.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-4.810.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006696: FA OGS-Ausbau Brüder-Grimm-Schule</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-30.000	-20.000	0	0	0	0	0	-480.000	-3.560.000	-720.000	-30.000	-4.810.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-480.000</b>	<b>-3.560.000</b>	<b>-720.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-4.810.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-480.000</b>	<b>-3.560.000</b>	<b>-720.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-4.810.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006973: Inklusion Sudbrackschule 2023</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-140.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006974: Inklusion Sudbrackschule 2024</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17007185: Ausstattung BK GRW-4 2023</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17007186: Ausstattung BK GRW-4 2024</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	2.440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.440.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.440.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-2.440.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.440.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17007187: Ausstattung BK GRW-4 2025</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.028.880	0	0	0	4.028.880
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.028.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.028.880</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.028.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.028.880</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17007188: Talentschule CSB WV 2027</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17007464: FA Gym Heepen Anpassung Bestandsgebäude</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	0	-1.500.000	-100.000	0	0	-1.700.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.700.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.700.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17007465: FA GS Sieker Holzmodul als Interim</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-900.000	0	0	0	-900.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17007469: Ausstattung BK GRW-5 2024</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	612.636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612.636
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>612.636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>612.636</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-680.707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-680.707
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-680.707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-680.707</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-68.071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-68.071</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17007470: Ausstattung BK GRW-5 2025</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.045.272	0	0	0	1.045.272
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.045.272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.045.272</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.161.413	0	0	0	-1.161.413
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.161.413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.161.413</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-116.141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-116.141</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17007471: Ausstattung BK GRW-5 2026</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.508.652	0	0	2.508.652
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.508.652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.508.652</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.787.391	0	0	-2.787.391
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.787.391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.787.391</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-278.739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-278.739</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000838: Ausstattung BKs GRW-3-Programm , GWG</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.480.138	3.480.138
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.480.138</b>	<b>3.480.138</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.480.138</b>	<b>3.480.138</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000854: GWG Programm CO2 Ampeln Schule</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	305.577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305.577	305.577
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>305.577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305.577</b>	<b>305.577</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>305.577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305.577</b>	<b>305.577</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000885: GWG BKs GRW-4</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000907: GRW-5 GWG Berufskollegs</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	387.637	0	0	0	0	0	609.742	1.463.380	0	0	2.460.759
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>387.637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>609.742</b>	<b>1.463.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.460.759</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>387.637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>609.742</b>	<b>1.463.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.460.759</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.543.565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.999.870	6.999.870
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104.084	104.084
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.543.565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.103.954</b>	<b>7.103.954</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.438.350	-1.815.493	-2.001.128	0	0	0	0	0	-2.053.108	-1.618.288	-1.603.288	-16.368.793	-23.644.605
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-129.633	-2.195.000	-2.161.000	0	0	0	0	0	-300.000	-450.000	-450.000	-3.910.232	-7.271.232
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-32.569	0	-100.000	0	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	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.600.552</b>	<b>-4.010.493</b>	<b>-4.262.128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.353.108</b>	<b>-2.068.288</b>	<b>-2.053.288</b>	<b>-20.338.052</b>	<b>-31.074.864</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.056.986</b>	<b>-4.010.493</b>	<b>-4.262.128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.353.108</b>	<b>-2.068.288</b>	<b>-2.053.288</b>	<b>-13.234.098</b>	<b>-23.970.910</b>

**F0\_03 Schulträgeraufgaben**  
**F0\_0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.03	Bezeichnung Schulträgeraufgaben	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.03.01	Bezeichnung Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Bezeichnung des politischen Gremiums Schul- und Sportausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 400, Amt für Schule	Produktgruppenverantwortliche/r Beckmann, Susanne
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Erträge sind zweckentsprechend zu verwenden. Erträge aus schuleigenen Einnahmen erhöhen die Aufwandsermächtigung für schulische Sachausgaben der jeweiligen Schule. Maßnahmen, die aus der Bildungspauschale oder der Inklusionspauschale refinanziert werden, sind nicht Bestandteil des Produktgruppenbudgets. Die hierfür veranschlagten Mittel dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Teilfinanzplan			
Zweckgebundene Einnahmen sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_03 Schulträgeraufgaben**  
**C0\_0302 Zentrale Leistungen des Schulträgers**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.03	Bezeichnung Schulträgeraufgaben	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.03.02	Bezeichnung Zentrale Leistungen des Schulträgers	Bezeichnung des politischen Gremiums Schul- und Sportausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 400, Amt für Schule	Produktgruppenverantwortliche/r Beckmann, Susanne
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Die Stadt Bielefeld als Schulträger fördert Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte durch besondere Einzelförderungen (z. B. zur Beratung von 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.			
<b>Zielsetzung</b>			
Förderung von Bildungsqualität und Chancengleichheit Förderung von Motivation, zusätzlichen Qualifikationen, Selbstständigkeit, Eigenverantwortung, Kreativität und Kooperation			
<b>Zielerreichung</b>			
1. Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch geeignete Maßnahmen 2. Gezielte Hilfestellung und Beratungsleistung im Einzelfall			
<b>Zielgruppe</b>			
Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer der Bielefelder Schulen			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
Keine			



**C0\_03 Schulträgeraufgaben**  
**C0\_0302 Zentrale Leistungen des Schulträgers**  
**10302 Zentrale Leistungen des Schulträgers**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.03.02: Zentrale Leistungen des Schulträgers</b>						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	135.971,95	149.599,57	171.318,09	167.073,35	172.717,22	173.430,23
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	2,90	2,95	3,22	3,06	3,07	3,04
Ertrag / Aufwand der PG (%)	52,62	42,35	46,10	40,71	38,47	37,55

**C0\_03 Schulträgeraufgaben**  
**C0\_0302 Zentrale Leistungen des Schulträgers**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.03.02.02	<b>Bezeichnung</b> Schulpsychologie
<b>Beschreibung des Produktes</b> Diagnose, Beratung, Förderung, Weitervermittlung, Kooperation, Krisenintervention, Lehrerfortbildung und –supervision, in Zukunft möglich: Schulleitungsfortbildung und –supervision, Vorträge auf Elternabenden, Elternseminare		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.03.02.03	<b>Bezeichnung</b> Schülerbeförderung/Schulwegsicherung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Finanzierung der Schülerbeförderung zu den städt. Schulen, Schulwegsicherungsmaßnahmen wie Einsatz von Schülerlosen, Erstellung von Schulwegplänen usw.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.03.02.04	<b>Bezeichnung</b> Lernmittel
<b>Beschreibung des Produktes</b> Finanzierung des Schulträgeranteils bei der Lernmittelbeschaffung der städt. Schulen		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.03.02.05	<b>Bezeichnung</b> Besondere Förderangebote
<b>Beschreibung des Produktes</b> Dieses Produkt beinhaltet zum einen Förderangebote Dritter wie z. B. EU-Projekte, den internationalen Schüleraustausch und zum anderen städt. Förderangebote wie z. B. für die Nutzung von Schwimmbädern und Eisbahnen		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.03.02.06	<b>Bezeichnung</b> Schulentwicklungsplanung/Statistik
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Schulentwicklungsplanung soll ein gleichmäßiges und alle Schulformen und Schularten umfassendes Bildungs- und Abschlussangebot für die Stadt Bielefeld sicherstellen. Dazu sind jährliche Statistiken zur Belegung der Schulen mit Schülerinnen und Schülern zu erstellen, relevante Daten aus städtischen Schulen und Schulen anderer Träger zu erheben und aufzubereiten und daraus resultierend schulentwicklungsplanerisch relevante Forderungen und Eckdaten zur Gestaltung und Entwicklung der Schullandschaft als Basis daraus zu entwickelnder Programme und Konzeptionen zu erarbeiten und zu formulieren.		

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.03.02.07	<b>Bezeichnung</b> Bildungsbüro
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das kommunale Bildungsbüro übt die Geschäftsführung für den Lenkungskreis, das Leitungsteam und die kommunale Bildungskonferenz in der Bildungsregion Bielefeld aus und setzt die durch die Gremien priorisierten Handlungsfelder um. Dafür entwickelt es ein Bildungsnetzwerk.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.03.02.08	<b>Bezeichnung</b> Schulmitwirkungsangelegenheiten
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die freiwillige finanzielle Unterstützung der Arbeit der Schülervertretungen ist im Rahmen der HSK-Maßnahme Nr. 102 im Jahr 2010 eingespart worden.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.03.02.09	<b>Bezeichnung</b> Medienentwicklung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Der Medienentwicklungsplan der Stadt Bielefeld sieht als Daueraufgabe die zeit- und sachgerechte Ausstattung der Schulen mit Informationstechnologie vor.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.03.02.10	<b>Bezeichnung</b> Betreuungsangebote
<b>Beschreibung des Produktes</b> Dieses Produkt beinhaltet die Förderung des offenen Ganztags (OGS) sowie sonstige Angebote wie z. B. Vor- und Übermittagsbetreuung und Silentien.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.03.02.11	<b>Bezeichnung</b> Mittagsverpflegung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Stadt Bielefeld stellt die Verpflegung an Ganztagschulen sicher; eine Bezuschussung seitens des Amtes für Schule erfolgt gem. HSK seit 2013 nicht mehr.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.03.02.12	<b>Bezeichnung</b> Medienlabor
<b>Beschreibung des Produktes</b> 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.		

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.03.02.13	<b>Bezeichnung</b> Förderung Einrichtungen anderer Träger
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Stadt Bielefeld fördert die Beschulung Bielefelder Schülerinnen und Schüler an nichtstädtischen Schulen aufgrund vertraglicher Regelungen. Seit dem Haushalt 2023 liegt zudem die Zuständigkeit für die Abwicklung der städtischen Finanzierung der WissensWerkStadt beim Amt für Schule.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.03.02.14	<b>Bezeichnung</b> Sonstiger Service
<b>Beschreibung des Produktes</b> Besondere Serviceleistungen des Schulträgers fallen in diesen Bereich.		

**C0\_03 Schulträgeraufgaben**  
**C0\_0302 Zentrale Leistungen des Schulträgers**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.872.704	16.454.185	21.501.280	17.285.430	16.744.475	16.289.996
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.149.332	4.880.108	5.597.648	6.041.500	6.041.500	6.041.500
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	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>24.611.042</b>	<b>21.411.891</b>	<b>27.170.635</b>	<b>23.397.961</b>	<b>22.856.869</b>	<b>22.402.194</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.380.432	-2.890.929	-3.923.276	-3.702.762	-3.649.726	-3.702.556
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.341.362	-11.684.877	-10.758.127	-10.450.529	-10.660.611	-10.759.264
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-445.282	-956.070	-2.114.391	-4.560.236	-6.318.216	-6.567.303
15	-	Transferaufwendungen	-26.950.086	-26.005.555	-33.058.977	-29.472.486	-29.354.032	-29.193.178

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.745.279	-1.572.424	-1.474.217	-1.474.217	-1.474.217	-1.474.217
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.862.440</b>	<b>-43.109.855</b>	<b>-51.328.989</b>	<b>-49.660.230</b>	<b>-51.456.803</b>	<b>-51.696.518</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-17.251.398</b>	<b>-21.697.964</b>	<b>-24.158.354</b>	<b>-26.262.269</b>	<b>-28.599.934</b>	<b>-29.294.324</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.921	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>-10.921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-17.262.319</b>	<b>-21.697.964</b>	<b>-24.158.354</b>	<b>-26.262.269</b>	<b>-28.599.934</b>	<b>-29.294.324</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-17.262.319</b>	<b>-21.697.964</b>	<b>-24.158.354</b>	<b>-26.262.269</b>	<b>-28.599.934</b>	<b>-29.294.324</b>
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	=	<b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-22.163.308</b>	<b>-29.152.763</b>	<b>-31.762.789</b>	<b>-34.075.272</b>	<b>-36.557.854</b>	<b>-37.257.805</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-22.163.308</b>	<b>-29.152.763</b>	<b>-31.762.789</b>	<b>-34.075.272</b>	<b>-36.557.854</b>	<b>-37.257.805</b>

## F0\_03

## Schulträgeraufgaben

## F0\_0302

## Zentrale Leistungen des Schulträgers

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	437.591	4.489.114	50.000	0	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	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>437.591</b>	<b>4.489.114</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.081.910	-10.496.175	-4.579.270	0	0	0	0	0	-10.569.270	-5.324.270	-3.174.628
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-1.350.000	0	0	0	0	0	-1.350.000	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-2.557.349	0	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	0
13	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-4.639.259</b>	<b>-10.496.175</b>	<b>-5.929.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.944.270</b>	<b>-5.349.270</b>	<b>-3.199.628</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-4.201.668</b>	<b>-6.007.061</b>	<b>-5.879.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.894.270</b>	<b>-5.299.270</b>	<b>-3.149.628</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004386: IVKZ Sekundarschule Bethel 2018/19/21</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.800.000	3.800.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.800.000</b>	<b>3.800.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	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	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.800.000</b>	<b>-3.800.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005111: Medienbeschaffung aus "Gute Schule 2020"</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.409</b>	<b>-54.409</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.409</b>	<b>-54.409</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005747: Digitalpakt MEP IT für Schulen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	208.741	4.439.114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.487.011	5.487.011
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>208.741</b>	<b>4.439.114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.487.011</b>	<b>5.487.011</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.694.135	-4.439.114	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-2.018.707	0	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	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.712.842</b>	<b>-4.439.114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.946.809</b>	<b>-10.946.809</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.504.101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.459.798</b>	<b>-5.459.798</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006455: Digitalpakt -Restumsetzung-</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-812.433	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-812.433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-812.433</b>	<b>-812.433</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-812.433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-812.433</b>	<b>-812.433</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006457: digitale Ausstattung-Lehrerzimmer</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.020	-37.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.020</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.020</b>	<b>-52.020</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.020</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.020</b>	<b>-52.020</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006459: digitale Ausstattung -Endgeräte SuS</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-3.618.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-3.618.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.618.000</b>	<b>-3.618.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-3.618.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.618.000</b>	<b>-3.618.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006460: Medienlabor</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-480.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-480.000</b>	<b>-480.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-480.000</b>	<b>-480.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006913: WLAN Erweiterung Schulen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-300.000	-354.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-354.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-537.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.280.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-354.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-537.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.280.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006915: Re-Invest Server Schulen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006917: Innovationsfond</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-100.000	-100.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-500.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-500.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006946: Erweiterung Firewall Stadtwerke 2022</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	53.864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.864	53.864
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>53.864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.864</b>	<b>53.864</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-538.642	0	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	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-538.642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-538.642</b>	<b>-538.642</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-484.777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-484.777</b>	<b>-484.777</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006996: Präsentationsmedien Schulen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-261.642	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-261.642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-111.642</b>	<b>-261.642</b>	<b>-62.000</b>	<b>0</b>	<b>-696.926</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-261.642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-111.642</b>	<b>-261.642</b>	<b>-62.000</b>	<b>0</b>	<b>-696.926</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006997: Digitaler Mehrbedarf (Sammeltopf)</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500.000	-500.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.500.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.500.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17007098: Medienlabor</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-311.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-311.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-322.000</b>	<b>-333.000</b>	<b>-345.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.311.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-311.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-322.000</b>	<b>-333.000</b>	<b>-345.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.311.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17007189: Digitalpakt -Restumsetzung-</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-175.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17007190: Digitale Ausstattung-Lehrerzimmer</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-37.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17007191: FA MEP diverser Schulen Zuschuss an ISB</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	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	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.700.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.700.000</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17007222: Digitale Ausstattung - Endgeräte</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-2.626.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.626.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.784.000</b>	<b>-2.672.000</b>	<b>-1.907.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.989.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.626.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.784.000</b>	<b>-2.672.000</b>	<b>-1.907.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.989.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	174.986	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	7.183.114	7.383.114
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>174.986</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>7.183.114</b>	<b>7.383.114</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-372.755	-209.628	-214.628	0	0	0	0	0	-214.628	-214.628	-214.628	-8.150.323	-9.008.835
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	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	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-372.755</b>	<b>-209.628</b>	<b>-214.628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-239.628</b>	<b>-239.628</b>	<b>-239.628</b>	<b>-8.150.323</b>	<b>-9.083.835</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-197.769</b>	<b>-159.628</b>	<b>-164.628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-189.628</b>	<b>-189.628</b>	<b>-189.628</b>	<b>-967.209</b>	<b>-1.700.721</b>

**F0\_03 Schulträgeraufgaben**  
**F0\_0302 Zentrale Leistungen des Schulträgers**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.03	Bezeichnung Schulträgeraufgaben	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.03.02	Bezeichnung Zentrale Leistungen des Schulträgers	Bezeichnung des politischen Gremiums Schul- und Sportausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 400, Amt für Schule	Produktgruppenverantwortliche/r Beckmann, Susanne
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan Zweckgebundene Erträge sind zweckentsprechend zu verwenden. Maßnahmen, die aus der Bildungspauschale oder der Inklusionspauschale refinanziert werden, sind nicht Bestandteil des Produktgruppenbudgets. Die hierfür veranschlagten Mittel dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Teilfinanzplan Zweckgebundene Einnahmen sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
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 gestiegenen Anzahl an Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung, wodurch zusätzliche Klassenraumcontainer bereitgestellt werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_03 Schulträgeraufgaben**  
**C0\_0304 Schulaufsicht**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.03	Bezeichnung Schulträgeraufgaben	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.03.04	Bezeichnung Schulaufsicht	Bezeichnung des politischen Gremiums Schul- und Sportausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 400, Amt für Schule	Produktgruppenverantwortliche/r Beckmann, Susanne
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
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.			
<b>Zielsetzung</b>			
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.			
<b>Zielerreichung</b>			
1. Zeitgerechte und ordnungsmäßige Personalsachbearbeitung für die Lehrkräfte an allen öffentlichen Bielefelder Grundschulen 2. Überwachung der Vollzeitschulpflicht 3. Abnahme von schülerbezogenen Prüfungen			
<b>Zielgruppe</b>			
Schülerinnen und Schüler der Bielefelder Grund- und Förderschulen sowie deren Erziehungsberechtigte; Lehrerinnen und Lehrer insbesondere der Bielefelder Grundschulen			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
Keine			

**C0\_03 Schulträgeraufgaben**  
**C0\_0304 Schulaufsicht**  
**10304 Schulaufsicht**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.03.04: Schulaufsicht</b>						
Anzahl der Lehrkräfte (Personen)	1.063,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Anzahl OWi-Verfahren (Stück)	381,00	240,00	380,00	380,00	380,00	380,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.887,25	2.800,95	3.413,33	3.512,68	3.445,47	3.608,67
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Ertrag / Aufwand der PG (%)	12,39	1,59	2,13	2,07	2,11	2,01

C0\_03 Schulträgeraufgaben

C0\_0304 Schulaufsicht

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	Numerik 11.03.04.01	Bezeichnung Lehrerangelegenheiten
<b>Beschreibung des Produktes</b> Personalangelegenheiten der Lehrkräfte, Stellenplanangelegenheiten (Ermittlung des Stellenbedarfs für alle öffentlichen Bielefelder Grundschulen), Stellenbesetzung (Einstellung, Abordnung, Versetzung), Organisation von Lehrerfortbildung		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.03.04.02	Bezeichnung Schülerangelegenheiten
<b>Beschreibung des Produktes</b> Überwachung der Erfüllung der Vollzeitschulpflicht einschl. Verhängung von Bußgeld bei Verstößen; Zuweisung von Schülerinnen und Schülern. Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, Abnahme / Organisation von Sprachprüfungen, Sprachfeststellungsprüfungen, Sprachstandserhebungen. Durchführung der Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs und Entscheidung über den schulischen Förderort. Bearbeitung von Widersprüchen und Beschwerden gegen Verwaltungsakte und sonstige Maßnahmen der Grund- und Förderschulen.		

**C0\_03 Schulträgeraufgaben****C0\_0304 Schulaufsicht**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>123.010</b>	<b>15.003</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-467.958	-554.903	-668.486	-695.735	-663.921	-675.156
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.774	-15.404	-17.404	-17.404	-17.404	-17.404
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-26.356	-12.996	-8.712	-4.919	-2.371	-2.109
15	-	Transferaufwendungen	-13	-9	-28	-37	-37	-37

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.534	-50.630	-144.972	-144.972	-144.972	-144.972
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-611.635</b>	<b>-633.941</b>	<b>-839.601</b>	<b>-863.067</b>	<b>-828.704</b>	<b>-839.678</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-488.625</b>	<b>-618.939</b>	<b>-814.601</b>	<b>-838.067</b>	<b>-803.704</b>	<b>-814.678</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-488.625</b>	<b>-618.939</b>	<b>-814.601</b>	<b>-838.067</b>	<b>-803.704</b>	<b>-814.678</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-488.625</b>	<b>-618.939</b>	<b>-814.601</b>	<b>-838.067</b>	<b>-803.704</b>	<b>-814.678</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-870.205</b>	<b>-931.720</b>	<b>-1.149.187</b>	<b>-1.183.361</b>	<b>-1.160.241</b>	<b>-1.216.381</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-870.205</b>	<b>-931.720</b>	<b>-1.149.187</b>	<b>-1.183.361</b>	<b>-1.160.241</b>	<b>-1.216.381</b>



## F0\_03 Schulträgeraufgaben

## F0\_0304 Schulaufsicht

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-59.713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-59.713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-59.713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.828	4.828
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.828</b>	<b>4.828</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-59.713	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.912</b>	<b>-60.912</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.084</b>	<b>-56.084</b>

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.503.336	1.554.836	1.471.726	1.418.583	1.403.938	1.314.288
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	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.067.128</b>	<b>5.549.092</b>	<b>5.621.090</b>	<b>5.701.309</b>	<b>5.686.664</b>	<b>5.597.014</b>
11	-	Personalaufwendungen	-11.600.983	-12.431.897	-13.788.287	-14.207.210	-14.477.026	-14.717.315
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	-667.535	-728.429	-772.744	-745.506
15	-	Transferaufwendungen	-27.911.112	-27.348.201	-28.430.153	-29.090.339	-29.708.982	-30.312.425
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.252.263	-7.311.033	-7.949.400	-7.924.400	-7.924.400	-7.924.400

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-48.985.915	-49.152.577	-52.386.711	-53.489.878	-54.422.652	-55.239.146
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.918.788	-43.603.485	-46.765.621	-47.788.568	-48.735.988	-49.642.132
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	-46.775.621	-47.788.568	-48.735.988	-49.642.132
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	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	-46.775.621	-47.788.568	-48.735.988	-49.642.132
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	-48.525.490	-49.540.571	-50.464.741	-51.370.547
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	-48.525.490	-49.540.571	-50.464.741	-51.370.547

## F0\_04

## Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	387.847	124.000	258.944	0	0	0	0	0	258.944	228.944	228.944
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	4.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>392.447</b>	<b>139.000</b>	<b>273.944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273.944</b>	<b>243.944</b>	<b>243.944</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	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	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-846.518	-1.009.315	-1.085.359	0	0	0	0	0	-1.005.859	-975.859	-976.859
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-150.000	-400.000	-400.000	0	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	0	-25.000	-25.000	-25.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.067.598</b>	<b>-1.434.315</b>	<b>-1.510.359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.430.859</b>	<b>-1.400.859</b>	<b>-1.401.859</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-675.151</b>	<b>-1.295.315</b>	<b>-1.236.415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.156.915</b>	<b>-1.156.915</b>	<b>-1.157.915</b>

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0401 Kommunale Veranstaltungen**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.04.01	Bezeichnung Kommunale Veranstaltungen	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 410, Kulturamt	Produktgruppenverantwortliche/r Brand, Brigitte
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Die Aufgabe des Programmbereiches ist nicht nur die Präsentation bereits etablierter und anerkannter Kunstproduktionen, sondern auch die Förderung und Präsentation neuer künstlerischer Ansätze auf allen Gebieten. Diesen Aufgaben stellt sich das Kulturamt der Stadt Bielefeld mit Produktionen, Koproduktionen, Projekten und Veranstaltungen. Damit will das Kulturamt nachhaltig zur Vielfalt des Kulturstandorts Bielefeld beitragen. Das Angebot ist dabei zielgruppen-, sparten- und ortsübergreifend angelegt.			
<b>Zielsetzung</b>			
Das Hauptziel des Programmbereiches ist die Weiterentwicklung qualifizierter und differenzierter Programmangebote. Schwerpunkte sind das Tanzfestival Bielefeld, das Bielefelder Kinderkulturfest Wackelpeter sowie diverse Programmreihen und Einzelveranstaltungen.			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Es sollen qualitativ hochwertige Veranstaltungen angeboten werden.</li> <li>2. Mit diesen Veranstaltungen soll ein möglichst breit gefächertes Publikum verschiedener Altersgruppen und Herkunft erreicht werden.</li> <li>3. Um eine möglichst breite Programmvietalt zu gewährleisten wird auch in Kooperationen und Netzwerken gearbeitet.</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Die Angebote richten sich an alle Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Bielefeld und des Umlandes.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_04**                    **Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0401**                **Kommunale Veranstaltungen**  
**10401**                    **Kommunale Veranstaltungen**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.04.01: Kommunale Veranstaltungen</b>						
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	4.544,97	4.624,19	4.667,50	4.705,12
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08
Ertrag / Aufwand der PG (%)	28,77	20,52	19,72	19,38	19,20	19,04

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0401 Kommunale Veranstaltungen**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.01.04	<b>Bezeichnung</b> Kultur Stadtbezirke
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Kultur in den Stadtbezirken im Kulturredamt umfasst die Planung und Durchführung mehrerer Veranstaltungen pro Jahr im Stadtbezirk Dornberg. Die Kulturangebote richten sich an Kinder, Jugendliche oder Erwachsene. Es können auch Zuschüsse für kulturelle Vorhaben im Bezirk auf Antrag gewährt werden. Das Jahresprogramm wird mit Vertretern der Bezirksvertretung abgestimmt und durch die Bezirksvertretung beschlossen.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.01.05	<b>Bezeichnung</b> Musik-Theater-Aktionen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das Produkt Musik-Theater-Aktionen umfasst verschiedene Förderprogramme insbesondere für und mit der Freien Kulturszene Bielefelds. Diese wird infrastrukturell, ideell, finanziell oder kommunikativ (oder durch Kombinationen dieser Fördermaßnahmen) bei ihren Veranstaltungen und Projekten unterstützt.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.01.06	<b>Bezeichnung</b> Kooperationen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Aufgabe des Produkts Kooperationen ist die Durchführung von Veranstaltungen in Kooperation mit weiteren Veranstaltern. Dies sind insbesondere Träger der Freien Kulturszene z. B. die Bielefelder Bürgerstiftung, das Welthaus Bielefeld oder die Initiative Bielefelder Subkultur, aber auch Institutionen wie die Universität, ausländische Kulturinstitute und der Westdeutsche Rundfunk.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.01.07	<b>Bezeichnung</b> Bielefelder Songnächte
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Bielefelder Songnächte präsentieren internationale Singer-Songwriter in einer Konzertreihe mit fünf Veranstaltungen, davon zwei in der Rudolf-Oetker-Halle, zwei im Theaterlabor und einem Konzert im Bunker Ulmenwall. Die Reihe wird unterstützt durch die BITel.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.01.08	<b>Bezeichnung</b> Kommunale Galerie
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Kommunale Galerie umfasst pro Jahr bis zu 6 Ausstellungen aus den unterschiedlichen Bereichen der professionellen Fotografie. Auch der fotografische Nachwuchs aus Handwerk oder Studium bekommt die Möglichkeit auszustellen.		



<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.01.09	<b>Bezeichnung</b> Kultur Kesselbrink
<b>Beschreibung des Produktes</b> Mit dem Programm „Kultur auf dem Kesselbrink“ koordiniert das Kulturamt Veranstaltungen (Musik, Theater, Literatur etc.) mit dem Ziel, den Kesselbrink zu beleben und für die Einwohner Bielefelds attraktiv zu machen. Die Veranstaltungen werden mit Akteuren der Bielefelder Kulturszene entwickelt und von diesen durchgeführt.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.01.10	<b>Bezeichnung</b> Mittwochsconcerte Musikkulturen
<b>Beschreibung des Produktes</b> In den Mittwochsconcerten der Musikkulturen werden traditionsverwurzelte, exquisite concertante Musiken der Welt auf der Kammermusikbühne der Rudolf-Oetker-Halle präsentiert. Zwischen Oktober und April werden die Concerte einmal monatlich live im WDR 3 ausgestrahlt.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.01.11	<b>Bezeichnung</b> Tanzfestival
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das Tanzfestival Bielefeld kombiniert qualifizierten Tanz- und Choreographie-Unterricht internationaler Dozentinnen und Dozenten mit Aufführungen moderner Tanzensembles. Das Festival findet immer in den ersten 2 Wochen der NRW-Sommerferien statt.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.01.12	<b>Bezeichnung</b> Mittwochs auf der Burg
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Reihe Mittwochs auf der Burg umfasst drei Concerte pro Jahr mit hochwertiger Musik, vornehmlich aus den Genres Pop und Singer- Songwriter.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.01.13	<b>Bezeichnung</b> Jazz im Waldhof
<b>Beschreibung des Produktes</b> Mitten im Herzen der Altstadt präsentiert die Reihe Jazz im Waldhof an drei Sommerabenden herausragende Concerte europäischer oder amerikanischer Musikerinnen und Musiker auf einer Open Air-Bühne im Garten des Kunstvereins am Waldhof. Dabei wird eine große Bandbreite von modernen Jazz-Stilen bis hin zum Blues dargeboten.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.01.14	<b>Bezeichnung</b> Streetlife
<b>Beschreibung des Produktes</b> Unter dem Motto „Streetlife: Straßentheater und Weltmusik auf dem Bunnemannplatz“ beteiligt sich das Kulturamt beim Leineweber-Markt mit einem eigenen Kulturprogramm auf dem Bunnemannplatz. Das Programm am Mittwoch und Donnerstag mit Straßentheater und Concerten spricht ein breites, anspruchsvolles Publikum an.		

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.01.15	<b>Bezeichnung</b> Ohrenweide
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Konzertreihe Ohrenweide ist eine familienfreundliche Sonntags-Matinee auf dem Gelände des Bauernhaus-Museums. Präsentiert werden europäische Folkgruppen, die in der Tradition verwurzelt, sich dem Neuen Folk verschrieben haben.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.01.16	<b>Bezeichnung</b> Wackelpeter
<b>Beschreibung des Produktes</b> Jedes Jahr zum Ende der Sommerferien stellen das Kulturamt und Radio Bielefeld mit Unterstützung engagierter Sponsoren und Partner ein beeindruckendes Kinderkulturprogramm zusammen. Hier können alle Familien ohne Konsum und Kommerz und bei freiem Eintritt einen unbeschwernten, glücklichen Tag verbringen. Im Laufe der Jahre hat sich der Wackelpeter zum größten und beliebtesten Kinderkulturfest weit und breit entwickelt.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.01.20	<b>Bezeichnung</b> Kulturextra
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das Kulturamt Bielefeld steht für freie Kulturarbeit auf hohem Niveau. Damit das auch in Zeiten leerer Haushaltskassen so bleibt, hat das Kulturamt im Sommer 2001 »kulturextra«, ein innovatives Kommunikations- und Partnerschaftsmodell für Sponsoren, ins Leben gerufen. Das zukunftsweisende Sponsorenkonzept ermöglicht trotz der kommunalen Einschnitte im Kulturretat die Durchführung hochkarätiger Veranstaltungen, wie z. B. internationale Festivals, Theaterinszenierungen, Kleinkunst, Konzerte, Mitmach-Aktionen und Filmvorführungen – eine nicht selbstverständliche Extraportion Kultur für Bielefeld.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.01.21	<b>Bezeichnung</b> Bielefelder Sommertheater
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das Bielefelder Sommertheater bietet Kultur umsonst und draußen auf dem Klosterplatz! Es geht darum, 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.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.01.22	<b>Bezeichnung</b> Kulturmarketing
<b>Beschreibung des Produktes</b> Im Bereich „Kulturmarketing“ setzt das Kulturamt Maßnahmen zur gezielten Positionierung des Kulturstandorts Bielefeld um. Der Bereich umfasst Kampagnen, Marketingangebote, Veranstaltungen und Weiterbildungsangebote zur Gewinnung und Bindung von Publikum und Partnern und zur Steigerung der lokalen und regionalen Sichtbarkeit des Bielefelder Kulturlebens.		

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.01.23	<b>Bezeichnung</b> RadKulTour
<b>Beschreibung des Produktes</b> 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**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>427.356</b>	<b>305.552</b>	<b>308.331</b>	<b>308.331</b>	<b>308.331</b>	<b>308.200</b>
11	-	Personalaufwendungen	-554.103	-667.333	-726.126	-753.380	-768.278	-781.353
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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233.644	-167.659	-179.596	-179.596	-179.596	-179.596
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.391.988</b>	<b>-1.383.140</b>	<b>-1.453.870</b>	<b>-1.481.124</b>	<b>-1.496.022</b>	<b>-1.508.963</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-964.632</b>	<b>-1.077.588</b>	<b>-1.145.539</b>	<b>-1.172.793</b>	<b>-1.187.691</b>	<b>-1.200.763</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-964.632</b>	<b>-1.077.588</b>	<b>-1.145.539</b>	<b>-1.172.793</b>	<b>-1.187.691</b>	<b>-1.200.763</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-964.632</b>	<b>-1.077.588</b>	<b>-1.145.539</b>	<b>-1.172.793</b>	<b>-1.187.691</b>	<b>-1.200.763</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-1.057.837</b>	<b>-1.183.551</b>	<b>-1.255.137</b>	<b>-1.282.391</b>	<b>-1.297.289</b>	<b>-1.310.361</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.057.837</b>	<b>-1.183.551</b>	<b>-1.255.137</b>	<b>-1.282.391</b>	<b>-1.297.289</b>	<b>-1.310.361</b>

**F0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**F0\_0401 Kommunale Veranstaltungen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	16.673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>16.673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.609	-2.455	-2.455	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-17.609</b>	<b>-2.455</b>	<b>-2.455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.455</b>	<b>-2.455</b>	<b>-2.455</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-937</b>	<b>-2.455</b>	<b>-2.455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.455</b>	<b>-2.455</b>	<b>-2.455</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	16.673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.157	23.157
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>16.673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.157</b>	<b>23.157</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.609	-2.455	-2.455	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.609</b>	<b>-2.455</b>	<b>-2.455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.455</b>	<b>-2.455</b>	<b>-2.455</b>	<b>-32.270</b>	<b>-42.090</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-937</b>	<b>-2.455</b>	<b>-2.455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.455</b>	<b>-2.455</b>	<b>-2.455</b>	<b>-9.113</b>	<b>-18.933</b>

**F0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**F0\_0401 Kommunale Veranstaltungen**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.04.01	Bezeichnung Kommunale Veranstaltungen	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 410, Kulturamt	Produktgruppenverantwortliche/r Brand, Brigitte
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Die Erträge aus den Sponsorenleistungen (Kulturextra) sind für die Programme des Kulturamtes zweckgebunden und übertragbar.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			



**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0402 Kulturförderung**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.04.02	Bezeichnung Kulturförderung	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 410, Kulturamt	Produktgruppenverantwortliche/r Brand, Brigitte
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
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.			
<b>Zielsetzung</b>			
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.			
<b>Zielerreichung</b>			
1. Förderung hochwertiger und innovativer Projekte aus verschiedenen Kultursparten. 2. Ordnungsgemäße Abwicklung der Förderverfahren.			
<b>Zielgruppe</b>			
Freie Kulturszene, Vereine, kulturelle Institutionen und Künstler			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_04**                    **Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0402**                **Kulturförderung**  
**10402**                   **Kulturförderung**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.04.02: Kulturförderung</b>						
Anteil Steuerbare Kultursubventionen (Euro)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	4.668,88	4.578,87	4.821,69	4.898,01	4.940,34	4.950,76
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	8,00	7,87	7,80	7,79

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0402 Kulturförderung**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.02.01	<b>Bezeichnung</b> Betriebskostenförderung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Erhaltung und Weiterentwicklung der freien Bielefelder Kulturszene durch eine finanzielle Förderung ermöglicht breiten Bevölkerungsschichten, sowohl aktiv als auch passiv in Kontakt mit Kunst und Kultur zu kommen und dient als Brückenfunktion zu den institutionalisierten Kulturangeboten.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.02.03	<b>Bezeichnung</b> Richtlinienförderung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die finanzielle Förderung von Projekten, Vereinen und Initiativen im Rahmen der gültigen Richtlinien ermöglicht vielfältige kulturelle Veranstaltungen und Angebote, die von großer Wichtigkeit für die Lebensqualität in der Großstadt Bielefeld sind.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.02.04	<b>Bezeichnung</b> Vertragliche Förderung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Stadt Bielefeld fördert kulturelle Institutionen in diesem Bereich auf der Basis einer vertraglichen Vereinbarung.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.02.05	<b>Bezeichnung</b> Förderprogramme Kulturelle Bildung
<b>Beschreibung des Produktes</b> 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.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.02.07	<b>Bezeichnung</b> Projekte Kulturentwicklung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Präsentation und Darstellung der Kunst im öffentlichen Raum in Zusammenarbeit mit den Nachbarstädten Gütersloh und Herford.		

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft****C0\_0402 Kulturförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>174.525</b>	<b>132.632</b>	<b>132.632</b>	<b>132.632</b>	<b>132.632</b>	<b>132.632</b>
11	-	Personalaufwendungen	-189.382	-186.783	-199.899	-208.603	-212.841	-216.440
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	-1.082.356	-1.099.904	-1.110.227	-1.110.214

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-279.187	-242.196	-308.559	-308.559	-308.559	-308.559
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.571.502</b>	<b>-1.511.383</b>	<b>-1.620.814</b>	<b>-1.647.066</b>	<b>-1.661.627</b>	<b>-1.665.214</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-1.396.976</b>	<b>-1.378.751</b>	<b>-1.488.182</b>	<b>-1.514.434</b>	<b>-1.528.995</b>	<b>-1.532.582</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-1.396.976</b>	<b>-1.378.751</b>	<b>-1.488.182</b>	<b>-1.514.434</b>	<b>-1.528.995</b>	<b>-1.532.582</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-1.396.976</b>	<b>-1.378.751</b>	<b>-1.488.182</b>	<b>-1.514.434</b>	<b>-1.528.995</b>	<b>-1.532.582</b>
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	=	<b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-1.431.570</b>	<b>-1.415.025</b>	<b>-1.526.030</b>	<b>-1.552.283</b>	<b>-1.566.843</b>	<b>-1.570.430</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-1.431.570</b>	<b>-1.415.025</b>	<b>-1.526.030</b>	<b>-1.552.283</b>	<b>-1.566.843</b>	<b>-1.570.430</b>

**F0\_04 Kultur und Wissenschaft****F0\_0402 Kulturförderung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-29.063	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-29.063</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-29.063</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.440	6.440
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.440</b>	<b>6.440</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-569	-569
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	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	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	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.063</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-231.834</b>	<b>-331.834</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.063</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-225.394</b>	<b>-325.394</b>

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0404 Bereitstellung von Weiterbildungskursen**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.04.04	Bezeichnung Bereitstellung von Weiterbildungsangeboten	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 460, Volkshochschule	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Gille-Linne, Karin
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> 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.			
<b>Zielsetzung</b> Die VHS gewährleistet ein bedarfsgerechtes Angebot an Lehrveranstaltungen zur Weiterbildung nach den Vorgaben des Weiterbildungsgesetzes des Landes NRW (WbG NRW) und der Satzung der VHS.			
<b>Zielerreichung</b> 1. Ein nach dem Weiterbildungsgesetz vorgesehenes, breitgefächertes, bedarfsgerechtes 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			
<b>Zielgruppe</b> Alle erwachsenen Bielefelder Einwohnerinnen und Einwohner.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> keine			



**C0\_04**                    **Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0404**                **Bereitstellung von Weiterbildungskursen**  
**10404**                    **Bereitstellung von Weiterbildungskursen**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.04.04: VHS</b>						
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	12.237,31	12.704,92	12.813,08	12.902,92
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	47,53	48,79	48,31	47,96

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0404 Bereitstellung von Weiterbildungskursen**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.04.01	<b>Bezeichnung</b> FB 1 Gesellschaft/ Politik
<b>Beschreibung des Produktes</b> Der Fachbereich "Gesellschaft und Politik" umfasst die Themenbereiche Zeitgeschehen, Geschichte, Ausland, Recht im Alltag, Partnerschaft, Familie und Erziehung, Umwelt/Natur/Technik. Die Angebote bieten die Möglichkeit zur Gewinnung begründeter Meinungen und ermutigen und befähigen somit zur Teilnahme am politischen und gesellschaftlichen Leben. Zur Ansprache von Zielgruppen werden gesellschaftlich und politisch relevante Themen in Kooperation mit anderen Trägern durchgeführt. Die Zielgruppe Menschen mit Beeinträchtigungen wird besonders angesprochen.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.04.02	<b>Bezeichnung</b> FB 2 Kultur, Kunst, Gestalten
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Veranstaltungen der kulturellen Bildung bieten ein breites Spektrum produktiver und /oder rezeptiver Teilnahme an Kultur und Kunst. Das Bildungsangebot fördert Kreativität und Gestaltungsfähigkeit, sensibilisiert für verschiedene Formen künstlerischen Ausdrucks und erweitert die persönlichen Ausdrucksmöglichkeiten. Es bietet die Auseinandersetzung mit historischen und zeitgenössischen kulturellen Entwicklungen und den Zugang zu anderen Kulturen und interkulturellem Verständnis.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.04.03	<b>Bezeichnung</b> FB 3 Gesundheit
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Gesundheitsbildung umfasst die Bereiche "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.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.04.04	<b>Bezeichnung</b> FB 4 Sprachen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das Sprachenangebot der VHS richtet sich nach dem Europäischen Referenz-Rahmen (ERR) und umfasst den Grundlernbereich (ERR A1) und die fortgeschrittenen ERR-Stufen A2-C1. Das Rahmengerüst des ERR macht das Angebot transparent und dokumentiert Lernfortschritte. Der Nachfrage nach gezielter Vorbereitung auf qualifizierende Abschlüsse wird Rechnung getragen. Das Sprachenangebot und deren Vermittlung wird ständig den gesellschaftlichen, kulturellen und didaktischen Entwicklungen angepasst. Der Vermittlung der aktuellen kulturellen und sprachlichen Entwicklung wird auch durch den Einsatz von muttersprachlichen Kursleitern Rechnung getragen.		

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.04.05	<b>Bezeichnung</b> FB 5 Berufliche Bildung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das Angebot im Bereich „Arbeitswelt und Beruf“ qualifiziert Menschen für den beruflichen Alltag. Es beinhaltet die Schwerpunkte: Informieren, Orientieren, Bewerben für den Beruf, Schlüsselkompetenzen für den Beruf, Training für Büro und Verwaltung, Wirtschaft und Kaufmännisches für Existenzgründer und Nichtkaufleute, Computerwelt - EDV - IT für den privaten Bereich und für unternehmensbezogene Anwendungen. Die Angebote werden den veränderten Arbeitsmarkterfordernissen ständig angepasst. Einige Angebote können mit Zertifikat abgeschlossen werden.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.04.06	<b>Bezeichnung</b> FB 6 Deutsch als Fremdsprache
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das Angebot des Fachbereiches richtet sich nach dem Europäischen Referenz-Rahmen (ERR) und umfasst Integrationsangebote, allgemeine Sprachkurse, Trainings "Interkulturelle Kompetenzen" und berufliche Qualifizierungsmaßnahmen für Migranten/innen. Der steigenden Nachfrage nach qualifizierenden Abschlüssen wird Rechnung getragen. Das Angebot wird ständig den gesellschaftlichen, kulturellen und didaktischen Entwicklungen angepasst und im Rahmen eines dichten Kooperationsnetzwerkes umgesetzt.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.04.07	<b>Bezeichnung</b> Grundbildung Alphabetisierung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Im Bereich "Alphabetisierung und Grundbildung" wird es der bildungsbenachteiligten Zielgruppe funktionaler Analphabeten ermöglicht, das Lesen und Schreiben sowie Grundbildungskompetenzen (Rechnen, Umgang mit dem Computer) in einem erneuten Anlauf im Erwachsenenalter zu erwerben. Der nachträgliche Erwerb schriftsprachlicher Kompetenzen im Erwachsenenalter wird in den Alphabetisierungskursen lebensweltorientiert und erwachsenengerecht ermöglicht.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.04.08	<b>Bezeichnung</b> Vermietungen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Vermietung von Räumlichkeiten in dem Gebäude der VHS-Zentrale an externe Veranstalter und Träger gewährleistet dessen optimale Auslastung und dient der Verbesserung der Einnahmensituation. Die Vermietung erfolgt nachrangig zu den Veranstaltungen der VHS.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.04.09	<b>Bezeichnung</b> Digitalisierung, Querschnittsaufgaben
<b>Beschreibung des Produktes</b> 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.		

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.04.97	<b>Bezeichnung</b> Fördermittelprojekte
<b>Beschreibung des Produktes</b> 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**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.002.038</b>	<b>1.898.334</b>	<b>2.000.888</b>	<b>2.132.345</b>	<b>2.129.412</b>	<b>2.128.573</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.319.397	-2.240.027	-2.548.652	-2.701.187	-2.738.915	-2.771.498
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

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.089.365	-1.053.333	-1.164.051	-1.164.051	-1.164.051	-1.164.051
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.658.658</b>	<b>-3.621.238</b>	<b>-4.041.729</b>	<b>-4.202.587</b>	<b>-4.240.578</b>	<b>-4.271.484</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-1.656.621</b>	<b>-1.722.903</b>	<b>-2.040.841</b>	<b>-2.070.242</b>	<b>-2.111.166</b>	<b>-2.142.911</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-1.656.621</b>	<b>-1.722.903</b>	<b>-2.040.841</b>	<b>-2.070.242</b>	<b>-2.111.166</b>	<b>-2.142.911</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-1.656.621</b>	<b>-1.722.903</b>	<b>-2.040.841</b>	<b>-2.070.242</b>	<b>-2.111.166</b>	<b>-2.142.911</b>
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	=	<b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-1.826.799</b>	<b>-1.872.112</b>	<b>-2.208.746</b>	<b>-2.238.147</b>	<b>-2.278.288</b>	<b>-2.310.033</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-1.826.799</b>	<b>-1.872.112</b>	<b>-2.208.746</b>	<b>-2.238.147</b>	<b>-2.278.288</b>	<b>-2.310.033</b>

**F0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**F0\_0404 Bereitstellung von Weiterbildungskursen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
6	= <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-68.184	-74.200	-117.200	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-68.184</b>	<b>-74.200</b>	<b>-117.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.700</b>	<b>-60.700</b>	<b>-60.700</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-68.184</b>	<b>-59.200</b>	<b>-102.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.700</b>	<b>-45.700</b>	<b>-45.700</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.596	92.596
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.596</b>	<b>92.596</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-68.184</b>	<b>-74.200</b>	<b>-117.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.700</b>	<b>-60.700</b>	<b>-60.700</b>	<b>-355.106</b>	<b>-653.406</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-68.184</b>	<b>-74.200</b>	<b>-117.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.700</b>	<b>-60.700</b>	<b>-60.700</b>	<b>-262.511</b>	<b>-560.811</b>



**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0405 Musik-und Kunstschule**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.04.05	Bezeichnung Musik- und Kunstschule	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 470, Musik- und Kunstschule	Produktgruppenverantwortliche/r Köpke, Miriam
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Die Musik- und Kunstschule bietet Ausbildung durch qualifiziertes Lehrpersonal in den Bereichen Musik, Kunst, Tanz und Schauspiel. Die Ausbildung gliedert sich in 5 Bereiche: 1) Früherziehung in der Grundstufe, 2) Basisarbeit in der allg. bildenden Schule, 3) Regelunterricht im Einzel- und Gruppenunterricht, 4) Talentförderung und studienvorbereitende Ausbildung, 5) Veranstaltungen, Kurse und Projekte. Durch die Möglichkeit der Gebührenermäßigung wird jeder Bielefelder Familie und jedem Bielefelder Kind der Zugang zu musisch-, künstlerischer Betätigung ermöglicht und sichergestellt, dass künstlerische Begabungen auch in sozial schwachen Bevölkerungsteilen festgestellt und entwickelt werden können.			
<b>Zielsetzung</b>			
Es wird auf der einen Seite angestrebt, Kinder früh und in der Breite zu fördern, auf der anderen Seite wird für besondere Talente auch Spitzenförderung betrieben, die für das Kulturleben wichtig ist und für beruflichen Nachwuchs im künstlerischen und pädagogischen Bereich sorgt.			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. In der Grundstufe nehmen 870 Kinder an Unterrichtsangeboten (Musik + Kunst) teil.</li> <li>2. Mindestens 70 Schüler sind als Ensembleteilnehmer entweder in der Big-Band oder dem Sinfonieorchester aktiv.</li> <li>3. Die Musik- und Kunstschule präsentiert den Erfolg ihrer Arbeit in 170 öffentlichen Veranstaltungen.</li> <li>4. 1.070 Schülerinnen und Schüler nehmen an Angeboten der Sparte Kunst teil.</li> <li>5. 65 Schülerinnen und Schüler werden auf die Aufnahmeprüfung an einer Hochschule für Kunst, Musik, Schauspiel oder Tanz vorbereitet.</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Kinder ab 6 Monate, Jugendliche und Erwachsene			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			

**C0\_04**                    **Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0405**                **Musik-und Kunstschule**  
**10405**                    **Musik-und Kunstschule**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.04.05: Musik- und Kunstschule</b>						
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	16.047,51	16.469,77	16.728,41	16.977,49
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Ertrag / Aufwand der PG (%)	46,00	40,58	34,97	33,29	32,66	32,14

C0\_04 Kultur und Wissenschaft

C0\_0405 Musik-und Kunstschule

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.05.01	<b>Bezeichnung</b> Musikalische Grundfächer
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die musikalischen Grundfächer (Musikgarten, Musikalische Früherziehung und Elementarunterricht) ermöglichen für Kinder im Alter von 3 Monaten bis 7 Jahren die Begegnung mit den elementaren musikalischen Erlebnis- und Ausdrucksweisen: die Schulung des Hörens, der Umgang mit der Stimme und das Singen, die Erfahrung von Rhythmus als Musik und Bewegung, erstes Spiel mit einfachen Instrumenten, Grundkenntnisse der Musiklehre und das Kennenlernen verschiedener Instrumente. Der Besuch der Grundstufe schafft grundsätzliche Voraussetzungen für den nachfolgenden Instrumentalunterricht und ermöglicht es den Lehrkräften frühzeitig Talente zu erkennen.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.05.02	<b>Bezeichnung</b> Gesangs- und Instrumentalunterricht
<b>Beschreibung des Produktes</b> Vokal- und Instrumentalfächer stehen im Mittelpunkt des weiterführenden Unterrichts der Musik- und Kunstschule. Mit einem breiten Fächerspektrum ermöglicht die Schule ihren Schülerinnen und Schülern, eine eigene musikalische Ausdrucksweise mit einem Instrument oder der Stimme zu erlernen. Der Unterricht gewährleistet einen dem Alter und der persönlichen Entwicklung gemäßen Aufbau eines Lern- und Erlebnisprozesses, in dem musikalische und technische Herausforderungen bzw. Anreize miteinander harmonisieren, er schult Ohr und Reaktionsfähigkeit und vermittelt soziale Kompetenz und macht vertraut mit der Möglichkeit, sich über Musik mitzuteilen. In jeder Stufe kann Einzelunterricht und eine der vielen Formen von Gruppenunterricht sinnvoll sein. Darüber entscheiden die Schule und die Nutzer im Sinne einer optimalen Förderung.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.05.03	<b>Bezeichnung</b> Ensemble- und Ergänzungsfächer
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das Musizieren im Ensemble und das Konzertieren sind das Ziel der musikalischen Ausbildung und fördern das instrumentale Zusammenspiel in größeren Zusammenhängen mit Anderen. Sie befähigen zur eigenständigen Beteiligung am Musikleben sowohl innerhalb der Musik- und Kunstschule als auch in Schulen, Chören und Orchestern der Laienmusikszene. Durch Ensemblespiel werden die kommunikativen Kräfte der Musik erlebbar und wirksam. Inhalte der Ergänzungsfächer sind Gehörbildung, Musiktheorie und -geschichte, Stil- und Partiturlkunde.		

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.05.04	<b>Bezeichnung</b> Veranstaltungen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Veranstaltungen gehören zum pädagogischen Auftrag und zum individuellen Erscheinungsbild der Musik- und Kunstschule. Vorspiele, Konzerte, Ausstellungen, Musizierfreizeiten, Exkursionen, Filmproduktionen und Wettbewerbe sind für Schülerinnen und Schüler Motivation. Auftrittserfahrungen sind eine wesentliche Dimension des Musik- und Kunsterlebnisses. Mit öffentlichen Veranstaltungen – auch gemeinsam mit Kooperationspartnern – gibt die Musik- und Kunstschule Einblick in die Qualität ihrer Arbeit und ist ein aktiver Teil des kulturellen Lebens.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.05.05	<b>Bezeichnung</b> Kunstunterricht
<b>Beschreibung des Produktes</b> Der Kunstunterricht fördert die Entwicklung eigenschöpferischer Möglichkeiten. Vielfältige Inhalte und Techniken regen an, selbst kreativ zu arbeiten. Gegenständliches und Freies Zeichnen stehen im Zentrum, ergänzt durch Malerei und Drucktechniken; Bildhauerei (Holz, Metall, Stein, Gips, Ton); Keramik (Gefäßkeramik, freikünstlerisches Medium); Fotografie; Filmproduktion und -animation; Mode, Textiles Gestalten; Kreativer Tanz (Pantomime, Modern Dance, Choreographie). Die Lehrer erkennen Stärken des Schülers, bauen darauf auf und gleichen Schwächen aus. So entsteht Leistung ohne Verlust der Motivation. Alle Unterrichtsformen werden ergänzt durch die begleitende Vermittlung alter und neuer Kunstgeschichte. Offene Werkstätten bieten gemeinsame, freie Arbeitsmöglichkeiten unterschiedlicher Altersstufen.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.05.06	<b>Bezeichnung</b> Workshops & Kurse
<b>Beschreibung des Produktes</b> Workshops und Kurse sind im Gegensatz zu anderen Unterrichten der Sparten Musik, Kunst, Tanz und Theater zeitlich begrenzte und inhaltlich abgeschlossene Angebote. Sie sind besondere Aktivitäten, bieten Raum für Experimente und das Erproben musikalischer und künstlerischer Konzepte. Die Erweiterung des inhaltlichen Spektrums ermöglicht das Ansprechen neuer Zielgruppen. Workshops & Kurse können auch innerhalb der 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.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.05.07	<b>Bezeichnung</b> Sonstige Dienstleistungen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Musik- und Kunstschule ist ein fachkompetenter Ansprech- und Kooperationspartner in Belangen der musisch- kulturellen Bildung und der Musik- und Kunstausübung. Sie kann in Form sonstiger Dienstleistung ihre Kompetenzen und Kapazitäten auch über ihre eigenbetrieblichen Belange hinaus einsetzen, z.B. in Funktion von Beratung, Begutachtung, Vermittlung, Fortbildung usw. sowie durch Leihe, Vermietung von Sachen und Räumen.		

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.05.08	<b>Bezeichnung</b> Tanz- und Musiktheater
<b>Beschreibung des Produktes</b> 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.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.05.09	<b>Bezeichnung</b> Tanzunterricht
<b>Beschreibung des Produktes</b> 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.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.05.11	<b>Bezeichnung</b> Theaterunterricht
<b>Beschreibung des Produktes</b> 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		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.05.12	<b>Bezeichnung</b> Projekte
<b>Beschreibung des Produktes</b> Im Haushaltsjahr 2024 sind keine besonderen Projekte geplant.		

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0405 Musik-und Kunstschule**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.300.808</b>	<b>2.057.582</b>	<b>1.930.181</b>	<b>1.885.944</b>	<b>1.879.562</b>	<b>1.877.041</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.603.055	-3.863.615	-4.253.779	-4.396.988	-4.488.901	-4.573.845
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	-57.999	-60.047	-57.106	-57.847
15	-	Transferaufwendungen	-134.713	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-759.924	-770.938	-841.439	-841.439	-841.439	-841.439
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.712.689</b>	<b>-4.832.071</b>	<b>-5.249.791</b>	<b>-5.395.048</b>	<b>-5.484.019</b>	<b>-5.569.705</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.411.882</b>	<b>-2.774.490</b>	<b>-3.319.610</b>	<b>-3.509.104</b>	<b>-3.604.457</b>	<b>-3.692.664</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.411.882</b>	<b>-2.774.490</b>	<b>-3.319.610</b>	<b>-3.509.104</b>	<b>-3.604.457</b>	<b>-3.692.664</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.411.882</b>	<b>-2.774.490</b>	<b>-3.319.610</b>	<b>-3.509.104</b>	<b>-3.604.457</b>	<b>-3.692.664</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-2.701.262</b>	<b>-3.012.458</b>	<b>-3.590.162</b>	<b>-3.779.656</b>	<b>-3.875.010</b>	<b>-3.963.216</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.701.262</b>	<b>-3.012.458</b>	<b>-3.590.162</b>	<b>-3.779.656</b>	<b>-3.875.010</b>	<b>-3.963.216</b>

**F0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**F0\_0405 Musik-und Kunstschule**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	65.279	0	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	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>69.879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-127.547	-56.600	-56.600	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-127.547</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-57.669</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	65.279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270.430	270.430
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	4.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.600	4.600
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>69.879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275.030</b>	<b>275.030</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	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	0	-2.201	-2.201
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-127.547</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>	<b>-527.610</b>	<b>-754.010</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.669</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>	<b>-252.580</b>	<b>-478.980</b>

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0406 Stadtbibliothek**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.04.06	Bezeichnung Stadtbibliothek	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 420, Stadtbibliothek	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Capros, Iulia
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
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.			
<b>Zielsetzung</b>			
Bereitstellung eines angemessenen und aktuellen Medien-, Informations-, Beratungs- und Veranstaltungsangebotes zur Bildung, zur Unterstützung des "lebenslangen Lernens" und zur Freizeitgestaltung.			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Bereitstellung eines aktuellen Informations- und Medienangebotes wird durch eine Erneuerungsquote erreicht, die bei 10% des vorhandenen Freihandbestandes liegt.</li> <li>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.</li> <li>3. Ein differenziertes und qualitativ anspruchsvolles Veranstaltungsangebot im Rahmen der literarischen Programmarbeit für alle Altersgruppen, inklusive zur Lese- und Sprachförderung</li> <li>4. Ein professionell begleitetes Angebot für verschiedene Altersgruppen zur Medien- und Informationsvermittlung und zur Freizeitgestaltung</li> <li>5. Weitere Etablierung des Open Library Angebots mit 60 bis 70 Wochenöffnungszeiten in der Zentralbibliothek und in den Stadtteilbibliotheken.</li> <li>6. Bereitstellung eines inhaltlich und zeitlich umfassenden, kundenorientierten Webservices – "24/7-Bibliothek".</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
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**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.04.06: Stadtbibliothek</b>						
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	22.383,25	22.483,94	22.705,70	22.763,73
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,43	0,41	0,42	0,41	0,40	0,40
Ertrag / Aufwand der PG (%)	9,48	8,63	8,77	8,99	9,06	8,30

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0406 Stadtbibliothek**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.04.06.21	Schul- und Stadtteilbibliothek Schildesche
<b>Beschreibung des Produktes</b>		
<p>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.</p> <p>Zudem bietet die Bibliothek den Einwohnerinnen/Einwohnern des Stadtbezirkes Schildesche und darüber hinaus Medien zur Bildung und Freizeitgestaltung und Veranstaltungsangebote.</p>		
	11.04.06.22	Stadtteilbibliothek Jöllenbeck
<b>Beschreibung des Produktes</b>		
<p>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.</p> <p>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.</p>		
	11.04.06.23	Stadtteilbibliothek Heepen
<b>Beschreibung des Produktes</b>		
<p>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.</p> <p>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.</p>		

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.06.24	<b>Bezeichnung</b> Stadtteilbibliothek Dornberg
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Stadtteilbibliothek Dornberg bietet den Einwohnerinnen und Einwohnern des Stadtbezirkes Dornberg und darüber hinaus Informations- und Medienangebote zur Bildung und zur Freizeitgestaltung. Sie wird als „Familienbibliothek“ geführt, d. h. sie bedient in erster Linie Kinder und Jugendliche bis zum 13. Lebensjahr und deren Eltern. Diese Teilbibliothek wird seit 01.10.2004 durch ehrenamtlich tätige Kräfte aus der Bevölkerung betreut. Trotz Existenz eines Fördervereins liegt die fachliche Verantwortung bei der Stadtbibliothek Bielefeld.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.06.25	<b>Bezeichnung</b> Stadtteilbibliothek Brackwede
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Stadtteilbibliothek Brackwede bietet den Einwohnerinnen und Einwohnern des Stadtbezirkes Brackwede und darüber hinaus Informations- und Medienangebote zur Bildung und zur Freizeitgestaltung. Sie wird als „Familienbibliothek“ geführt, d. h. sie bedient in erster Linie Kinder und Jugendliche bis zum 13. Lebensjahr und deren Eltern. Diese Teilbibliothek befindet sich in einem Stadtteil mit einem hohen Migrantinnen-/Migrantenanteil an der Wohnbevölkerung. Hieraus resultiert ein besonderer Bedarf an speziell auf diese Zielgruppe ausgerichtete Leseförderungsmaßnahmen, welche durch enge Kooperation mit den örtlich ansässigen Schulen angeboten und z. B. durch das Angebot von bilingualen Beständen unterstützt werden sollen.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.06.26	<b>Bezeichnung</b> Stadtteilbibliothek Sennestadt
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Stadtteilbibliothek Sennestadt bietet den Einwohnerinnen und Einwohnern des Stadtbezirkes Sennestadt und darüber hinaus Informations- und Medienangebote zur Bildung und zur Freizeitgestaltung. Durch das Medienangebot dieser Teilbibliothek, die 2006 mit Landesmitteln modernisiert wurde, wird ein Stadtteil mit ca. 22.000 Einwohnerinnen/Einwohnern erreicht, welcher aufgrund seiner Bebauung und Lage an der südlichen Peripherie der Stadt Bielefeld in sich abgeschlossen ist und weit entfernt vom Zentrum liegt. Ein Schwerpunkt des Medienbestandes liegt in der Bereitstellung von Kinder- und Jugendliteratur und schülergerechten Sachbüchern.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.06.27	<b>Bezeichnung</b> Stadtteilbibliothek Baumheide
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Stadtteilbibliothek Baumheide bietet den Einwohnerinnen und Einwohnern des Stadtbezirkes Baumheide und darüber hinaus Informations- und Medienangebote zur Bildung und zur Freizeitgestaltung. Sie wird als „Familienbibliothek“ geführt, d. h. sie bedient in erster Linie Kinder und Jugendliche bis zum 13. Lebensjahr und deren Eltern. Diese Teilbibliothek wird seit 01.10.04 durch ehrenamtlich tätige Kräfte aus der Bevölkerung betreut. Trotz Existenz eines Fördervereins liegt die fachliche Verantwortung bei der Stadtbibliothek Bielefeld. Aufgrund eines hohen Migrantinnen-/Migrantenanteils an der Wohnbevölkerung dieses Stadtteils erfüllt diese Teilbibliothek eine wichtige Funktion hinsichtlich der Leseförderung. Das Angebot der Stadtteilbibliothek Baumheide ist mit den Angeboten des Freizeitzentrums Baumheide vernetzt.		

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.06.28	<b>Bezeichnung</b> Schul- und Stadtteilbibliothek Stieghorst
<b>Beschreibung des Produktes</b> 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.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.06.29	<b>Bezeichnung</b> Stadtbibliothek am Neumarkt
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Stadtbibliothek am Neumarkt fungiert zugleich als Zentralbibliothek und Betriebszentrale der Stadtbibliothek Bielefeld. Hier werden ca. 70 % aller Nutzungen realisiert und auch die überwiegende Anzahl der kulturellen Veranstaltungen für die unterschiedlichsten Kundengruppen, wie Kinderlesefrühling, Literaturtage und Bibliotheksführungen angeboten. Die hohe Frequentierung ergibt sich auch aus der strategisch günstigen Lage im Zentrum Bielefelds und in unmittelbarer Nähe zum Drehkreuz verschiedener öffentlicher Verkehrsmittel. Profilschwerpunkte sind die Veranstaltungsarbeit, die Medien- und Bibliothekspädagogik, die Bibliothek als Lern- und Arbeitsort sowie das digitale Medienangebot (onleihe owl, AV-Medien u.a.m.) und deren aktive Vermittlung. Angeboten werden ferner PC-Arbeitsplätze sowie W-LAN und rund 200 Arbeitsplätze für Besucherinnen und Besucher.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.06.30	<b>Bezeichnung</b> Medien und Information
<b>Beschreibung des Produktes</b> Es ist die Aufgabe öffentlicher Bibliotheken, ihrem Publikum Bücher und Medien zu Zwecken der Bildung, der Information und einer sinnvollen Freizeitgestaltung zur Verfügung zu stellen. Mit der Entwicklung der modernen Informations- und Kommunikationstechnologien ist es möglich, Inhalte virtuell im Netz anzubieten – unabhängig von einem Trägermedium. Immer mehr Bücher, Filme und Audioaufzeichnungen werden auch in elektronischer Form herausgegeben (sogenannte E-Books/ E-Medien). Damit Bibliotheken auch zukünftig ihren Auftrag erfüllen und allen Menschen den Zugang zu Wissen und Information, Literatur und Kultur eröffnen können, ist es notwendig, das Bibliotheksangebot um elektronische Medien zu erweitern. Das sogenannte „Digital Rights Management“ macht es möglich, elektronische Medien zeitlich befristet eingetragenen Kundinnen und Kunden zu überlassen, vergleichbar der Ausleihe von Büchern und anderen Trägermedien. Die Stadtbibliothek Bielefeld bietet die von ihr lizenzierten Titel in einem Verbund mit ostwestfälisch-lippischen Bibliotheken mit dem Ziel an, ihren Kunden und Kundinnen auf kostengünstige Weise den Zugang zu elektronischen Büchern und Medien zu eröffnen. Der Verbund reduziert zum einen durch die Kooperation den Aufwand, der in den einzelnen Bibliotheken für ein solches Angebot betrieben werden müsste. Zum anderen erlaubt er ein größeres Angebot an Medien als dies eine einzelne Bibliothek vorhalten könnte.		

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.06.31	<b>Bezeichnung</b> Magazin
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das im Kellergeschoss der Zentralbibliothek angesiedelte Magazin beherbergt den Bestand von ca. 181.000 älteren und weniger stark genutzten Medien von z. T. hohem kulturellen Wert, welche auf Wunsch ausgeliehen bzw. eingesehen werden können. Im Magazin werden auch die Medienboxen für die pädagogischen Einrichtungen zur Ausleihe bereitgestellt und ausgegeben. Von hier aus wird das 2006 gesponserte Lesemobil betreut, mit welchem Medien zu pädagogischen Einrichtungen geliefert und abgeholt werden.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.06.32	<b>Bezeichnung</b> Literaturtage und Lesefrühling
<b>Beschreibung des Produktes</b> Im Rahmen ihres Auftrages zur Bildungs- 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.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.06.33	<b>Bezeichnung</b> Schadenersatz
<b>Beschreibung des Produktes</b> Ersatzbeschaffungen werden im Rahmen des Schadenersatzes über dieses Produkt abgebildet.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.06.34	<b>Bezeichnung</b> Spende
<b>Beschreibung des Produktes</b> Neben dem städtischen Erwerbungssetat werden Spenden zum Medienerwerb, für Veranstaltungen und die technische Ausstattung im Rahmen des Informations- und Bildungsauftrages eingesetzt.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.06.35	<b>Bezeichnung</b> Projekte mit öffentlichen Zuschüssen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Neben dem städtischen Erwerbungssetat werden über Projekte bei öffentlichen Trägern Mittel zum Medienerwerb, für Veranstaltungen und die technische Ausstattung im Rahmen des Informations- und Bildungsauftrages beantragt und eingesetzt.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.06.36	<b>Bezeichnung</b> Veranstaltungen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Stadtbibliothek bietet im Rahmen ihres Auftrages zur Bildungs- und Kulturvermittlung ein umfangreiches Veranstaltungsportfolio für verschiedene Zielgruppen.		



<b>Produkt</b>	Numerik 11.04.06.37	Bezeichnung Corona-Aufwand
<b>Beschreibung des Produktes</b> Mehraufwand aufgrund der Corona-Pandemie.		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.04.06.38	Bezeichnung Onleihe OWL
<b>Beschreibung des Produktes</b> 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 Verbundmitglieder für den Medienetat und die PR-Maßnahmen.		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.04.06.39	Bezeichnung Öffentlichkeitsarbeit
<b>Beschreibung des Produktes</b> 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.		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.04.06.40	Bezeichnung Bibliothek der Dinge
<b>Beschreibung des Produktes</b> 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**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.113	185.728	201.674	220.674	233.491	175.989
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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>651.552</b>	<b>611.117</b>	<b>675.277</b>	<b>694.945</b>	<b>707.762</b>	<b>650.260</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.752.137	-2.974.248	-3.300.430	-3.346.141	-3.412.257	-3.470.253
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	-254.326	-290.254	-321.861	-298.684
15	-	Transferaufwendungen	-16.207	-16.207	-16.207	-16.207	-14.856	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.855.959	-2.955.876	-3.218.958	-3.193.958	-3.193.958	-3.193.958
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.092.857</b>	<b>-6.288.968</b>	<b>-6.982.465</b>	<b>-7.027.104</b>	<b>-7.123.476</b>	<b>-7.143.439</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.441.306</b>	<b>-5.677.850</b>	<b>-6.307.187</b>	<b>-6.332.159</b>	<b>-6.415.714</b>	<b>-6.493.179</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-10.000	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.441.306</b>	<b>-5.677.850</b>	<b>-6.317.187</b>	<b>-6.332.159</b>	<b>-6.415.714</b>	<b>-6.493.179</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.441.306</b>	<b>-5.677.850</b>	<b>-6.317.187</b>	<b>-6.332.159</b>	<b>-6.415.714</b>	<b>-6.493.179</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-6.222.166</b>	<b>-6.471.165</b>	<b>-7.024.559</b>	<b>-7.039.531</b>	<b>-7.102.998</b>	<b>-7.180.464</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-6.222.166</b>	<b>-6.471.165</b>	<b>-7.024.559</b>	<b>-7.039.531</b>	<b>-7.102.998</b>	<b>-7.180.464</b>

**F0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**F0\_0406 Stadtbibliothek**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	294.315	120.000	258.944	0	0	0	0	0	258.944	228.944	228.944
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>294.315</b>	<b>120.000</b>	<b>258.944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258.944</b>	<b>228.944</b>	<b>228.944</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-524.005	-528.160	-711.104	0	0	0	0	0	-701.104	-661.104	-671.104
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-524.005</b>	<b>-528.160</b>	<b>-711.104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-701.104</b>	<b>-661.104</b>	<b>-671.104</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-229.690</b>	<b>-408.160</b>	<b>-452.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-442.160</b>	<b>-432.160</b>	<b>-442.160</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>13000308: Fortschreibung Festwerte 420100</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	24.910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296.050	296.050
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>24.910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296.050</b>	<b>296.050</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-160.863</b>	<b>-202.348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.606.193</b>	<b>-1.606.193</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-135.953</b>	<b>-202.348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.310.143</b>	<b>-1.310.143</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003995: Projekt Umbau SttB Brackwede</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	105.387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132.987	132.987
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>105.387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132.987</b>	<b>132.987</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>105.387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132.987</b>	<b>132.987</b>

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004413: Modern. Zentralbibliothek Open Library</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.824	41.824
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.824</b>	<b>41.824</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	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	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.551</b>	<b>-48.551</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.727</b>	<b>-6.727</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005499: Projekt Neugestaltung Zentralb. Neumarkt</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	0	120.000	0	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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005501: Projekt Umbau SttB Baumheide</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159.996	159.996
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159.996</b>	<b>159.996</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.689	-33.689
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.689</b>	<b>-33.689</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126.307</b>	<b>126.307</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17007164: Projekt Umbau SttB Schildesche</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	300.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17007165: Projekt Neugestaltung Zentralb. Neumarkt</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17007166: Proj. Neugest. Zentralbibliothek Gaming</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17007171: Projekt Umbau SttB Brackwede 420131</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17007172: Projekt Umbau SttB Baumheide 420131</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	164.018	0	108.944	0	0	0	0	0	108.944	108.944	108.944	860.632	1.296.408
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>164.018</b>	<b>0</b>	<b>108.944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108.944</b>	<b>108.944</b>	<b>108.944</b>	<b>862.132</b>	<b>1.297.908</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-363.142	-125.812	-461.104	0	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	0	-26.342	-26.342
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-363.142</b>	<b>-125.812</b>	<b>-461.104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-451.104</b>	<b>-461.104</b>	<b>-471.104</b>	<b>-1.651.632</b>	<b>-3.496.048</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-199.124</b>	<b>-125.812</b>	<b>-352.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-342.160</b>	<b>-352.160</b>	<b>-362.160</b>	<b>-789.500</b>	<b>-2.198.140</b>

**F0\_04**                    **Kultur und Wissenschaft**  
**F0\_0406**                **Stadtbibliothek**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur	Produktgruppenverantwortliche/r Dezent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.04.06	Bezeichnung Stadtbibliothek	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 420, Stadtbibliothek	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Capros, Iulia
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
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			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			
entfällt			



**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0409 Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.04.09	Bezeichnung Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 430, Stadtarchiv u. Landesgeschichtliche Bibliothek	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Rath, Jochen
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek sind als Aufbewahrungs- und Erschließungsort für historische Dokumente und der für ihre Auswertung notwendigen Medien und Hilfsmittel Koordinations- und Informationszentren für Verwaltung, Bürgerschaft und Forschung. Durch Vorlage von Dokumenten, Ausleihe von Büchern und Exponaten, Beratung, Auskunftserteilung, Herstellung von Reproduktionen, Führungen, Vorträge, Veranstaltungen, Ausstellungen und Publikationen wird das unverwechselbare, historisch gewachsene Profil der Stadt bewusst gemacht, geschärft und nachhaltig vermittelt.			
<b>Zielsetzung</b> Ausbau des Informationsbestandes durch Übernahme und Aufbereitung von aussagekräftiger amtlicher und nichtamtlicher Überlieferung und Medien für die interne und externe Auswertung sowie für die Vermittlung von stadtgeschichtlichen und archiv- und bibliotheksfachlichen Themen. Die Öffnungszeiten der Landesgeschichtlichen Bibliothek sollen erweitert werden.			
<b>Zielerreichung</b> 1. Effiziente Auswahl und Übernahme einer aussagekräftigen Überlieferung und Ausbau des wissenschaftlich-regionalkundlichen Buchbestands, deren zügige Aufarbeitung/Erschließung durch IT-Einsatz und dauerhafte Bestandserhaltung durch konservatorische Maßnahmen. 2. Schnelles Zurverfügungstellen von gesicherten Informationen für interne und externe Benutzer. 3. Vermittlung von Stadtgeschichte und archiv- und bibliotheksfachlichen Themen durch eigene oder Unterstützung fremder Ausstellungen, Publikationen, etc.			
<b>Zielgruppe</b> Verwaltung, Bürgerschaft und stadtgeschichtlich-regionalkundliche Forschung			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> Digitalisierung und Online-Stellung von Archiv- und Bibliotheksgut. Beteiligung am Digitalen Archiv (DA) NRW für die Elektronische Langzeitarchivierung. Einrichtung von Bewertungsmodulen und Archivschnittstellen im DMS. Ausstellungen.			

**C0\_04**                    **Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0409**                **Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek**  
**10409**                    **Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.04.09: Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek</b>						
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	4.132,95	4.237,66	4.296,03	4.295,55
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	2,72	2,65	2,62	1,65

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0409 Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.09.01	<b>Bezeichnung</b> Bestandsbildung und -erhaltung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Übernahme, Sammlung und Ankauf, Erschließung und Erhaltung von Informationsträgern verwaltungsinterner und -externer Herkunft. Das Amt Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek sichert insbesondere zur Schaffung von Rechtssicherheit und Nachvollziehbarkeit des Verwaltungshandelns sowie für Bildungs- und Forschungszwecke kontinuierlich archivwürdige Informationsträger städtischer Dienststellen (aufgrund der Aktenordnung) oder privater/gewerblicher Herkunft, sammelt Bücher und bereitet diese Informationsträger für die allgemeine Nutzung auf. Der Zustand des Archiv- und Bibliotheksguts soll durch konservatorische Maßnahmen verbessert werden oder erhalten bleiben.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.09.02	<b>Bezeichnung</b> Benutzung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das Amt ermöglicht auf Grundlage des Archivgesetzes NRW bzw./und der Benutzungsordnung während der Öffnungszeiten externen Benutzern nach fachlicher Beratung über die persönliche Einsichtnahme einen individuellen Zugang zu Archivalien und Büchern. Auf Antrag werden Reproduktionen (Kopien/Scans) angefertigt und nach der Gebührensatzung berechnet, Bücher ausgeliehen und eigene Publikationen verkauft. Rechercheanfragen werden schriftlich beantwortet und bei privatem oder kommerziellem Hintergrund berechnet.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.09.03	<b>Bezeichnung</b> Forschung und Vermittlung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Durch eigene Vorträge, Fortbildungen, Seminare, Veranstaltungen, Führungen, archivpädagogische Angebote und Publikationen sowie die Unterstützung ähnlicher Angebote anderer Träger/Einrichtungen durch Exponatausleihe oder Anfertigung von Reproduktionen sollen stadt- und regionalgeschichtliche und facharchivische/-bibliothekarische Themen vermittelt und neue Forschungen hierzu angeregt werden.		

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0409 Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>81.841</b>	<b>38.778</b>	<b>38.686</b>	<b>38.686</b>	<b>38.686</b>	<b>24.437</b>
11	-	Personalaufwendungen	-728.438	-755.573	-815.711	-848.640	-865.639	-880.327
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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-292.832	-388.593	-313.680	-313.680	-313.680	-313.680
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.106.463</b>	<b>-1.241.330</b>	<b>-1.223.435</b>	<b>-1.256.457</b>	<b>-1.273.536</b>	<b>-1.273.371</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.024.622</b>	<b>-1.202.552</b>	<b>-1.184.749</b>	<b>-1.217.770</b>	<b>-1.234.851</b>	<b>-1.248.934</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.024.622</b>	<b>-1.202.552</b>	<b>-1.184.749</b>	<b>-1.217.770</b>	<b>-1.234.851</b>	<b>-1.248.934</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.024.622</b>	<b>-1.202.552</b>	<b>-1.184.749</b>	<b>-1.217.770</b>	<b>-1.234.851</b>	<b>-1.248.934</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-1.187.877</b>	<b>-1.386.247</b>	<b>-1.383.047</b>	<b>-1.419.069</b>	<b>-1.439.149</b>	<b>-1.453.232</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.187.877</b>	<b>-1.386.247</b>	<b>-1.383.047</b>	<b>-1.419.069</b>	<b>-1.439.149</b>	<b>-1.453.232</b>

**F0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**F0\_0409 Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.076	-4.500	-4.500	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.076</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-1.076</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.076	-4.500	-4.500	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.076</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-7.559</b>	<b>-25.559</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.076</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-7.559</b>	<b>-25.559</b>

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0410 Historisches Museum**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.04.10	Bezeichnung Historisches Museum	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 480, Museen im Ravensberger Park	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Döhrer, Constanze
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Das Historische Museum ist ein Ort der Identitätsbildung und kreativen Auseinandersetzung mit der Vergangenheit der Stadt Bielefeld. Zentrale Aufgaben sind das Sammeln und Bewahren von historischen Artefakten aus der Region, das Erforschen historischer Zusammenhänge und die anschauliche Vermittlung dieses Wissens an ein vielschichtiges Publikum.			
<b>Zielsetzung</b> Bewahrung von Zeugnissen der Stadt- und Regionalgeschichte Publikumsnahe Vermittlung von historischen Ereignissen und Zusammenhängen			
<b>Zielerreichung</b> 1. Präsentation und stetige Aktualisierung einer zeitgemäßen Dauerausstellung 2. Präsentation eines ausgewogenen Sonderausstellungsprogramms für verschiedene Zielgruppen 3. Angebot von zielgruppengerechten Bildungsveranstaltungen 4. Ergänzung der Sammlungen zur Stadt- und Regionalgeschichte um qualitativ hochwertige Objekte sowie deren sachgerechte Aufbewahrung und Erforschung			
<b>Zielgruppe</b> Personen aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten und jeden Alters			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> Inventarisierung der Sammlungen; Umzug der Sammlungen von einzelnen Außenlagern in ein Zentrallager; Neugestaltung der Dauerausstellung			



**C0\_04**                    **Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0410**                **Historisches Museum**  
**10410**                    **Historisches Museum**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.04.10: Hist. Museum</b>						
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	7.793,59	7.837,85	7.832,91	7.831,01
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	5,25	4,31	3,65	3,15

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0410 Historisches Museum**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.10.06	<b>Bezeichnung</b> Ausstellungen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Ausstellungen des Historischen Museums sollen auf lehrreiche und unterhaltsame Art Wissen über die Geschichte Bielefelds und allgemeine kulturell und gesellschaftlich relevante Themen vermitteln. Auf zeitgemäße Art gestaltet, sprechen sie mit wechselnden Kooperationspartnern immer wieder neue Interessenten an.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.10.07	<b>Bezeichnung</b> Museumspädag. Veranstaltungen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das Historische Museum will Geschichte Kindern aller Altersstufen spannend und sinnlich erfahrbar vermitteln. Daneben stehen verschiedene Angebote für Erwachsene und nicht zuletzt eine wachsende Seniorenarbeit.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.10.08	<b>Bezeichnung</b> Sammlung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die sehr umfangreiche Sammlung des Historischen Museums bildet die Geschichte Bielefelds von der vorstädtischen Besiedlung bis zur jüngsten Vergangenheit ab. Verschiedene Spezialsammlungen zur Industriegeschichte bestätigen den besonderen Rang des Industriestandortes Bielefeld und werden von anderen Museen als Leihgaben nachgefragt.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.10.09	<b>Bezeichnung</b> Besondere Dienstleistungen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Neben den klassischen Museumsaufgaben nimmt die Bearbeitung von Anfragen von Firmen, aus der Bürgerschaft und von anderen Museen immer mehr Raum ein. Hinzu kommen Sonderveranstaltungen und das qualifizierte Angebot eines Museumsshops.		

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0410 Historisches Museum**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>234.216</b>	<b>139.103</b>	<b>140.832</b>	<b>116.113</b>	<b>98.401</b>	<b>84.832</b>
11	-	Personalaufwendungen	-663.619	-810.564	-918.234	-952.866	-972.036	-988.965
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	-143.516	-124.805	-107.437	-90.126
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.238.202	-1.267.792	-1.390.549	-1.390.549	-1.390.549	-1.390.549
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.204.430</b>	<b>-2.311.011</b>	<b>-2.543.836</b>	<b>-2.559.756</b>	<b>-2.561.559</b>	<b>-2.561.177</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.970.214</b>	<b>-2.171.908</b>	<b>-2.403.004</b>	<b>-2.443.643</b>	<b>-2.463.158</b>	<b>-2.476.345</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.970.214</b>	<b>-2.171.908</b>	<b>-2.403.004</b>	<b>-2.443.643</b>	<b>-2.463.158</b>	<b>-2.476.345</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.970.214</b>	<b>-2.171.908</b>	<b>-2.403.004</b>	<b>-2.443.643</b>	<b>-2.463.158</b>	<b>-2.476.345</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-2.056.294</b>	<b>-2.285.769</b>	<b>-2.540.163</b>	<b>-2.580.109</b>	<b>-2.596.120</b>	<b>-2.609.037</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.056.294</b>	<b>-2.285.769</b>	<b>-2.540.163</b>	<b>-2.580.109</b>	<b>-2.596.120</b>	<b>-2.609.037</b>

**F0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**F0\_0410 Historisches Museum**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.017	0	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	0	-77.000	-86.000	-77.000
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-132.367</b>	<b>-123.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-77.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-132.367</b>	<b>-123.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-77.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17000327: Neugestalt. Dauerausstellung 480100/2009</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.884	29.884
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.884</b>	<b>29.884</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	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	0	-2.856	-2.856
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-60.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-952</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.856</b>	<b>-62.856</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-952</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.972</b>	<b>-32.972</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17007099: Neugestaltung Dauerausstellung 480102</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-60.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	823.147	823.147
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>823.647</b>	<b>823.647</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	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	0	-417.328	-417.328
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-90.350	-63.000	-25.000	0	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	0	-2.404	-2.404
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-131.415</b>	<b>-63.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-1.083.471</b>	<b>-1.168.471</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-131.415</b>	<b>-63.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-259.823</b>	<b>-344.823</b>



**F0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**F0\_0410 Historisches Museum**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.04.10	Bezeichnung Historisches Museum	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 480, Museen im Ravensberger Park	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Döhrer, Constanze
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan Zuschüsse, Spenden und Sponsorenmittel sind zweckgebunden und dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0411 Naturkundemuseum**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.04.11	Bezeichnung Naturkunde-Museum	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 490, Naturkunde-Museum	Produktgruppenverantwortliche/r N. N.
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Zu den Aufgaben des Naturkunde-Museums (namu) zählt einerseits die Bewahrung und Erforschung der naturkundlichen Zeugnisse der Region und andererseits die Vermittlung der Naturgeschichte durch Ausstellungen und Bildungsangebote. Notwendig hierfür ist auch eine breite Öffentlichkeitsarbeit und das Angebot von besonderen Dienstleistungen für die Bürger und Bürgerinnen. Hierzu zählen Beratungsstunden und das Vorhalten eines Museumsshops.			
<b>Zielsetzung</b>			
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			
<b>Zielerreichung</b>			
1. Präsentation und stetige Aktualisierung einer zeitgemäßen Dauerausstellung 2. Präsentation eines ausgewogenen Sonderausstellungsprogramms für verschiedene Zielgruppen 3. Angebot von zielgruppengerechten Bildungsveranstaltungen 4. Bewahrung, Erforschung und Erweiterung der rd. 450.000 Objekte umfassenden naturkundlichen Sammlungen, die insbesondere die Regionalgeschichte dokumentieren			
<b>Zielgruppe</b>			
Personen aus allen gesellschaftlichen Bereichen und jeden Alters			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_04**                    **Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0411**                **Naturkundemuseum**  
**10411**                    **Naturkundemuseum**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.04.11: Naturkundemuseum</b>						
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	3.407,59	3.477,68	3.509,46	3.538,47
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	3,09	2,99	2,93	2,84

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0411 Naturkundemuseum**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	Numerik 11.04.11.06	Bezeichnung Ausstellungen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das namu will durch seine Ausstellungen zur Wissensvermittlung über die Geschichte unserer Umwelt beitragen. Dazu sollen möglichst alle Sparten der Naturwissenschaften (Geologie, Anthropologie, Physik etc.) Berücksichtigung finden. Durch die direkte Begegnung mit dem Originalobjekt, die sensibilisierende, möglichst auch interaktive Besucheransprache soll ein breites Publikum erreicht werden.		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.04.11.07	Bezeichnung Bildungsveranstaltungen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das namu will durch seine Bildungsveranstaltungen zur Wissensvermittlung über die Geschichte unserer Umwelt beitragen und durch die Integration von aktuellen Themen der Nachhaltigkeitsdebatte und ethischen Wertfragen den Blick auch auf Zukunftsfragen richten.		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.04.11.08	Bezeichnung Sammlungen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das namu ist im Besitz von thematisch geordneten Sammlungen, die einen interessanten Einzelaspekt aus der Regionalgeschichte herausgreifen und dadurch nicht beliebig austauschbar sind. Sie stellen Archive dar, die frühere und gegenwärtige Veränderungen unserer Umwelt aufzeigen und bei veränderten Fragestellungen oder Fortschritten in den Untersuchungsmethoden jederzeit zu erneuten Untersuchungen herangezogen werden können.		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.04.11.09	Bezeichnung Besondere Dienstleistungen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Zu den klassischen Aufgaben eines Museums zählen das Sammeln, Bewahren, Forschen, Ausstellen und Vermitteln. Zunehmend werden von den Museen besondere Dienstleistungen erwartet. Dazu gehören die Beantwortung von fachlichen Anfragen, die Durchführung von Sonderveranstaltungen und das Vorhalten eines Museumsshops.		

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0411 Naturkundemuseum**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>66.554</b>	<b>37.150</b>	<b>36.253</b>	<b>35.803</b>	<b>35.368</b>	<b>34.528</b>
11	-	Personalaufwendungen	-528.249	-635.249	-684.201	-708.391	-721.316	-732.593
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	-13.118	-13.040	-12.046	-10.748
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-301.319	-287.358	-331.684	-331.684	-331.684	-331.684
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-909.967</b>	<b>-990.362</b>	<b>-1.085.297</b>	<b>-1.109.408</b>	<b>-1.121.339</b>	<b>-1.131.317</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-843.413</b>	<b>-953.212</b>	<b>-1.049.044</b>	<b>-1.073.605</b>	<b>-1.085.971</b>	<b>-1.096.789</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-843.413</b>	<b>-953.212</b>	<b>-1.049.044</b>	<b>-1.073.605</b>	<b>-1.085.971</b>	<b>-1.096.789</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-843.413</b>	<b>-953.212</b>	<b>-1.049.044</b>	<b>-1.073.605</b>	<b>-1.085.971</b>	<b>-1.096.789</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-905.506</b>	<b>-1.022.248</b>	<b>-1.135.959</b>	<b>-1.160.520</b>	<b>-1.171.886</b>	<b>-1.182.704</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-905.506</b>	<b>-1.022.248</b>	<b>-1.135.959</b>	<b>-1.160.520</b>	<b>-1.171.886</b>	<b>-1.182.704</b>

**F0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**F0\_0411 Naturkundemuseum**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	5.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>5.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.432	-9.500	-9.500	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-13.432</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-8.352</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	5.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.606	63.606
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>5.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.606</b>	<b>63.606</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.432</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-109.835</b>	<b>-147.835</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.352</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-46.230</b>	<b>-84.230</b>



**F0\_04**                    **Kultur und Wissenschaft**  
**F0\_0411**                **Naturkundemuseum**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.04.11	Bezeichnung Naturkunde-Museum	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 490, Naturkunde-Museum	Produktgruppenverantwortliche/r N. N.
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zuschüsse, Spenden und Sponsorenmittel sind zweckgebunden und dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0413 Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.04.13	Bezeichnung Bühnen und Orchester	Bezeichnung des politischen Gremiums Betriebsausschuss Bühnen und Orchester
		Zuständige Organisationseinheit 092, Stab Dezernat 2	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Witthaus, Udo
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Gegenstand und Zweck der EBE Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld ist die Pflege und Förderung des kulturellen Lebens. Dieser Zweck wird insbesondere verwirklicht durch Theateraufführungen, Konzertveranstaltungen, die Neuausrichtung und den laufenden Betrieb des Konzerthauses Rudolf-Oetker-Halle sowie alle weiteren den Betriebszweck fördernden Tätigkeiten. Die Einrichtung dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken. Die Finanzierung erfolgt im Wesentlichen über die im Stab Dezernat 2 bereit gestellten Haushaltsmittel.			
<b>Zielsetzung</b> Theater- und Orchesterveranstaltungen als wesentlicher Bestandteil des anspruchsvollen Kulturangebots des Oberzentrums Bielefeld und der Region mit einem ausgewogenen Spielplan für ein Dreispartenhaus; programmatische Ausrichtung und Etablierung der Neukonzeption der Rudolf-Oetker-Halle.			
<b>Zielerreichung</b> 1. Erreichen der den Wirtschaftsplänen zugrunde liegenden Plandaten, insbesondere bezogen auf <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Anzahl der Besucher</li> <li>- die Anzahl der Veranstaltungen</li> <li>- die Eigenfinanzierungsquote</li> </ul> 2. Fortführen des qualitativen und quantitativen Angebots für Kinder und Jugendliche im Bereich der Theater- und Orchesterpädagogik			
<b>Zielgruppe</b> Bielefelder Einwohnerinnen und Einwohner sowie die Bewohnerinnen und Bewohner der Region.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> Wirtschaftsjahr ist die Spielzeit bzw. Konzertsaison vom 01.08. bis 31.07. des folgenden Jahres. Die EBE übernimmt ab dem 01.01.2018 die Zuständigkeit für die Neuausrichtung und den Betrieb der Rudolf-Oetker-Halle.			

**C0\_04**                    **Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0413**                **Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld**  
**10413**                    **Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.04.13: Bühnen und Orchester</b>						
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	1,36	1,36	1,35	1,36
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:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.04.13.01	Bühnen und Orchester
<b>Beschreibung des Produktes</b> Gegenstand und Zweck der EBE Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld ist die Pflege und Förderung des kulturellen Lebens. Dieser Zweck wird insbesondere verwirklicht durch Theateraufführungen, Konzertveranstaltungen, die Neuausrichtung und den laufenden Betrieb des Konzerthauses Rudolf-Oetker-Halle sowie alle weiteren den Betriebszweck fördernden Tätigkeiten. Die Einrichtung dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken. Die Finanzierung erfolgt im Wesentlichen über die im Stab Dezernat 2 bereitgestellten Haushaltsmittel.		

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0413 Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	190.000	230.000	230.000	230.000	230.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.162.757</b>	<b>-23.813.685</b>	<b>-24.905.872</b>	<b>-25.501.872</b>	<b>-26.110.872</b>	<b>-26.724.123</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-23.162.757</b>	<b>-23.623.685</b>	<b>-24.675.872</b>	<b>-25.271.872</b>	<b>-25.880.872</b>	<b>-26.494.123</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-23.162.757</b>	<b>-23.623.685</b>	<b>-24.675.872</b>	<b>-25.271.872</b>	<b>-25.880.872</b>	<b>-26.494.123</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-23.162.757</b>	<b>-23.623.685</b>	<b>-24.675.872</b>	<b>-25.271.872</b>	<b>-25.880.872</b>	<b>-26.494.123</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-23.162.757</b>	<b>-23.623.685</b>	<b>-24.675.872</b>	<b>-25.271.872</b>	<b>-25.880.872</b>	<b>-26.494.123</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-23.162.757</b>	<b>-23.623.685</b>	<b>-24.675.872</b>	<b>-25.271.872</b>	<b>-25.880.872</b>	<b>-26.494.123</b>

**F0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**F0\_0413 Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-250.000	-250.000	0	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	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006193: Zuschuss BuO: Theater</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	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	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-420.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-420.000</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006194: Zuschuss BuO: Rudolf-Oetker-Halle</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	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	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-830.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-830.000</b>

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0414 WissensWerkStadt**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.04.14	Bezeichnung WissensWerkStadt	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 092, Stab Dezernat 2	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Witthaus, Udo
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
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.			
<b>Zielsetzung</b>			
Programmaufbau und –gestaltung mit festen und variablen Bausteinen, um einerseits ein kontinuierliches Angebot vorzuhalten, andererseits Flexibilität und Dynamik zu bewahren.			
<b>Zielerreichung</b>			
1. Initiierung und Konzeption neuer Formate und Projekte 2. Integration und Kommunikation bestehender Angebote 3. Gastveranstaltungen bzw. Gastprojekte			
<b>Zielgruppe</b>			
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Politik, Wirtschaft, Interessierte aus der Stadt und der Region			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
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**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.04.14: WissensWerkStadt</b>						
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:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.04.14.01	WissensWerkStadt
<b>Beschreibung des Produktes</b> 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**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0415 Beteiligung an Kunsthalle gem GmbH**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.04.15	Bezeichnung Beteiligung an Kunsthalle gem. GmbH	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 210, Konzerncontrolling und steuerliche Angelegenheiten	Produktgruppenverantwortliche/r Schmiedeskamp, Wiebke
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Die Kunsthalle ist das größte Museum und Ausstellungshaus der bildenden Kunst in der Stadt Bielefeld mit besonderer regionaler und überregionaler Bedeutung. Sie wird von der Kunsthalle Bielefeld Gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH betrieben, deren Gesellschafter die Stadt Bielefeld, die Kulturstiftung Pro Bielefeld und die Sparkasse Bielefeld sind.			
<b>Zielsetzung</b> Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung von Kunst und Kultur durch den Betrieb der Kunsthalle als Ausstellungsort und Ort kultureller Veranstaltungen sowie die Pflege und Ergänzung der Sammlung der Kunsthalle Bielefeld (§ 2 des Gesellschaftsvertrags). 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.			
<b>Zielerreichung</b> 1. Sicherung des laufenden Betriebes durch Gewährung eines städtischen Zuschusses 2. Stabilisierung der Besucherzahlen auf hohem Niveau durch attraktives Angebot 3. Einwerben der zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Drittmittel und Sponsorengelder			
<b>Zielgruppe</b> Besucherinnen und Besucher aus Bielefeld und anderen Regionen			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			

**C0\_04**                    **Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0415**                **Beteiligung an Kunsthalle gemGmbH**  
**10415**                    **Beteiligung an Kunsthalle gemGmbH**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.04.15: Beteiligung an Kunsthalle gemGmbH</b>						
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	0,14	0,14



**C0\_04**                    **Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0415**                **Beteiligung an Kunsthalle gemGmbH**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.04.15.01	Beteiligung an Kunsthalle Bielefeld gem. GmbH
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Kunsthalle ist das größte Museum und Ausstellungshaus der bildenden Kunst in der Stadt Bielefeld mit besonderer regionaler und überregionaler Bedeutung. Sie wird von der Kunsthalle Bielefeld Gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH betrieben, deren Gesellschafter die Stadt Bielefeld, die Kulturstiftung Pro Bielefeld und die Sparkasse Bielefeld sind.		

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0415 Beteiligung an Kunsthalle gemGmbH**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.491.268</b>	<b>-2.617.754</b>	<b>-2.647.754</b>	<b>-2.719.392</b>	<b>-2.745.063</b>	<b>-2.771.375</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.491.268</b>	<b>-2.617.754</b>	<b>-2.647.754</b>	<b>-2.719.392</b>	<b>-2.745.063</b>	<b>-2.771.375</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.491.268</b>	<b>-2.617.754</b>	<b>-2.647.754</b>	<b>-2.719.392</b>	<b>-2.745.063</b>	<b>-2.771.375</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.491.268</b>	<b>-2.617.754</b>	<b>-2.647.754</b>	<b>-2.719.392</b>	<b>-2.745.063</b>	<b>-2.771.375</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-2.491.268</b>	<b>-2.617.754</b>	<b>-2.647.754</b>	<b>-2.719.392</b>	<b>-2.745.063</b>	<b>-2.771.375</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.491.268</b>	<b>-2.617.754</b>	<b>-2.647.754</b>	<b>-2.719.392</b>	<b>-2.745.063</b>	<b>-2.771.375</b>

**F0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**F0\_0415 Beteiligung an Kunsthalle gemGmbH**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-150.000	-150.000	-150.000	0	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	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005807: Beteil. Kunsthalle Bielefeld gem. GmbH</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	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	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-1.200.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-1.200.000</b>

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0416 Museum Huelsmann**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.04.16	Bezeichnung Museum Huelsmann	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 480, Museen im Ravensberger Park	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Döhrrer, Constanze
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
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.			
<b>Zielsetzung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bewahrung und Erforschung des außergewöhnlichen kulturellen Erbes der drei städtischen Kunst- und Kunstgewerbesammlungen der Stadt Bielefeld,</li> <li>2. Darstellung und Diskussion komplexer Zusammenhänge von historischen, gesellschaftspolitischen, technischen Themen,</li> <li>3. Bewusstmachung der gestalterischen Möglichkeiten und Notwendigkeiten im öffentlichen und privaten Raum, Wissensvermittlung im Sinne einer Bildung für nachhaltige Entwicklung</li> </ol>			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Präsentation und stetige Aktualisierung der Dauerausstellung</li> <li>2. Präsentation eines ausgewogenen Sonderausstellungsprogramms für verschiedene Zielgruppen</li> <li>3. Angebot von zielgruppenorientierten museumspädagogischen Angeboten</li> <li>4. Bewahrung und Erforschung der rund 2.000 Objekte umfassenden Kunstgewerbesammlungen</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Personen aus allen gesellschaftlichen Bereichen und jeden Alters			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			

**C0\_04**                    **Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0416**                **Museum Huelsmann**  
**10416**                    **Museum Huelsmann**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.04.16: Museum Huelsmann</b>						
Besucher/innen (Personen)	6.435,00	12.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Teilnehm. Mus.Päd. Verant. (Personen)	1.019,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Anzahl Mus.Päd. Verant. (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	1.936,25	1.814,28	1.853,87	1.895,59
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	19,22	20,27	19,84	19,40

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0416 Museum Huelsmann**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.16.06	<b>Bezeichnung</b> Ausstellungen
<b>Beschreibung des Produktes</b> 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.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.16.07	<b>Bezeichnung</b> Museumspädagogik
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das Museum Huelsmann will mit seinen museumspädagogischen Angeboten Interesse an Kunst, Kunstgeschichte sowie der formgerechten und funktionalen Gestaltung wecken und entsprechendes Wissen vermitteln. Breit gefächerte Angebotsformate richten sich an unterschiedliche Zielgruppen.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.16.08	<b>Bezeichnung</b> Sammlungen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das Museum Huelsmann verfügt über die drei Sammlungen „Kunstgewerbemuseum 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.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.16.09	<b>Bezeichnung</b> Besondere Dienstleistungen
<b>Beschreibung des Produktes</b> 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**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>128.239</b>	<b>138.844</b>	<b>128.011</b>	<b>126.511</b>	<b>126.511</b>	<b>126.511</b>
11	-	Personalaufwendungen	-262.604	-298.506	-341.257	-291.014	-296.844	-302.040
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	-30.809	-39.266	-47.933	-57.155
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.833	-177.287	-200.884	-200.884	-200.884	-200.884
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-623.338</b>	<b>-541.635</b>	<b>-631.850</b>	<b>-590.064</b>	<b>-604.561</b>	<b>-618.979</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-495.099</b>	<b>-402.791</b>	<b>-503.839</b>	<b>-463.553</b>	<b>-478.050</b>	<b>-492.468</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-495.099</b>	<b>-402.791</b>	<b>-503.839</b>	<b>-463.553</b>	<b>-478.050</b>	<b>-492.468</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-495.099</b>	<b>-402.791</b>	<b>-503.839</b>	<b>-463.553</b>	<b>-478.050</b>	<b>-492.468</b>
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	=	<b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-507.609</b>	<b>-431.257</b>	<b>-538.060</b>	<b>-497.601</b>	<b>-511.222</b>	<b>-525.572</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-507.609</b>	<b>-431.257</b>	<b>-538.060</b>	<b>-497.601</b>	<b>-511.222</b>	<b>-525.572</b>

**F0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**F0\_0416 Museum Huelsmann**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	6.500	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>6.500</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.313	-210.900	-99.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-4.313</b>	<b>-210.900</b>	<b>-99.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>2.187</b>	<b>-206.900</b>	<b>-99.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	6.500	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.500	10.500
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>6.500</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.313	-210.900	-99.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.313</b>	<b>-210.900</b>	<b>-99.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-217.684</b>	<b>-601.684</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.187</b>	<b>-206.900</b>	<b>-99.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-207.184</b>	<b>-591.184</b>

**F0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**F0\_0416 Museum Huelsmann**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.04.16	Bezeichnung Museum Huelsmann	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 480, Museen im Ravensberger Park	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Döhrer, Constanze
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan Zuschüsse, Spenden, Sponsorenmittel sowie die jährlichen Zuweisungen der Stiftung Huelsmann sind zweckgebunden und dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

## C0\_05

## Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	167.475.874	169.532.776	173.038.890	171.833.075
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	84.290	44.010	44.010	44.010	44.010	44.010
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>187.212.579</b>	<b>189.550.808</b>	<b>188.634.784</b>	<b>189.289.908</b>	<b>193.106.930</b>	<b>192.287.763</b>
11	-	Personalaufwendungen	-26.003.949	-24.844.322	-26.493.946	-26.406.067	-26.821.878	-27.274.904
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.061.306	-19.721.692	-19.045.704	-19.885.375	-20.231.613	-20.584.707
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.561.855	-83.474	-83.117	-82.746	-80.793	-80.106
15	-	Transferaufwendungen	-242.709.580	-276.544.720	-280.177.146	-283.896.748	-289.787.789	-288.955.423
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.946.538	-11.452.496	-12.367.075	-12.431.147	-12.548.225	-12.648.090

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-311.283.227	-332.646.704	-338.166.988	-342.702.082	-349.470.297	-349.543.229
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.070.648	-143.095.896	-149.532.204	-153.412.173	-156.363.367	-157.255.466
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	-149.520.204	-153.400.173	-156.351.367	-157.243.466
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	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	-149.520.204	-153.400.173	-156.351.367	-157.243.466
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	-3.233.995	-3.218.856	-3.242.289	-3.267.705
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-127.143.796	-146.104.867	-152.717.373	-156.582.359	-159.556.726	-160.473.981
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	-152.717.373	-156.582.359	-159.556.726	-160.473.981

## F0\_05

## Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.715.049	51.000	51.000	0	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	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.715.049</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.747.795	-115.989	-115.989	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.747.795</b>	<b>-115.989</b>	<b>-115.989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.989</b>	<b>-115.989</b>	<b>-115.989</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-32.747</b>	<b>-64.989</b>	<b>-64.989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.989</b>	<b>-64.989</b>	<b>-64.989</b>



**C0\_05**                    **Soziale Leistungen**  
**C0\_0501**                **Grundsicherung für Arbeit**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.05	Bezeichnung Soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.05.01	Bezeichnung Grundsicherung für Arbeit	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 500, Amt für soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Krutwage, Gisela
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Gewährung von materiellen Hilfen für Einwohnerinnen und Einwohner zur Sicherung ihrer wirtschaftlichen und soziokulturellen Existenz. Die kommunale Leistungsbeteiligung erstreckt sich auf die Übernahme der Kosten für Unterkunft und Heizung, die einmaligen Bedarfe und die Bedarfe für Bildung und Teilhabe, Unterstützung und Förderung von Arbeitssuchenden zur Integration in das Erwerbsleben sowie die Sicherung einer bedarfsgerechten Infrastruktur für kommunale Eingliederungsleistungen. Zur Produktgruppe gehören auch die Aufwendungen und Erträge aufgrund des Betriebes der gemeinsamen Einrichtung <i>Jobcenter Arbeitplus</i> Bielefeld in der Trägerschaft der Arbeitsagentur Bielefeld und der Stadt Bielefeld.			
<b>Zielsetzung</b>			
Zeitnahe und sachgerechte Hilfen zur Stabilisierung und Verbesserung der persönlichen Lebenssituation. Steigerung der Vermittlungsfähigkeit der Arbeitssuchenden für den Arbeitsmarkt. Zeitnahe und sachgerechte Erfüllung der gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen für den Betrieb der gemeinsamen Einrichtung.			
<b>Zielerreichung</b>			
1. Bereitstellung ausreichender Finanzmittel für die sachgerechte und zeitnahe Durchführung der kommunalen Leistungen. 2. Förderung der Angebote und Maßnahmen für flankierende kommunale Eingliederungsleistungen. 3. Sicherstellung der personellen, räumlichen und sächlichen Ausstattung des Jobcenters <i>Arbeitplus</i> Bielefeld im Rahmen der gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen und Bereitstellung der Finanzmittel für den kommunalen Finanzierungsanteil. 4. Sicherstellung der sachgerechten und zeitnahen Durchführung der vertraglich übertragenen Aufgaben des Jobcenters <i>Arbeitplus</i> Bielefeld.			
<b>Zielgruppe</b>			
Leistungsberechtigte nach dem SGB II.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			

**C0\_05**                    **Soziale Leistungen**  
**C0\_0501**                **Grundsicherung für Arbeit**  
**10501**                    **Grundsicherung für Arbeit**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.05.01: Grundsicherung für Arbeit</b>						
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	399.187,16	403.627,02	409.547,43	402.753,83
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	7,63	8,27	7,50	7,39	7,29	7,07
Ertrag / Aufwand der PG (%)	65,88	61,65	63,37	62,99	62,98	62,76

**C0\_05**                    **Soziale Leistungen**  
**C0\_0501**                **Grundsicherung für Arbeit**

**Produktgruppenübersicht**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.05.01.01	<b>Bezeichnung</b> Grundsicherung für Arbeitssuchende, kommunale Leistungen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die kommunalen Leistungen an der Grundsicherung für Arbeitssuchende und deren Angehörige nach dem SGB II umfassen die Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie Sonderleistungen. Für die Bewilligung der Leistungen im Einzelfall ist die gemeinsame Einrichtung Jobcenter Arbeit <i>plus</i> Bielefeld zuständig. Träger des Jobcenters Arbeit <i>plus</i> Bielefeld sind die Arbeitsagentur Bielefeld und die Stadt Bielefeld. Für die Förderung der Leistungsangebote für flankierende Eingliederungsmaßnahmen ist die Stadt Bielefeld zuständig.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.05.01.02	<b>Bezeichnung</b> Abrechnung der übertragenen Aufgaben der BA
<b>Beschreibung des Produktes</b> Abrechnung der Personal- und Sachkosten mit der Bundesagentur für Arbeit (BA) für das Personal, das die Stadt Bielefeld dem Jobcenter Arbeit <i>plus</i> Bielefeld zur Durchführung der gesetzlichen Aufgaben nach dem SGB II zur Verfügung stellt. Abrechnung der Personal- und Sachkosten für Dienstleistungen der Stadt Bielefeld im Auftrag des Jobcenters. Abrechnung des kommunalen Finanzierungsanteils an den Sach- und Personalkosten für den Betrieb der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter Arbeit <i>plus</i> Bielefeld.		

**C0\_05 Soziale Leistungen**  
**C0\_0501 Grundsicherung für Arbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	87.013.915	87.441.173	88.721.194	86.944.805
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>81.076.197</b>	<b>87.328.519</b>	<b>87.025.756</b>	<b>87.453.014</b>	<b>88.732.612</b>	<b>86.956.016</b>
11	-	Personalaufwendungen	-11.014.431	-9.995.039	-10.680.119	-11.071.223	-11.293.080	-11.484.683
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.164.485	-8.482.631	-8.111.005	-8.765.344	-8.922.769	-9.083.343
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-308.825	-16.455	-16.334	-16.332	-15.946	-15.811
15	-	Transferaufwendungen	-103.164.979	-122.750.020	-118.048.807	-118.531.419	-120.187.910	-117.497.640

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.596	-148.139	-155.594	-155.594	-155.594	-155.594
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-122.789.317</b>	<b>-141.392.283</b>	<b>-137.011.860</b>	<b>-138.539.912</b>	<b>-140.575.299</b>	<b>-138.237.070</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-41.713.119</b>	<b>-54.063.764</b>	<b>-49.986.103</b>	<b>-51.086.898</b>	<b>-51.842.688</b>	<b>-51.281.054</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-41.713.119</b>	<b>-54.063.764</b>	<b>-49.986.103</b>	<b>-51.086.898</b>	<b>-51.842.688</b>	<b>-51.281.054</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-41.713.119</b>	<b>-54.063.764</b>	<b>-49.986.103</b>	<b>-51.086.898</b>	<b>-51.842.688</b>	<b>-51.281.054</b>
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	=	<b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-41.987.304</b>	<b>-54.320.495</b>	<b>-50.294.625</b>	<b>-51.394.680</b>	<b>-52.151.703</b>	<b>-51.591.303</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-41.987.304</b>	<b>-54.320.495</b>	<b>-50.294.625</b>	<b>-51.394.680</b>	<b>-52.151.703</b>	<b>-51.591.303</b>

**F0\_05 Soziale Leistungen**  
**F0\_0501 Grundsicherung für Arbeit**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.616.542	51.000	51.000	0	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	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.616.542</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.747.058	-114.100	-114.100	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.747.058</b>	<b>-114.100</b>	<b>-114.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-114.100</b>	<b>-114.100</b>	<b>-114.100</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-130.516</b>	<b>-63.100</b>	<b>-63.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.100</b>	<b>-63.100</b>	<b>-63.100</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>13000545: GwG-Ausstattungsgegenst.Unterkünfte</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739.174	739.174
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>739.174</b>	<b>739.174</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.610.132	-70.000	-70.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.610.132</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-2.785.665</b>	<b>-3.065.665</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.610.132</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-2.046.492</b>	<b>-2.326.492</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000545: GwG-Ausstattungsgegenst.Unterkünfte</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.616.542	51.000	51.000	0	0	0	0	0	51.000	51.000	51.000	1.774.216	1.978.216
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.616.542</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>1.774.216</b>	<b>1.978.216</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.616.542</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>1.774.216</b>	<b>1.978.216</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.335	42.335
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.335</b>	<b>42.335</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-136.927</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.100</b>	<b>-628.329</b>	<b>-804.729</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-136.927</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.100</b>	<b>-585.994</b>	<b>-762.394</b>

**F0\_05                    Soziale Leistungen**  
**F0\_0501                Grundsicherung für Arbeit**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.05	Bezeichnung Soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.05.01	Bezeichnung Grundsicherung für Arbeit	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 500, Amt für soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Krutwage, Gisela
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zuwendungen für Projekte und Spendenmittel sind zweckgebunden und dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
zu Zeile 6: Hier sind die Beteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft u. Heizung und die Personal- und Sachkostenerstattungen vom Jobcenter Arbeitplus Bielefeld veranschlagt. 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			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_05**                    **Soziale Leistungen**  
**C0\_0502**                **Sicherung des Lebensunterhalts**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.05	Bezeichnung Soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.05.02	Bezeichnung Sicherung des Lebensunterhalts	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 500, Amt für soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Krutwage, Gisela
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Gewährung von materiellen Hilfen für Einwohnerinnen und Einwohner, deren wirtschaftliche und soziokulturelle Existenz auf andere Weise nicht gesichert werden kann. Erbringung von Unterstützungsleistungen bei der Realisierung von Ansprüchen zur Überwindung wirtschaftlicher Abhängigkeiten.			
<b>Zielsetzung</b>			
Zeitnahe und sachgerechte Hilfen zur Stabilisierung und Verbesserung der persönlichen Lebenssituation. Unterstützung der Leistungsberechtigten zur Überwindung der wirtschaftlichen Abhängigkeiten.			
<b>Zielerreichung</b>			
1. Zeitnahe und sachgerechte Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Bundesausbildungsförderungsgesetz, Wohngeldgesetz und Bundeskindergeldgesetz. 2. Unterstützung der Leistungsberechtigten bei der Realisierung von vorrangigen Ansprüchen. 3. Förderung von Maßnahmen zur Überwindung der wirtschaftlichen Abhängigkeiten.			
<b>Zielgruppe</b>			
Leistungsberechtigte nach dem SGB XII Kap. 3, 4 und 9, Asylbewerberleistungsgesetz, Bundesausbildungsförderungsgesetz, Wohngeldgesetz oder Bundeskindergeldgesetz.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			

**C0\_05**                    **Soziale Leistungen**  
**C0\_0502**                **Sicherung des Lebensunterhalts**  
**10502**                    **Sicherung Lebensunterhalt**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.05.02: Leist. Sicherung Lebensunterhalt</b>						
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	287.046,00	289.414,46	293.812,31	292.044,32
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	5,37	5,55	5,39	5,30	5,23	5,13
Ertrag / Aufwand der PG (%)	83,48	75,16	72,88	71,12	71,11	70,83

**C0\_05                    Soziale Leistungen**  
**C0\_0502                Sicherung des Lebensunterhalts**

**Produktgruppenübersicht**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.05.02.01	<b>Bezeichnung</b> Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Gewährung von Hilfen nach Kap. 4 SGB XII zur Sicherung der wirtschaftlichen und soziokulturellen Existenz von Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder Personen ab 18 Jahre, die dauerhaft voll erwerbsgemindert sind.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.05.02.02	<b>Bezeichnung</b> Hilfe zum Lebensunterhalt
<b>Beschreibung des Produktes</b> Gewährung von Hilfen nach Kap. 3 SGB XII zur Sicherung der wirtschaftlichen und soziokulturellen Existenz von Personen, die nicht dauerhaft, aber länger als 6 Monate erwerbsgemindert sind.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.05.02.03	<b>Bezeichnung</b> Hilfe nach dem AsylbLG
<b>Beschreibung des Produktes</b> Gewährung von Hilfen nach dem AsylbLG zur Sicherung der wirtschaftlichen und soziokulturellen Existenz für Asylbewerberinnen und Asylbewerber, Ausreisepflichtige ( z.B. Inhaber von Duldungen ) und für andere Ausländer, die sich nur vorübergehend in Deutschland aufhalten dürfen.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.05.02.04	<b>Bezeichnung</b> BAföG, Wohngeld, BKGG
<b>Beschreibung des Produktes</b> 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.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.05.02.05	<b>Bezeichnung</b> Sonstige Leistungen zum Lebensunterhalt
<b>Beschreibung des Produktes</b> Gewährung von Hilfen nach Kap. 9 SGB XII in anderen Lebenslagen		

**C0\_05 Soziale Leistungen**  
**C0\_0502 Sicherung des Lebensunterhalts**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>72.326.482</b>	<b>71.439.753</b>	<b>71.952.080</b>	<b>70.795.380</b>	<b>71.859.646</b>	<b>71.149.431</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.679.278	-4.249.981	-4.480.324	-4.469.730	-4.563.507	-4.640.077
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

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.315.160	-818.472	-877.217	-877.217	-877.217	-877.217
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-85.551.227</b>	<b>-93.949.511</b>	<b>-97.577.437</b>	<b>-98.398.020</b>	<b>-99.901.161</b>	<b>-99.283.253</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-13.224.745</b>	<b>-22.509.759</b>	<b>-25.625.357</b>	<b>-27.602.640</b>	<b>-28.041.515</b>	<b>-28.133.821</b>
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	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>9.815</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-13.214.931</b>	<b>-22.497.759</b>	<b>-25.613.357</b>	<b>-27.590.640</b>	<b>-28.029.515</b>	<b>-28.121.821</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-13.214.931</b>	<b>-22.497.759</b>	<b>-25.613.357</b>	<b>-27.590.640</b>	<b>-28.029.515</b>	<b>-28.121.821</b>
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	=	<b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-14.314.333</b>	<b>-23.621.146</b>	<b>-26.779.744</b>	<b>-28.751.195</b>	<b>-29.199.790</b>	<b>-29.301.816</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-14.314.333</b>	<b>-23.621.146</b>	<b>-26.779.744</b>	<b>-28.751.195</b>	<b>-29.199.790</b>	<b>-29.301.816</b>

**F0\_05**                    **Soziale Leistungen**  
**F0\_0502**                **Sicherung des Lebensunterhaltes**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.05	Bezeichnung Soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.05.02	Bezeichnung Sicherung Lebensunterhalt	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 500, Amt für soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Krutwage, Gisela
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zuwendungen für Projekte und Spendenmittel sind zweckgebunden und dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
zu Zeile 2:			
Unter dieser Position ist die Landeszuweisung für ausländische Flüchtlinge nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz veranschlagt. 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.			



<b>Teilfinanzplan</b>
<b>Sonstiges</b>
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>

**C0\_05**                    **Soziale Leistungen**  
**C0\_0503**                **Besondere soziale Leistungen**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.05	Bezeichnung Soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.05.03	Bezeichnung Besondere soziale Leistungen	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 500, Amt für soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Krutwage, Gisela
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Gewährung von persönlichen und materiellen Hilfen für Menschen in besonderen sozialen oder gesundheitlichen Lebenslagen. Sicherstellung und Weiterentwicklung von adäquaten Versorgungsstrukturen offener, ambulanter und stationärer Angebote; Institutionelle Förderung der Aufgaben, die durch Dritte erbracht werden.			
<b>Zielsetzung</b> Förderung der Selbstständigkeit und der selbstbestimmten Lebensführung.			
<b>Zielerreichung</b> 1. Bedarfsgerechte Versorgung von Menschen mit körperlichen und geistigen/seelischen Einschränkungen im häuslichen und stationären Bereich. 2. Sicherung bzw. Bereitstellung angemessenen Wohnraums. 3. Förderung des ehrenamtlichen Engagements.			
<b>Zielgruppe</b> Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Behinderung/chronischer Erkrankung/Pflegebedarf sowie deren Angehörige, Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, Frauen, Menschen in anderen Lebenslagen.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> keine			

**C0\_05**                    **Soziale Leistungen**  
**C0\_0503**                **Besondere soziale Leistungen**  
**10503**                    **Besondere soziale Leistungen**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.05.03: Besondere soziale Leistungen</b>						
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	251.247,25	252.773,45	257.023,95	260.199,92
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	5,23	4,68	4,72	4,63	4,57	4,57
Ertrag / Aufwand der PG (%)	22,74	21,49	18,27	18,25	17,91	17,77

**C0\_05                    Soziale Leistungen**  
**C0\_0503                Besondere soziale Leistungen**

**Produktgruppenübersicht**

<b>Produkt</b>	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.		
<b>Produkt</b>	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.		
<b>Produkt</b>	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.		
<b>Produkt</b>	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		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.05.03.05	Bezeichnung Frauen
Beschreibung des Produktes Angebote für Frauen in unterschiedlichen Lebenslagen. Förderung einer angemessenen Infrastruktur für offene Angebote.		
<b>Produkt</b>	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**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19.196.182</b>	<b>17.209.481</b>	<b>15.791.901</b>	<b>15.871.467</b>	<b>15.831.128</b>	<b>15.905.922</b>
11	-	Personalaufwendungen	-9.658.825	-9.709.243	-10.399.659	-9.882.975	-9.963.460	-10.131.518
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	-53.477.188	-54.300.054	-55.385.499	-56.027.247

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.323.055	-10.388.222	-11.224.400	-11.288.472	-11.405.550	-11.505.415
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-82.810.622</b>	<b>-78.536.793</b>	<b>-84.827.501</b>	<b>-85.360.785</b>	<b>-86.809.168</b>	<b>-87.887.915</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-63.614.440</b>	<b>-61.327.312</b>	<b>-69.035.600</b>	<b>-69.489.318</b>	<b>-70.978.040</b>	<b>-71.981.993</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-63.614.440</b>	<b>-61.327.312</b>	<b>-69.035.600</b>	<b>-69.489.318</b>	<b>-70.978.040</b>	<b>-71.981.993</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-63.614.440</b>	<b>-61.327.312</b>	<b>-69.035.600</b>	<b>-69.489.318</b>	<b>-70.978.040</b>	<b>-71.981.993</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-65.223.234</b>	<b>-62.868.062</b>	<b>-70.637.154</b>	<b>-71.082.601</b>	<b>-72.585.109</b>	<b>-73.602.849</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-65.223.234</b>	<b>-62.868.062</b>	<b>-70.637.154</b>	<b>-71.082.601</b>	<b>-72.585.109</b>	<b>-73.602.849</b>

## F0\_05

## Soziale Leistungen

## F0\_0503

## Besondere soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	98.507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>98.507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>98.507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	98.507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204.657	204.657
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>98.507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204.657</b>	<b>204.657</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.889	-11.889
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.889</b>	<b>-11.889</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>98.507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192.768</b>	<b>192.768</b>



**F0\_05**                    **Soziale Leistungen**  
**F0\_0503**                **Besondere soziale Leistungen**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.05	Bezeichnung Soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.05.03	Bezeichnung Besondere soziale Leistungen	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 500, Amt für soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Krutwage, Gisela
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan Zuwendungen für Projekte und Spendenmittel sind zweckgebunden und dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden. Die Zuweisung des LWL-Integrationsamtes aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX ist zweckgebunden. Die Landeszuweisungen für Suchtkrankenhilfe und Beweiserhebungskosten in Schwerbehindertenangelegenheiten sind zweckgebunden. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan Zu Zeile 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.			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			
keine			

**C0\_05**                    **Soziale Leistungen**  
**C0\_0504**                **Sozialversicherungsangelegenheiten**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.05	Bezeichnung Soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.05.04	Bezeichnung Sozialversicherungsangelegenheiten	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 150, Bürgeramt	Produktgruppenverantwortliche/r Fliege, Volker
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
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).			
<b>Zielsetzung</b>			
Beratung und Hilfestellung für den Bürger Durchsetzen der privaten Pflegeversicherungspflicht			
<b>Zielerreichung</b>			
1. Information der Versicherten bei Fragen zur Rentenversicherung 2. Ahndung von Verstößen bei privater Pflegeversicherungspflicht			
<b>Zielgruppe</b>			
Versicherte der gesetzlichen Sozialversicherung Angehörige der privaten Pflegeversicherung			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_05**                    **Soziale Leistungen**  
**C0\_0504**                **Sozialversicherungsangelegenheiten**  
**10504**                    **Sozialversicherungsangelegenheiten**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.05.04: Sozialversicherungsangelegenheiten</b>						
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	502,33	509,91	513,33	516,16
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	20,26	19,95	19,82	19,71

**C0\_05**                    **Soziale Leistungen**  
**C0\_0504**                **Sozialversicherungsangelegenheiten**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.05.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten
<b>Beschreibung des Produktes</b> Der Bereich Rentenangelegenheiten erteilt als kommunale Pflichtaufgabe (§ 93 SGB IV) Auskünfte in Angelegenheiten der Sozialversicherung (insbes. Renten- und Pflegeversicherung). Ferner werden in eigener Verantwortlichkeit Beratungsgespräche geführt und ggf. Anträge auf Leistungen der Sozialversicherung (Schwerpunkt: Rentenversicherung) aufgenommen. Darüber hinaus wird Amtshilfe auf Einzelanforderung unterschiedlicher SV-Träger geleistet. Es werden, sofern gegen die Verpflichtung verstoßen wird, sich privat gegen das Risiko der Pflegebedürftigkeit zu versichern oder die Beiträge regelmäßig zu entrichten, Bußgeldverfahren durchgeführt (§ 121 SGB XI / OWiG).		

**C0\_05 Soziale Leistungen**  
**C0\_0504 Sozialversicherungsangelegenheiten**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>21.230</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-117.887	-51.245	-54.160	-56.768	-57.945	-58.920
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

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.766	-72.126	-80.997	-80.997	-80.997	-80.997
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-183.217</b>	<b>-124.138</b>	<b>-135.925</b>	<b>-138.533</b>	<b>-139.710</b>	<b>-140.685</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-161.987</b>	<b>-89.138</b>	<b>-100.925</b>	<b>-103.533</b>	<b>-104.710</b>	<b>-105.685</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-161.987</b>	<b>-89.138</b>	<b>-100.925</b>	<b>-103.533</b>	<b>-104.710</b>	<b>-105.685</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-161.987</b>	<b>-89.138</b>	<b>-100.925</b>	<b>-103.533</b>	<b>-104.710</b>	<b>-105.685</b>
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	=	<b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-191.309</b>	<b>-117.873</b>	<b>-137.800</b>	<b>-140.408</b>	<b>-141.585</b>	<b>-142.560</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-191.309</b>	<b>-117.873</b>	<b>-137.800</b>	<b>-140.408</b>	<b>-141.585</b>	<b>-142.560</b>

## F0\_05

## Soziale Leistungen

## F0\_0504

## Sozialversicherungsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-737	-1.889	-1.889	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-737</b>	<b>-1.889</b>	<b>-1.889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.889</b>	<b>-1.889</b>	<b>-1.889</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-737</b>	<b>-1.889</b>	<b>-1.889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.889</b>	<b>-1.889</b>	<b>-1.889</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-737	-1.889	-1.889	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-737</b>	<b>-1.889</b>	<b>-1.889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.889</b>	<b>-1.889</b>	<b>-1.889</b>	<b>-4.565</b>	<b>-12.121</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-737</b>	<b>-1.889</b>	<b>-1.889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.889</b>	<b>-1.889</b>	<b>-1.889</b>	<b>-4.565</b>	<b>-12.121</b>



**F0\_05                    Soziale Leistungen**  
**F0\_0504                Sozialversicherungsangelegenheiten**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.05	Bezeichnung Soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.05.04	Bezeichnung Sozialversicherungsangelegenheiten	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 150, Bürgeramt	Produktgruppenverantwortliche/r Fliege, Volker
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Erträge sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_05**                    **Soziale Leistungen**  
**C0\_0505**                **Jobcenter Arbeitsplus Bielefeld**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.05	Bezeichnung Soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentert/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.05.05	Bezeichnung Jobcenter Arbeitsplus Bielefeld	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 095, Stab Dezernat 5	Produktgruppenverantwortliche/r Nürnberger, Ingo
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
<p>Durch das Vierte Gesetz für Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt ist die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe zur Grundsicherung für Arbeitssuchende geregelt worden. Für den Bereich der Stadt Bielefeld wurde diese Aufgabe durch öffentlich rechtlichen Vertrag über die Errichtung und Übertragung von Aufgaben gemäß § 44 b Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) [i.d. Fassung bis 31.10.2010] vom 21.12.2004 und dem Gesellschaftsvertrag zur Gründung der Arbeitsgemeinschaft vom 21.12.2004 zwischen der Stadt Bielefeld und der Agentur für Arbeit Bielefeld auf die Arbeitsgemeinschaft übertragen. Die Arbeitsgemeinschaft wurde in der Rechtsform einer GmbH - mit der Stadt Bielefeld und der Agentur für Arbeit als Gesellschafter zu je 50 % - geführt und trug die Bezeichnung Arbeitplus in Bielefeld GmbH.</p> <p>Durch das Gesetz zur Weiterentwicklung der Organisation der Grundsicherung für Arbeitssuchende (GrSiWEntG) wurden die bisher zur Durchführung des SGB II bestehenden Arbeitsgemeinschaften zum 01.01.2011 durch die Jobcenter in der besonderen Rechtsform der Gemeinsamen Einrichtung ersetzt. Daher erfolgt die Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II in Bielefeld seit dem 01.01.2011 durch das Jobcenter Arbeitsplus Bielefeld als gemeinsame Einrichtung der Stadt Bielefeld und der Bundesagentur für Arbeit nach § 44 b SGB II.</p>			
<b>Zielsetzung</b>			
Sicherstellung eines geordneten Geschäftsablaufs durch eine ausreichende personelle, sächliche u. räumliche Ausstattung im Rahmen des kommunalen Finanzierungsanteils. Sicherung der sachgerechten und zeitnahen Durchführung der gesetzl. u. vertragl. Verpflichtungen			
<b>Zielerreichung</b>			
Bereitstellung ausreichender kommunaler Finanzmittel zur Sicherung des lfd. Betriebes			
<b>Zielgruppe</b>			
Erwerbsfähige Personen, die ihren Lebensunterhalt mangels ausreichenden eigenen Einkommens und Vermögens nicht bestreiten können, und Angehörige, die mit diesen erwerbsfähigen Personen in einer Bedarfsgemeinschaft leben.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_05**                    **Soziale Leistungen**  
**C0\_0505**                **Jobcenter Arbeitplus Bielefeld**  
**10505**                    **Jobcenter Arbeitplus Bielefeld**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.05.05: Jobcenter Arbeitplus Bielefeld</b>						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	27,46	26,55	29,03	30,38	30,93	31,37
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:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.05.05.01	Jobcenter Arbeitplus Bielefeld
<b>Beschreibung des Produktes</b> Durch das Vierte Gesetz für Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt ist die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe zur Grundsicherung für Arbeitssuchende geregelt worden. Für den Bereich der Stadt Bielefeld wurde diese Aufgabe durch öffentlich rechtlichen Vertrag über die Errichtung und Übertragung von Aufgaben gemäß § 44 b Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) [i.d. Fassung bis 31.10.2010] vom 21.12.2004 und dem Gesellschaftsvertrag zur Gründung der Arbeitsgemeinschaft vom 21.12.2004 zwischen der Stadt Bielefeld und der Agentur für Arbeit Bielefeld auf die Arbeitsgemeinschaft übertragen. Die Arbeitsgemeinschaft wurde in der Rechtsform einer GmbH - mit der Stadt Bielefeld und der Agentur für Arbeit als Gesellschafter zu je 50 % - geführt und trug die Bezeichnung Arbeitplus in Bielefeld GmbH. Durch das Gesetz zur Weiterentwicklung der Organisation der Grundsicherung für Arbeitssuchende (GrSiWentG) wurden die bisher zur Durchführung des SGB II bestehenden Arbeitsgemeinschaften zum 01.01.2011 durch die Jobcenter in der besonderen Rechtsform der Gemeinsamen Einrichtung ersetzt. Daher erfolgt die Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II in Bielefeld seit dem 01.01.2011 durch das Jobcenter Arbeitplus Bielefeld als gemeinsame Einrichtung der Stadt Bielefeld und der Bundesagentur für Arbeit nach § 44 b SGB II.		

**C0\_05 Soziale Leistungen**  
**C0\_0505 Jobcenter Arbeitplus Bielefeld**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-8.849	-8.172	-8.482	-8.947	-9.138	-9.291
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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.854</b>	<b>-8.246</b>	<b>-8.557</b>	<b>-9.022</b>	<b>-9.211</b>	<b>-9.364</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.849</b>	<b>-8.245</b>	<b>-8.555</b>	<b>-9.021</b>	<b>-9.211</b>	<b>-9.364</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.849</b>	<b>-8.245</b>	<b>-8.555</b>	<b>-9.021</b>	<b>-9.211</b>	<b>-9.364</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.849</b>	<b>-8.245</b>	<b>-8.555</b>	<b>-9.021</b>	<b>-9.211</b>	<b>-9.364</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-9.441</b>	<b>-8.970</b>	<b>-9.983</b>	<b>-10.449</b>	<b>-10.640</b>	<b>-10.792</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-9.441</b>	<b>-8.970</b>	<b>-9.983</b>	<b>-10.449</b>	<b>-10.640</b>	<b>-10.792</b>

**C0\_05**                    **Soziale Leistungen**  
**C0\_0506**                **REGE**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.05	Bezeichnung Soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.05.06	Bezeichnung REGE mbH	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 095, Stab Dezernat 5	Produktgruppenverantwortliche/r Nürnberger, Ingo
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Die REGE mbH, Gemeinnützige Personalentwicklungsgesellschaft mbH, ist eine 100prozentige Tochter der Stadt Bielefeld. Im kommunalen Interesse übernimmt sie steuernde und koordinierende Aufgaben der Arbeitsmarktförderung. Durch ein flexibles, an betriebswirtschaftlichen Erfordernissen ausgerichtetes Projektmanagement im Sinne einer trägerübergreifenden Institution ist sie an der Weiterentwicklung des Bielefelder Arbeitsmarktes beteiligt.			
<b>Zielsetzung</b>			
Sicherstellung des geordneten Geschäftsbetriebes durch eine ausreichende personelle, sächliche u. räumlichen Ausstattung Sicherung der sachgerechten und zeitnahen Durchführung der gesetzl. u. vertragl. Verpflichtungen			
<b>Zielerreichung</b>			
Bereitstellung ausreichender kommunaler Finanzmittel zur Sicherung des lfd. Betriebes der GmbH			
<b>Zielgruppe</b>			
Arbeitssuchende, erwerbsfähige Jugendliche und Erwachsene ohne ausreichendes eigenes Einkommen und Vermögen			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			

**C0\_05**                    **Soziale Leistungen**  
**C0\_0506**                **REGE**  
**10506**                    **REGE**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.05.06: Rege mbH</b>						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	14.531,50	7.060,47	6.432,15	6.593,58	6.758,21	6.926,84
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:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.05.06.01	REGE mbH
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die REGE mbH, Gemeinnützige Personalentwicklungsgesellschaft mbH, ist eine 100prozentige Tochter der Stadt Bielefeld. Im kommunalen Interesse übernimmt sie steuernde und koordinierende Aufgaben der Arbeitsmarktförderung. Durch ein flexibles, an betriebswirtschaftlichen Erfordernissen ausgerichtetes Projektmanagement im Sinne einer trägerübergreifenden Institution ist sie an der Weiterentwicklung des Bielefelder Arbeitsmarktes beteiligt.		

**C0\_05 Soziale Leistungen****C0\_0506 REGE**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.338.158</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-8.849	-8.172	-8.482	-8.947	-9.138	-9.291
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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.998.244</b>	<b>-2.385.713</b>	<b>-2.211.231</b>	<b>-2.266.764</b>	<b>-2.323.397</b>	<b>-2.381.404</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.660.087</b>	<b>-2.385.711</b>	<b>-2.211.230</b>	<b>-2.266.763</b>	<b>-2.323.397</b>	<b>-2.381.404</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.660.087</b>	<b>-2.385.711</b>	<b>-2.211.230</b>	<b>-2.266.763</b>	<b>-2.323.397</b>	<b>-2.381.404</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.660.087</b>	<b>-2.385.711</b>	<b>-2.211.230</b>	<b>-2.266.763</b>	<b>-2.323.397</b>	<b>-2.381.404</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-1.660.678</b>	<b>-2.386.436</b>	<b>-2.212.658</b>	<b>-2.268.191</b>	<b>-2.324.825</b>	<b>-2.382.832</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.660.678</b>	<b>-2.386.436</b>	<b>-2.212.658</b>	<b>-2.268.191</b>	<b>-2.324.825</b>	<b>-2.382.832</b>

**C0\_05**                    **Soziale Leistungen**  
**C0\_0507**                **Unterhaltsvorschuss**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.05	Bezeichnung Soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.05.07	Bezeichnung Unterhaltsvorschuss	Bezeichnung des politischen Gremiums Jugendhilfeausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 510, Amt für Jugend u. Familie - Jugendamt -	Produktgruppenverantwortliche/r Bülter, Ulrike
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Kinder, die bei einem Elternteil leben, der ledig, verwitwet, geschieden oder von seinem Ehepartner getrennt lebend ist, haben Anspruch auf Unterhaltsvorschussleistungen, wenn sie keinen oder nur geringen Unterhalt bzw. Waisenbezüge erhalten. Der Elternteil, bei dem das Kind lebt, muss den Unterhaltsvorschuss beantragen. Der Unterhaltsvorschuss kann bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres des Kindes gewährt werden. Abhängig von der Zahlungsfähigkeit des familienfernen Elternteils wird die Leistung als Vorschuss oder Ausfallleistung gewährt.			
<b>Zielsetzung</b>			
Unterhaltsvorschuss für minderjährige Kinder wird gewährt.			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Der alleinerziehende Elternteil ist informiert.</li> <li>2. Die zustehenden Leistungen nach dem UVG werden gezahlt.</li> <li>3. Die Refinanzierung aus Unterhalt ist eingeleitet.</li> <li>4. Rückzahlungsansprüche werden realisiert</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Alleinerziehende Elternteile			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_05**                    **Soziale Leistungen**  
**C0\_0507**                **Unterhaltsvorschuss**  
**10507**                    **Unterhaltsvorschuss**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.05.07: Unterhaltsvorschuss</b>						
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	47.893,76	52.528,72	57.533,77	63.032,62
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,93	0,95	0,90	0,96	1,02	1,11
Ertrag / Aufwand der PG (%)	74,97	82,95	83,94	83,76	84,12	84,13

**C0\_05**                    **Soziale Leistungen**  
**C0\_0507**                **Unterhaltsvorschuss**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.05.07.01	Unterhaltsvorschuss
<b>Beschreibung des Produktes</b> Zahlung von Unterhaltsvorschuss an alleinerziehende Mütter und Väter, wenn der unterhaltspflichtige Elternteil seiner Unterhaltsverpflichtung nicht oder nur in geringem Umfang nachkommt.		

**C0\_05 Soziale Leistungen**  
**C0\_0507 Unterhaltsvorschuss**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.254.327</b>	<b>13.538.052</b>	<b>13.830.044</b>	<b>15.135.044</b>	<b>16.648.544</b>	<b>18.241.394</b>
11	-	Personalaufwendungen	-515.829	-822.472	-862.720	-907.475	-925.609	-941.124
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	-15.500.725	-17.050.898	-18.756.070	-20.631.743

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.960	-25.538	-28.866	-28.866	-28.866	-28.866
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.941.747</b>	<b>-16.250.019</b>	<b>-16.394.478</b>	<b>-17.989.045</b>	<b>-19.712.351</b>	<b>-21.603.538</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-3.687.420</b>	<b>-2.711.967</b>	<b>-2.564.434</b>	<b>-2.854.001</b>	<b>-3.063.807</b>	<b>-3.362.145</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-3.687.420</b>	<b>-2.711.967</b>	<b>-2.564.434</b>	<b>-2.854.001</b>	<b>-3.063.807</b>	<b>-3.362.145</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-3.687.420</b>	<b>-2.711.967</b>	<b>-2.564.434</b>	<b>-2.854.001</b>	<b>-3.063.807</b>	<b>-3.362.145</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.077	-69.918	-80.974	-80.835	-79.267	-79.683
29	=	<b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-3.757.497</b>	<b>-2.781.885</b>	<b>-2.645.408</b>	<b>-2.934.836</b>	<b>-3.143.075</b>	<b>-3.441.828</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-3.757.497</b>	<b>-2.781.885</b>	<b>-2.645.408</b>	<b>-2.934.836</b>	<b>-3.143.075</b>	<b>-3.441.828</b>



**F0\_05**                    **Soziale Leistungen**  
**F0\_0507**                **Unterhaltsvorschuss**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.05	Bezeichnung Soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.05.07	Bezeichnung Unterhaltsvorschuss	Bezeichnung des politischen Gremiums Jugendhilfeausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 510, Amt für Jugend und Familie - Jugendamt -	Produktgruppenverantwortliche/r Bülter, Ulrike
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zuwendungen für Projekte und Spendenmittel sind zweckgebunden und dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden. Zweckgebundene Mehrerträge berechnen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Nachfolgend werden wesentliche Haushaltspositionen erläutert:			
<b>Erträge:</b>			
zu Zeile 3:			
Leistungen der Unterhaltsverpflichteten			
zu Zeile 6:			
Erstattungen des Landes nach dem UVG; Leistungen nach dem UVG			
<b>Aufwendungen:</b>			
zu Zeile 16:			
Mietzahlungen an den ISB			

<b>Teilfinanzplan</b>
<b>Sonstiges</b>
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>

## C0\_06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.155.534	96.415.173	105.575.303	121.123.200	126.853.236	131.365.763
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	1.757	1.530	1.481	1.481
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>121.088.239</b>	<b>118.703.421</b>	<b>128.424.049</b>	<b>143.971.719</b>	<b>149.701.706</b>	<b>154.214.233</b>
11	-	Personalaufwendungen	-52.532.017	-54.830.505	-62.971.196	-65.218.816	-66.199.836	-67.326.034
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.287.301	-6.548.526	-7.954.154	-7.043.174	-6.944.978	-6.998.278
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-748.403	-572.787	-772.047	-314.362	-227.272	-230.524
15	-	Transferaufwendungen	-224.166.821	-245.788.585	-261.422.546	-284.121.705	-296.034.464	-306.496.996
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.719.043	-6.453.233	-7.302.777	-7.298.091	-7.295.371	-7.292.641

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-292.453.584	-314.193.636	-340.422.720	-363.996.148	-376.701.921	-388.344.473
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.365.345	-195.490.215	-211.998.670	-220.024.428	-227.000.215	-234.130.240
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	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	-211.998.670	-220.024.428	-227.000.215	-234.130.240
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	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	-211.998.670	-220.024.428	-227.000.215	-234.130.240
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.362	108.976	128.788	128.497	125.220	126.090
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.589.740	-3.670.240	-4.469.822	-4.460.589	-4.356.602	-4.384.202
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-174.845.723	-199.051.478	-216.339.704	-224.356.520	-231.231.597	-238.388.352
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	-216.339.704	-224.356.520	-231.231.597	-238.388.352

## F0\_06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.150.844	30.000	20.000	0	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	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.150.844</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-381.585	-287.500	-879.500	0	0	0	0	0	-392.500	-277.500	-277.500
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	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	0	-535.000	-535.000	-535.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.628.731</b>	<b>-822.500</b>	<b>-1.414.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-927.500</b>	<b>-812.500</b>	<b>-812.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-477.887</b>	<b>-792.500</b>	<b>-1.394.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-907.500</b>	<b>-792.500</b>	<b>-792.500</b>

**C0\_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**C0\_0601 Förderung von Kindern / Prävention**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.06	Bezeichnung Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.06.01	Bezeichnung Förderung von Kindern / Prävention	Bezeichnung des politischen Gremiums Jugendhilfeausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 510, Amt für Jugend und Familie - Jugendamt -	Produktgruppenverantwortliche/r Bülter, Ulrike
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Förderung von jungen Menschen zu eigenverantwortlichen, selbstständigen Persönlichkeiten durch Angebote der Betreuung, Bildung u. Erziehung. Vermeidung und Abbau von Benachteiligungen, Beratung und Unterstützung von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei Fragen der Erziehung, Schutz von Kindern u. Jugendlichen durch Information u. Aufklärung. Schaffung positiver Lebensbedingungen sowie eine kinder- u. familienfreundliche Umwelt für junge Menschen und ihre Familien.			
<b>Zielsetzung</b> Förderung der Entwicklung junger Menschen zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, Bessere Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Kindererziehung.			
<b>Zielerreichung</b> 1. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von vier Monaten bis zu sechs Jahren. 2. Ausbau u. Weiterentwicklung von Tageseinrichtungen für Kinder zu Familienzentren. 3. Erhalt und Weiterentwicklung der personellen Ausstattung der Angebote, Dienste u. Einrichtungen der Jugendarbeit u. Jugendsozialarbeit. 4. Finanzierung bedarfsgerechter Angebote im Übergang von Schule u. Beruf.			
<b>Zielgruppe</b> Alle jungen Menschen bis einschl. 21 Jahren, in Ausnahmefällen bis zum 27. Lebensjahr.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> keine			

**C0\_06**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**C0\_0601**                **Förderung von Kindern / Prävention**  
**10601**                    **Förderung von Kindern / Prävention**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.06.01: Förderung von Kindern/Prävention</b>						
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	652.770,35	717.150,10	747.130,74	773.971,91
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	12,26	12,31	12,26	13,14	13,29	13,59
Ertrag / Aufwand der PG (%)	54,57	51,56	52,49	54,09	54,15	53,97

**C0\_06                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**C0\_0601                Förderung von Kindern / Prävention**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.06.01.01	Förderung von Kindern
<b>Beschreibung des Produktes</b>		
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.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.06.01.02	Prävention
<b>Beschreibung des Produktes</b>		
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**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.023.881	95.018.383	103.964.687	119.543.522	125.275.078	129.794.166
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	622	622	622	622
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>107.929.138</b>	<b>108.609.903</b>	<b>117.856.829</b>	<b>133.435.664</b>	<b>139.167.219</b>	<b>143.686.308</b>
11	-	Personalaufwendungen	-35.327.944	-38.045.290	-43.713.618	-45.130.868	-45.733.705	-46.512.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.560.260	-5.781.044	-7.179.508	-6.268.528	-6.170.332	-6.223.632
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-651.806	-507.059	-697.849	-246.187	-147.589	-157.918
15	-	Transferaufwendungen	-147.260.413	-159.194.045	-164.838.210	-186.935.336	-196.900.080	-205.276.070

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.039.526	-5.033.687	-5.551.427	-5.551.427	-5.551.427	-5.551.427
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-195.839.949</b>	<b>-208.561.125</b>	<b>-221.980.611</b>	<b>-244.132.346</b>	<b>-254.503.132</b>	<b>-263.721.247</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-87.910.811</b>	<b>-99.951.221</b>	<b>-104.123.782</b>	<b>-110.696.682</b>	<b>-115.335.913</b>	<b>-120.034.939</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-87.910.811</b>	<b>-99.951.221</b>	<b>-104.123.782</b>	<b>-110.696.682</b>	<b>-115.335.913</b>	<b>-120.034.939</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-87.910.811</b>	<b>-99.951.221</b>	<b>-104.123.782</b>	<b>-110.696.682</b>	<b>-115.335.913</b>	<b>-120.034.939</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.447.766	1.453.562	1.775.513	1.771.243	1.723.150	1.735.915
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.375.110	-3.541.672	-4.347.902	-4.338.531	-4.232.992	-4.261.004
29	=	<b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-89.838.155</b>	<b>-102.039.331</b>	<b>-106.696.172</b>	<b>-113.263.971</b>	<b>-117.845.755</b>	<b>-122.560.028</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-89.838.155</b>	<b>-102.039.331</b>	<b>-106.696.172</b>	<b>-113.263.971</b>	<b>-117.845.755</b>	<b>-122.560.028</b>

**F0\_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**F0\_0601 Förderung von Kindern / Prävention**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.150.844	20.000	20.000	0	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	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.150.844</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-324.148	-220.500	-822.500	0	0	0	0	0	-335.500	-220.500	-220.500
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	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	0	-535.000	-535.000	-535.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.569.337</b>	<b>-755.500</b>	<b>-1.357.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-870.500</b>	<b>-755.500</b>	<b>-755.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-418.493</b>	<b>-735.500</b>	<b>-1.337.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-850.500</b>	<b>-735.500</b>	<b>-735.500</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>13000299: Festwerte städt. Kitas</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-907.287</b>	<b>-907.287</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-907.287</b>	<b>-907.287</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>13000300: Festwerte Ausbau U3 städt. Kitas</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.411</b>	<b>-2.411</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.411</b>	<b>-2.411</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>13000349: Festwerte Bildungspauschale städt. Kitas</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-415.753	-415.753
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-415.753</b>	<b>-415.753</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-425.074</b>	<b>-425.074</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-840.827</b>	<b>-840.827</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17000945: Ausbau U3-Betreuungsplätze 03</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	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	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.206</b>	<b>-16.206</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.206</b>	<b>-16.206</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002390: Ausbau U3-Betreuungsplätze 2012</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177.711	177.711
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177.711</b>	<b>177.711</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-259.013	-259.013
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-259.013</b>	<b>-259.013</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-81.302</b>	<b>-81.302</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002549: Tageseinrichtungen für Kinder</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	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	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	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-75.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-75.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002619: Ausbau U3-Betreuungsplätze 2012 Bund</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	864.011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.398.113	5.398.113
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>864.011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.398.113</b>	<b>5.398.113</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-864.011	0	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	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-864.011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.450.211</b>	<b>-5.450.211</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.097</b>	<b>-52.097</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005739: Inv. Beschaffung (Betriebskosten)</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	3.718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.718	6.718
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>3.718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.718</b>	<b>6.718</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-58.706</b>	<b>-165.500</b>	<b>-165.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-165.500</b>	<b>-165.500</b>	<b>-165.500</b>	<b>-360.192</b>	<b>-1.022.192</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.988</b>	<b>-165.500</b>	<b>-165.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-165.500</b>	<b>-165.500</b>	<b>-165.500</b>	<b>-353.474</b>	<b>-1.015.474</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005871: Investitionspauschale Kindertagesstätten</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	813.425	813.425
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>813.425</b>	<b>813.425</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>813.425</b>	<b>813.425</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006411: Investitionszusch. OKJA, STE, STZ 2022</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-143.411	0	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	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-143.411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-143.411</b>	<b>-143.411</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-143.411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-143.411</b>	<b>-143.411</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006412: Investitionszusch. OKJA, STE, STZ 2023</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006413: Investitionszusch. OKJA, STE, STZ 2024</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	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	0	-500.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006414: Investitionszusch. OKJA, STE, STZ 2025</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	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	0	-500.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006422: IVKZ Jugendzentrum Kamp 2021</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	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	0	-159.503	-159.503
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-159.503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-159.503</b>	<b>-159.503</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-159.503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-159.503</b>	<b>-159.503</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006727: Investitionszuschüsse OKJA,STE, STZ 2026</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	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	0	-500.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17007202: Investitionszuschüsse OKJA,STE,STZ 2027</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	283.115	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	1.884.130	1.964.130
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>283.115</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.884.130</b>	<b>1.964.130</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-265.442	-55.000	-657.000	0	0	0	0	0	-170.000	-55.000	-55.000	-1.381.190	-2.318.190
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-78.264	-20.000	-20.000	0	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	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-343.706</b>	<b>-75.000</b>	<b>-677.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-2.950.563</b>	<b>-3.967.563</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.591</b>	<b>-55.000</b>	<b>-657.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-1.066.433</b>	<b>-2.003.433</b>

**F0\_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**F0\_0601 Förderung von Kindern / Prävention**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.06	Bezeichnung Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.06.01	Bezeichnung Förderung von Kindern / Prävention	Bezeichnung des politischen Gremiums Jugendhilfeausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 510, Amt für Jugend und Familie - Jugendamt -	Produktgruppenverantwortliche/r Bülter, Ulrike
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan Zuwendungen für Projekte und Spendenmittel sind zweckgebunden und dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden. Zweckgebundene Mehrerträge berechtigen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
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**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.06	Bezeichnung Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.06.02	Bezeichnung Förderung von Familien	Bezeichnung des politischen Gremiums Jugendhilfeausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 510, Amt für Jugend u. Familie - Jugendamt -	Produktgruppenverantwortliche/r Bülter, Ulrike
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Förderung und Unterstützung von jungen Menschen, Familien und Alleinerziehenden. Hierzu zählen insbesondere die Angebote der Familienberatung und -bildung, die Beratung in Fragen der Erziehung, Trennung und Scheidung, die Hilfen zur Erziehung unter besonderer Berücksichtigung des Kinderschutzes sowie die Zahlung von Elterngeld. Die Hilfen werden auch in Zusammenarbeit mit Dritten, in der Hauptsache mit Trägern und Diensten der freien Jugendhilfe, erbracht.			
<b>Zielsetzung</b>			
Junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen. Eltern u. andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützen, Kinder u. Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen.			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherung und Entwicklung der Beratungs- u. Bildungsangebote von Trägern und Diensten der freien Jugendhilfe.</li> <li>2. Sicherstellung der Erziehung junger Menschen durch bedarfsgerechte Vermittlung u. Gewährung von familienunterstützenden bzw. -ersetzenden Hilfen.</li> <li>3. Steigerung des Anteils der familienunterstützenden Hilfen innerhalb der Familien an den Gesamthilfen zur Erziehung.</li> <li>4. Eltern und alleinerziehenden Elternteile sind über die Gestaltungsmöglichkeiten der Elternzeit informiert.</li> <li>5. Das zustehende Elterngeld bzw. ElterngeldPlus wird gezahlt.</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Junge Menschen, Eltern und andere Erziehungsberechtigte.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_06**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**C0\_0602**                **Förderung von Familien**  
**10602**                    **Förderung von Familien**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.06.02: Förderung von Familien</b>						
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	343.166,50	347.080,41	353.657,51	360.608,24
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	5,94	6,14	6,45	6,36	6,29	6,33
Ertrag / Aufwand der PG (%)	13,71	9,60	8,95	8,82	8,66	8,49

**C0\_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****C0\_0602 Förderung von Familien****Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.06.02.01	<b>Bezeichnung</b> Allg. Beratung u. Förderung von Familien
<b>Beschreibung des Produktes</b> Beratung, Förderung und Unterstützung von Familien und Alleinerziehenden in ihren spezifischen Lebenssituationen. Förderung der Erziehung in der Familie insbesondere durch Angebote der Familienberatung, Familienbildung, Frühe Hilfen, Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.06.02.02	<b>Bezeichnung</b> Hilfen zur Erziehung innerh. v. Familien
<b>Beschreibung des Produktes</b> Familienunterstützende Hilfen, insbesondere soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaft, Sozialpädagogischer Familienhilfe, in Tagesgruppen, bis hin zu flexiblen Hilfen. Ambulante Eingliederungshilfe für Kinder oder Jugendliche aufgrund einer (drohenden) seelischen Behinderung. Art und Umfang dieser Hilfen richten sich nach dem Bedarf im Einzelfall. In der Regel wird der Hilfeprozess auf der Grundlage eines Hilfeplanes koordiniert, überprüft und der individuellen Entwicklung angepasst.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.06.02.03	<b>Bezeichnung</b> Hilfen zur Erziehung außerh. v. Familien
<b>Beschreibung des Produktes</b> Familienergänzende oder -ersetzende Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien, Einrichtungen oder sonstigen Wohnformen. Stationäre Eingliederungshilfe für Kinder oder Jugendliche aufgrund einer (drohenden) seelischen Behinderung. Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme zum Schutz von Kindern und Jugendlichen. Art und Umfang dieser Hilfen richten sich nach dem Bedarf im Einzelfall. In der Regel wird der Hilfeprozess auf der Grundlage eines Hilfeplanes koordiniert, überprüft und der individuellen Entwicklung angepasst.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.06.02.05	<b>Bezeichnung</b> Elterngeld
<b>Beschreibung des Produktes</b> Beratung zur Gestaltung von Elterngeld, ElterngeldPlus und Elternzeit. Zahlung von Elterngeld und ElterngeldPlus, wenn sich die Eltern entscheiden, aus Anlass der Geburt ihres Kindes die Erwerbstätigkeit vorübergehend einzuschränken oder zu unterbrechen.		



**C0\_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****C0\_0602 Förderung von Familien**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.140.721</b>	<b>10.093.052</b>	<b>10.566.936</b>	<b>10.535.771</b>	<b>10.534.202</b>	<b>10.527.641</b>
11	-	Personalaufwendungen	-15.361.701	-15.364.322	-17.670.526	-18.423.913	-18.772.393	-19.091.528
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	-71.654	-67.262	-78.770	-71.696
15	-	Transferaufwendungen	-76.754.735	-86.413.007	-96.386.258	-96.991.368	-98.933.805	-101.005.448

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.555.394	-1.309.100	-1.628.535	-1.624.132	-1.621.577	-1.619.012
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-94.475.708</b>	<b>-103.910.441</b>	<b>-116.522.623</b>	<b>-117.872.324</b>	<b>-120.172.194</b>	<b>-122.553.333</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-81.334.987</b>	<b>-93.817.389</b>	<b>-105.955.687</b>	<b>-107.336.553</b>	<b>-109.637.992</b>	<b>-112.025.692</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-81.334.987</b>	<b>-93.817.389</b>	<b>-105.955.687</b>	<b>-107.336.553</b>	<b>-109.637.992</b>	<b>-112.025.692</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-81.334.987</b>	<b>-93.817.389</b>	<b>-105.955.687</b>	<b>-107.336.553</b>	<b>-109.637.992</b>	<b>-112.025.692</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.951	55.629	70.719	70.518	68.253	68.854
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.405.707	-1.326.222	-1.597.372	-1.593.855	-1.554.243	-1.564.757
29	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-82.685.744</b>	<b>-95.087.982</b>	<b>-107.482.340</b>	<b>-108.859.890</b>	<b>-111.123.982</b>	<b>-113.521.595</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-82.685.744</b>	<b>-95.087.982</b>	<b>-107.482.340</b>	<b>-108.859.890</b>	<b>-111.123.982</b>	<b>-113.521.595</b>

**F0\_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**F0\_0602 Förderung von Familien**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-57.437	-67.000	-57.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-59.394</b>	<b>-67.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-59.394</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242.221	242.221
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.494	40.494
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282.716</b>	<b>282.716</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	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	0	-44.113	-44.113
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.437</b>	<b>-67.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-523.452</b>	<b>-751.452</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.437</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-240.736</b>	<b>-468.736</b>

**F0\_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**F0\_0602 Förderung von Familien**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.06	Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.06.02	Bezeichnung Förderung von Familien	Bezeichnung des politischen Gremiums Jugendhilfeausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 510, Amt für Jugend und Familie - Jugendamt -	Produktgruppenverantwortliche/r Bülter, Ulrike
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan Zuwendungen für Projekte und Spendenmittel sind zweckgebunden und dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden. Zweckgebundene Mehrerträge berechtigen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan Nachfolgend werden wesentliche Haushaltspositionen erläutert: Erträge: zu Zeile 3: Kostenbeiträge und Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern im Bereich der Hilfen zur Erziehung zu Zeile 4: Kostenerstattungen für stationäre städt. Leistungen zu Zeile 5: Verkaufserlöse und Erstattungen für die Verpflegung in den städt. Heimen zu Zeile 6: Kostenerstattungen von anderen örtlichen und überörtlichen Trägern im Rahmen der Hilfe zur Erziehung außerhalb von Familien Erstattungen des Landes aus der Abrechnung des Elterngeldes Aufwendungen: zu Zeile 15: alle direkten Leistungen für die Hilfeempfänger in und außerhalb von Einrichtungen, allgemeine Beratung und Förderung von Familien, Hilfen zur Erziehung innerhalb von Familien, Hilfen zur Erziehung außerhalb von Familien zu Zeile 16: Mietzahlungen an den ISB			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			

**C0\_06**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**C0\_0603**                **Unterstützung in rechtlichen Verfahren**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.06	Bezeichnung Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.06.03	Bezeichnung Unterstützung in rechtlichen Fragen	Bezeichnung des politischen Gremiums Jugendhilfeausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 510, Amt für Jugend und Familie - Jugendamt -	Produktgruppenverantwortliche/r Bülter, Ulrike
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Beratung und Unterstützung bei der Interessenvertretung von Kindern, Jugendlichen und Eltern. Wahrnehmung der gesetzlichen Vertretung von Kindern und Jugendlichen zur Sicherstellung ihrer rechtlichen, finanziellen und erzieherischen Ansprüche. Mitwirkung in Verfahren von Jugendlichen und jungen volljährigen Straftätern und Straftäterinnen vor dem Jugendgericht, unter Berücksichtigung ihrer erzieherischen und sozialen Belange. Mitwirkung im familiengerichtlichen Verfahren zur Erreichung möglichst einvernehmlicher Regelungen zum Wohle des Kindes. Beratung, Begleitung und Vermittlung der Annahme als Kind (Adoption).			
<b>Zielsetzung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Beratung von Eltern, Kindern und Jugendlichen ist gewährleistet.</li> <li>2. Die rechtlichen Interessen von Eltern, Kindern und Jugendlichen sind sichergestellt.</li> <li>3. Die Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen (0 – 21 J.) ist verbessert.</li> </ol>			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Interessenvertretung im Rahmen der Beistandschaft.</li> <li>2. Vertretung im Rahmen der Pflegschaften und Vormundschaften.</li> <li>3. Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz.</li> <li>4. Mitwirkung in Verfahren nach dem Familiengerichtsgesetz.</li> <li>5. Beteiligung bei Adoptionsverfahren.</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Eltern, Kinder und Jugendliche			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_06**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**C0\_0603**                **Unterstützung in rechtlichen Verfahren**  
**10603**                    **Unterstützung in rechtlichen Verfahren**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.06.03: Unterstützung in rechtl. Verfahren</b>						
Anzahl Beistandschaften (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	6.283,36	6.491,11	6.576,00	6.706,43
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:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.06.03.01	<b>Bezeichnung</b> Beistandschaften u. ges. Vertretungen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Der Beistand ist Interessenvertreter des Kindes. Er berät und unterstützt alleinerziehende Elternteile insbesondere bei der Feststellung der Vaterschaft und bei der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen des Kindes. Vormund- u. Pflegschaften beinhalten die gesetzliche Vertretung des Kindes. Die Vertretung umfasst die Wahrnehmung der elterlichen Sorge (Personen- und Vermögenssorge) oder Teilbereiche daraus.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.06.03.02	<b>Bezeichnung</b> Mitwirkung in gerichtl. Verfahren
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Jugendgerichtshilfe hat in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz mitzuwirken. Sie berät und betreut dabei Jugendliche und junge Volljährige und bringt erzieherische und soziale Gesichtspunkte ein. Innerhalb der Familiengerichtshilfe wirkt das Jugendamt bei der Vereinbarung möglichst einvernehmlicher Regelungen zum Wohle des Kindes mit.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.06.03.03	<b>Bezeichnung</b> Adoptionen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Beratung und Begleitung adoptionswilliger Personen. Vorbereitung der Annahme als Kind. Vermittlung von Kindern in adoptionsbereite Familien. Prüfung der Rechtslage und Vorbereitung der Annahme als Kind bei Auslandsadoptionen.		



**C0\_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**C0\_0603 Unterstützung in rechtlichen Verfahren**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18.380</b>	<b>466</b>	<b>284</b>	<b>284</b>	<b>284</b>	<b>284</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.842.372	-1.420.893	-1.587.052	-1.664.034	-1.693.739	-1.722.305
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	-198.078	-195.000	-200.579	-215.477

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.123	-110.447	-122.814	-122.531	-122.366	-122.201
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.137.927</b>	<b>-1.722.070</b>	<b>-1.919.485</b>	<b>-1.991.477</b>	<b>-2.026.594</b>	<b>-2.069.893</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.119.547</b>	<b>-1.721.604</b>	<b>-1.919.201</b>	<b>-1.991.193</b>	<b>-2.026.310</b>	<b>-2.069.608</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.119.547</b>	<b>-1.721.604</b>	<b>-1.919.201</b>	<b>-1.991.193</b>	<b>-2.026.310</b>	<b>-2.069.608</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.119.547</b>	<b>-1.721.604</b>	<b>-1.919.201</b>	<b>-1.991.193</b>	<b>-2.026.310</b>	<b>-2.069.608</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	318.997	318.336	367.479	366.880	360.131	361.922
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-521.274	-520.897	-609.470	-608.346	-595.681	-599.043
29	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-2.321.824</b>	<b>-1.924.165</b>	<b>-2.161.192</b>	<b>-2.232.659</b>	<b>-2.261.860</b>	<b>-2.306.728</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.321.824</b>	<b>-1.924.165</b>	<b>-2.161.192</b>	<b>-2.232.659</b>	<b>-2.261.860</b>	<b>-2.306.728</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.569	7.569
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.569</b>	<b>7.569</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.569	-7.569
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.569</b>	<b>-7.569</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**F0\_06**                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**F0\_0603**                   **Unterstützung in rechtlichen Verfahren**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.06	Bezeichnung Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Produktgruppenverantwortliche/r Dezent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.06.03	Bezeichnung Unterstützung in rechtlichen Verfahren	Bezeichnung des politischen Gremiums Jugendhilfeausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 510, Amt für Jugend und Familie - Jugendamt -	Produktgruppenverantwortliche/r Bülter, Ulrike
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zuwendungen für Projekte und Spendenmittel sind zweckgebunden und dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden. Zweckgebundene Mehrerträge berechtigen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Zeile 15: Straffälligenhilfe (Vertragsleistung); Pflege- u. Adoptionsvermittlung			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

## C0\_07

## Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.112.595	107.040	193.027	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	2.655.300	2.648.633	2.631.967	2.625.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.710	3.149	3.149	3.149	3.149	3.149
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.125.213</b>	<b>2.479.675</b>	<b>3.231.662</b>	<b>3.140.852</b>	<b>3.122.917</b>	<b>3.114.425</b>
11	-	Personalaufwendungen	-5.103.872	-5.806.842	-6.737.203	-6.627.862	-6.708.525	-6.822.524
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.680.662	-688.219	-751.720	-593.219	-593.219	-593.219
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.225	-10.666	-20.343	-20.327	-19.701	-18.527
15	-	Transferaufwendungen	-769.052	-815.677	-872.572	-887.462	-902.513	-920.008
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.116.829	-924.020	-679.711	-679.711	-679.711	-679.711

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.683.640	-8.245.424	-9.061.549	-8.808.580	-8.903.669	-9.033.989
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.441.573	-5.765.748	-5.829.887	-5.667.728	-5.780.752	-5.919.564
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	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	-5.829.887	-5.667.728	-5.780.752	-5.919.564
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	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	-5.829.887	-5.667.728	-5.780.752	-5.919.564
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	-6.811.656	-6.806.287	-6.844.654	-6.837.354
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	551.580	-6.298.706	-6.811.656	-6.806.287	-6.844.654	-6.837.354

## F0\_07

## Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	15.689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>15.689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-41.094	-17.028	-26.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-41.094</b>	<b>-17.028</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-25.405</b>	<b>-17.028</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>

**C0\_07 Gesundheitsdienste**  
**C0\_0701 Gesundheitsförderung**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.07	Bezeichnung Gesundheitsdienste	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.07.01	Bezeichnung Gesundheitsförderung	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 530, Gesundheitsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Schmid, Peter
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Dokumentation u. Berichterstattung zur gesundheitl. Lage in Bielefeld, Initiierung, Koordinierung u. Vernetzung v. Maßnahmen zur Gewährl. einer abgest. u. bedarfsgem. Weiterentwicklung d. psychosozialen u. gesundheitl. Versorgung, Planung u. Durchführung v. Veranstalt. z. Thema Gesundheit, Durchführung v. Schuleingangs- u. Kindertagesstättenuntersuchungen, Reihenuntersuchungen in Schulen, Zahnprophylaxe m. Unterst. d. Krankenkassen, Zahnbehandlung für Asylbewerber, Erhebung u. Aufbereitung v. Gesundheitsdaten f. verschiedene Maßnahmen im Bereich Gesundheitswesen			
<b>Zielsetzung</b>			
Förderung der Gesundheit u. Leistungsfähigkeit der Bielefelder Einwohner durch Gesundheitsplanung u. -berichterstattung, zahnärztl. Untersuchungen, Behandlungen und Prophylaxe			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimierung der gesundheitlichen Versorgung durch Umsetzung der Bielefelder Gesundheitsziele.</li> <li>2. Planungsgrundlagen entwickeln durch modulare Berichterstattung.</li> <li>3. Schulfähigkeit der Kinder eines Einschulungsjahrganges feststellen.</li> <li>4. Verbesserung der Zahn- und Mundgesundheit bei Kindern und Jugendlichen durch Reihenuntersuchungen und ggfls. Beratung</li> <li>5. Information, Instruktion und Motivation von Kindern zur optimalen Mundhygiene und zur gesunden Ernährung.</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Bielefelder Bevölkerung (schwerpunktmäßig: Kinder u. Jugendliche, Eltern, Lehrer /-innen, Erzieher /-innen, Therapeuten und Förderstellen)			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			



**C0\_07**                    **Gesundheitsdienste**  
**C0\_0701**                **Gesundheitsförderung**  
**10701**                    **Gesundheitsförderung**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.07.01: Gesundheitsförderung</b>						
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	9.051,30	8.900,63	8.892,16	8.862,74
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,15	0,16	0,17	0,16	0,16	0,16
Ertrag / Aufwand der PG (%)	13,86	17,01	18,16	18,23	17,68	17,47

**C0\_07 Gesundheitsdienste**  
**C0\_0701 Gesundheitsförderung**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.07.01.01	<b>Bezeichnung</b> Koordination/Planung, Geschäftsf. KGK
<b>Beschreibung des Produktes</b> Dokumentation u. Berichterstattung zur gesundheitl. Lage der Bevölkerung in Bielefeld, Planung u. Konzeptentwicklung, Initiierung, Koordinierung u. Vernetzung von Maßnahmen zur Gewährleistung einer abgestimmten u. bedarfsgerechten Weiterentwicklung d. psychosozialen u. gesundheitl. Versorgung, Planung u. Durchführung v. Veranstaltungen zum Thema Gesundheit		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.07.01.02	<b>Bezeichnung</b> Gesundheitsberichterstattung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Erhebung und Aufbereitung von Gesundheitsdaten für verschiedene Maßnahmen im Bereich des Gesundheitswesens		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.07.01.03	<b>Bezeichnung</b> Präv. Kinder u. Jugendliche, Reihenunt.
<b>Beschreibung des Produktes</b> Durchführung von Schuleingangs-, Schulentlassungs- und Kindertagesstättenuntersuchungen, schulärztl. Sprechstunden, betriebsärztl. Beratung in Kindertagesstätten, Haupt- und Sonderschulen.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.07.01.04	<b>Bezeichnung</b> Zahnärztl. Präv. und Behandlung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Reihenuntersuchungen in Schulen und Kindertagesstätten, Zahnbehandlung für Asylbewerber		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.07.01.05	<b>Bezeichnung</b> Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit
<b>Beschreibung des Produktes</b> Zahnärztliche Gruppenprophylaxe mit Unterstützung der Krankenkassen zur Verhütung von Zahn- u. Munderkrankungen bei Kindern und Jugendlichen		

**C0\_07 Gesundheitsdienste**  
**C0\_0701 Gesundheitsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	548.000	541.333	524.667	518.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>331.233</b>	<b>449.886</b>	<b>565.369</b>	<b>558.060</b>	<b>540.737</b>	<b>532.679</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.723.244	-2.100.718	-2.390.582	-2.360.415	-2.383.117	-2.423.604
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	-12.254	-12.215	-12.016	-11.149
15	-	Transferaufwendungen	-7.920	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.851	-218.003	-237.301	-237.301	-237.301	-237.301
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.089.101</b>	<b>-2.478.514</b>	<b>-2.783.313</b>	<b>-2.678.107</b>	<b>-2.700.610</b>	<b>-2.740.229</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.757.868</b>	<b>-2.028.629</b>	<b>-2.217.944</b>	<b>-2.120.047</b>	<b>-2.159.872</b>	<b>-2.207.550</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.757.868</b>	<b>-2.028.629</b>	<b>-2.217.944</b>	<b>-2.120.047</b>	<b>-2.159.872</b>	<b>-2.207.550</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.757.868</b>	<b>-2.028.629</b>	<b>-2.217.944</b>	<b>-2.120.047</b>	<b>-2.159.872</b>	<b>-2.207.550</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-2.058.193</b>	<b>-2.195.232</b>	<b>-2.548.277</b>	<b>-2.503.758</b>	<b>-2.518.167</b>	<b>-2.516.102</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.058.193</b>	<b>-2.195.232</b>	<b>-2.548.277</b>	<b>-2.503.758</b>	<b>-2.518.167</b>	<b>-2.516.102</b>

**F0\_07 Gesundheitsdienste**  
**F0\_0701 Gesundheitsförderung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.828	-5.100	-5.500	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-8.828</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-8.828</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.500</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.084	43.084
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.084</b>	<b>43.084</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.828	-5.100	-5.500	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.828</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-60.139</b>	<b>-87.639</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.828</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-17.054</b>	<b>-44.554</b>

**F0\_07 Gesundheitsdienste**  
**F0\_0701 Gesundheitsförderung**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.07	Bezeichnung Gesundheitsdienste	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.07.01	Bezeichnung Gesundheitsförderung	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 530, Gesundheitsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Schmid, Peter
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Erträge dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_07 Gesundheitsdienste**  
**C0\_0702 Gutachten und Stellungnahmen**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.07	Bezeichnung Gesundheitsdienste	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.07.02	Bezeichnung Gutachten u. Stellungnahmen	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 530, Gesundheitsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Schmid, Peter
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Erstellung von ärztl. Gutachten und Stellungnahmen			
<b>Zielsetzung</b> Amtsärztl. Untersuchungen und Begutachtungen für städt. Ämter, sonstige Behörden und das Job-Center			
<b>Zielerreichung</b> Zeitnahe Erstellung von Gutachten u. Stellungnahmen f. auftraggebende Behörden, Körperschaften d. öffentl. Rechts und Bevölkerung			
<b>Zielgruppe</b> Behörden, Körperschaften des öffentl. Rechts, Gerichte, Job-Center und Bevölkerung			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> keine			



**C0\_07**                    **Gesundheitsdienste**  
**C0\_0702**                **Gutachten und Stellungnahmen**  
**10702**                    **Gutachten und Stellungnahmen**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.07.02: Gutachten und Stellungnahmen</b>						
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	1.528,55	1.547,22	1.550,18	1.549,11
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	73,41	72,52	72,35	72,38

**C0\_07**                    **Gesundheitsdienste**  
**C0\_0702**                **Gutachten und Stellungnahmen**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.07.02.01	<b>Bezeichnung</b> Amtsärztl. Gutachten / Stellungnahmen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Auftragsgemäße Erstellung von ärztl. Gutachten und Stellungnahmen		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.07.02.03	<b>Bezeichnung</b> Gutachten nach SGB II
<b>Beschreibung des Produktes</b> Auftragsgemäße Erstellung von ärztl. Gutachten und Stellungnahmen		

**C0\_07 Gesundheitsdienste**  
**C0\_0702 Gutachten und Stellungnahmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>97.462</b>	<b>302.912</b>	<b>385.977</b>	<b>385.977</b>	<b>385.804</b>	<b>385.681</b>
11	-	Personalaufwendungen	-363.249	-361.460	-404.681	-403.359	-408.169	-415.092
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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.737	-33.136	-36.460	-36.460	-36.460	-36.460
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-415.637</b>	<b>-430.798</b>	<b>-477.771</b>	<b>-476.449</b>	<b>-481.156</b>	<b>-488.007</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-318.176</b>	<b>-127.886</b>	<b>-91.794</b>	<b>-90.472</b>	<b>-95.352</b>	<b>-102.326</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-318.176</b>	<b>-127.886</b>	<b>-91.794</b>	<b>-90.472</b>	<b>-95.352</b>	<b>-102.326</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-318.176</b>	<b>-127.886</b>	<b>-91.794</b>	<b>-90.472</b>	<b>-95.352</b>	<b>-102.326</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-361.870</b>	<b>-152.111</b>	<b>-139.842</b>	<b>-146.266</b>	<b>-147.458</b>	<b>-147.214</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-361.870</b>	<b>-152.111</b>	<b>-139.842</b>	<b>-146.266</b>	<b>-147.458</b>	<b>-147.214</b>

**F0\_07 Gesundheitsdienste**  
**F0\_0702 Gutachten und Stellungnahmen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.096	-11.214	-17.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-16.096</b>	<b>-11.214</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-19.500</b>	<b>-16.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-16.096</b>	<b>-11.214</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-19.500</b>	<b>-16.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.339	13.339
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.339</b>	<b>13.339</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.096</b>	<b>-11.214</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-19.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-94.028</b>	<b>-162.528</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.096</b>	<b>-11.214</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-19.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-80.689</b>	<b>-149.189</b>

**C0\_07 Gesundheitsdienste**  
**C0\_0703 Gesundheitshilfe**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.07	Bezeichnung Gesundheitsdienste	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.07.03	Bezeichnung Gesundheitshilfe	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 530, Gesundheitsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Schmid, Peter
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Beratung u. Unterstützung v. Menschen, die wegen Ihrer körperlichen, geistigen oder seelischen Einschränkungen besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen. Ärztliche vorsorgende u. nachgehende Hilfen f. psychisch- und suchtkranke Erwachsene, Krisenintervention, Maßnahmen nach dem OBG, ggfls. Unterbringung nach PsychKG. Beratung u. Unterstützung v. psychisch kranken Kindern, Jugendlichen u. deren Familien, Krisenintervention, ggfls. Unterbringung nach PsychKG oder BGB. Die Leistungen werden auch durch Träger der Freien Wohlfahrtspflege erbracht.			
<b>Zielsetzung</b>			
Verbesserung d. Integration d. Betroffenen, Stabilisierung d. psychischen, geistigen u. körperl. Gesundheit, Schutz vor Eigen- und Fremdgefährdung, Erleichterung eines eigenverantwortl. Lebens durch die Bereitstellung von leicht erreichbarer u. niederschwelliger Beratung			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung eines umfangreichen Beratungsangebots durch eigene Kräfte und Träger der Freien Wohlfahrtspflege.</li> <li>2. Verbesserung der Situation psychisch- und suchtkranker Erwachsener und deren Angehöriger durch Beratung und sonst. Maßnahmen, Beratung beteiligter Fachkräfte.</li> <li>3. Verbesserung der Integration und Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Betroffene, Angehörige, soziales Umfeld, Öffentlichkeit			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_07 Gesundheitsdienste**  
**C0\_0703 Gesundheitshilfe**  
**10703 Gesundheitshilfe**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.07.03: Gesundheitshilfe</b>						
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	9.461,52	9.757,27	9.785,92	9.773,20
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,17	0,17	0,18	0,18	0,17	0,17
Ertrag / Aufwand der PG (%)	1,50	8,96	7,86	7,62	7,59	7,59



C0\_07                    **Gesundheitsdienste**C0\_0703                **Gesundheitshilfe****Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.07.03.01	<b>Bezeichnung</b> Beratungsstellen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Beratung und Unterstützung von Menschen, die wegen ihres körperlichen, geistigen, seelischen Zustandes besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen, Aufklärungs-, Beratungs- und ggf. Untersuchungsangebot		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.07.03.02	<b>Bezeichnung</b> Psychiatrische Hilfen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Ärztl. vorsorgende und nachgehende Hilfen für psychisch- und suchtkranke Erwachsene, Notfallbereitschaftsdienst.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.07.03.03	<b>Bezeichnung</b> Kinder- und Jugendpsychiatrische Hilfen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Beratung und Unterstützung von psychisch kranken Kindern, Jugendlichen und deren Familien, Notfallbereitschaftsdienst.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.07.03.04	<b>Bezeichnung</b> Sozialpsychiatrischer Dienst
<b>Beschreibung des Produktes</b> Vorsorgende und nachgehende Hilfen für psychisch- und suchtkranke Erwachsene, Krisenintervention, Abwehr von Fremd- und Selbstgefährdung		

**C0\_07 Gesundheitsdienste**  
**C0\_0703 Gesundheitshilfe**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>39.769</b>	<b>255.433</b>	<b>255.657</b>	<b>255.657</b>	<b>255.452</b>	<b>255.306</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.652.811	-1.954.865	-2.169.735	-2.207.328	-2.236.764	-2.274.820
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	-2.563	-2.588	-2.405	-2.266
15	-	Transferaufwendungen	-376.347	-396.198	-446.227	-455.101	-462.012	-471.203

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.511	-208.552	-228.184	-228.184	-228.184	-228.184
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.348.000</b>	<b>-2.678.110</b>	<b>-2.914.225</b>	<b>-2.960.716</b>	<b>-2.996.880</b>	<b>-3.043.989</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-2.308.230</b>	<b>-2.422.677</b>	<b>-2.658.568</b>	<b>-2.705.060</b>	<b>-2.741.428</b>	<b>-2.788.682</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-2.308.230</b>	<b>-2.422.677</b>	<b>-2.658.568</b>	<b>-2.705.060</b>	<b>-2.741.428</b>	<b>-2.788.682</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-2.308.230</b>	<b>-2.422.677</b>	<b>-2.658.568</b>	<b>-2.705.060</b>	<b>-2.741.428</b>	<b>-2.788.682</b>
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	=	<b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-2.617.709</b>	<b>-2.594.698</b>	<b>-2.999.105</b>	<b>-3.100.843</b>	<b>-3.110.905</b>	<b>-3.106.675</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-2.617.709</b>	<b>-2.594.698</b>	<b>-2.999.105</b>	<b>-3.100.843</b>	<b>-3.110.905</b>	<b>-3.106.675</b>

**F0\_07 Gesundheitsdienste**  
**F0\_0703 Gesundheitshilfe**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-188	-314	-1.500	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-188</b>	<b>-314</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-188</b>	<b>-314</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.046	3.046
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.046</b>	<b>3.046</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-188	-314	-1.500	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-188</b>	<b>-314</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-5.850</b>	<b>-11.850</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-188</b>	<b>-314</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.804</b>	<b>-8.804</b>

**C0\_07 Gesundheitsdienste**  
**C0\_0704 Gesundheits- u. Infektionsschutz**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.07	Bezeichnung Gesundheitsdienste	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.07.04	Bezeichnung Gesundheits- u. Infektionsschutz	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 530, Gesundheitsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Schmid, Peter
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Beratung bei übertragbaren Krankheiten, Überwachung nach d. Infektionsschutzgesetz, Überwachung nach d. Trinkwasserverordnung, Koordination u. Durchführung v. Impfaktionen u. Impfberatung; Aufgaben nach d. Bestattungsgesetz; Vorbereitung u. Durchführung d. Prüfungsverfahrens in d. nichtärztl. Gesundheitsfachberufen, Aufsicht u. Förderung des Hebammenwesens, Aufgabenwahrnehmung nach d. Heilpraktikerges., Aufsicht über Krankenhäuser u. Privatkrankeanstalten, Apothekenaufsicht, Aufsicht über den Verkehr mit Arznei- u. Betäubungsmitteln, Aidsberatung u. Beratung über sexuell übertragbare Krankheiten, Mitwirkung bei der Katastrophenschutzplanung, gesundheitliche Beratung nach dem Prostituiertenschutzgesetz.			
<b>Zielsetzung</b>			
Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens, Sicherheit im Arznei- und Betäubungsmittelverkehr, Erhalt der guten Trinkwasserqualität, Verhinderung der Weiterverbreitung von Infektionskrankheiten			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verhinderung der Weiterverbreitung von übertragbaren Krankheiten.</li> <li>2. Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung von Prüfungen in nichtärztl. Heilberufen (soweit gesetzlich vorgeschrieben) zur Erreichung der jeweiligen Ausbildungsziele.</li> <li>3. Einhaltung gesetzlicher Standards im Apothekenbetrieb.</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Prüflinge, Schulen nichtärztlicher Heilberufe, Gemeinschaftseinrichtungen, Krankenhäuser, Apotheker, Brunnenbetreiber, Bevölkerung, Prostituierte			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_07 Gesundheitsdienste**  
**C0\_0704 Gesundheits- u. Infektionsschutz**  
**10704 Gesundheits- u. Infektionsschutz**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.07.04: Gesundheits- und Infektionsschutz</b>						
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	9.076,43	8.633,08	8.669,33	8.666,63
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,50	0,16	0,17	0,16	0,15	0,15
Ertrag / Aufwand der PG (%)	169,32	52,53	64,85	65,36	65,08	65,10

**C0\_07                    Gesundheitsdienste**  
**C0\_0704                Gesundheits- u. Infektionsschutz**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	Numerik 11.07.04.01	Bezeichnung Infektions-/Katastrophenschutz
<b>Beschreibung des Produktes</b> Beratung bei übertragbaren Krankheiten, Überwachung nach dem Infektionsschutzgesetz und dem ÖGDG, Koordination und Durchführung von Impfaktionen und Impfberatung, Überwachung nach der Trinkwasserverordnung, Tätigkeiten nach dem Bestattungsgesetz, Mitwirkung bei der Katastrophenschutzplanung		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.07.04.02	Bezeichnung Medizinalaufsicht
<b>Beschreibung des Produktes</b> Vorbereitung und Durchführung des Prüfungsverfahrens in den nichtärztl. Gesundheitsfachberufen (Prüfungsvorsitz, Erlaubniserteilung), Aufsicht über das Hebammenwesen, Aufgabenwahrnehmung nach dem Heilpraktikergesetz, Aufsicht über Krankenhäuser und Privatkrankenanstalten, gesundheitliche Beratung nach dem Prostituiertenschutzgesetz		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.07.04.03	Bezeichnung Apotheken- und Arzneimittelwesen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Aufsicht über Apotheken und den Verkehr mit Arznei- und Betäubungsmitteln		



**C0\_07 Gesundheitsdienste**  
**C0\_0704 Gesundheits- u. Infektionsschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.948.894	100.810	186.524	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	1.527.800	1.527.800	1.527.800	1.527.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.710	3.149	3.149	3.149	3.149	3.149
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.656.749</b>	<b>1.471.445</b>	<b>2.024.659</b>	<b>1.941.158</b>	<b>1.940.924</b>	<b>1.940.758</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.364.568	-1.389.798	-1.772.205	-1.656.760	-1.680.475	-1.709.009
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.412.721	-381.962	-505.463	-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	-401.345	-407.361	-415.501	-423.805

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-663.930	-462.528	-175.966	-175.966	-175.966	-175.966
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.829.102</b>	<b>-2.631.201</b>	<b>-2.859.441</b>	<b>-2.666.508</b>	<b>-2.698.223</b>	<b>-2.734.964</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>5.827.646</b>	<b>-1.159.757</b>	<b>-834.781</b>	<b>-725.349</b>	<b>-757.299</b>	<b>-794.206</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>5.827.646</b>	<b>-1.159.757</b>	<b>-834.781</b>	<b>-725.349</b>	<b>-757.299</b>	<b>-794.206</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>5.827.646</b>	<b>-1.159.757</b>	<b>-834.781</b>	<b>-725.349</b>	<b>-757.299</b>	<b>-794.206</b>
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	=	<b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>5.591.153</b>	<b>-1.329.865</b>	<b>-1.097.632</b>	<b>-1.028.620</b>	<b>-1.041.324</b>	<b>-1.040.563</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>5.591.153</b>	<b>-1.329.865</b>	<b>-1.097.632</b>	<b>-1.028.620</b>	<b>-1.041.324</b>	<b>-1.040.563</b>

## F0\_07

## Gesundheitsdienste

## F0\_0704

## Gesundheits- und Infektionsschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	15.689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>15.689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.982	-400	-2.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-15.982</b>	<b>-400</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-293</b>	<b>-400</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	15.689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.689	15.689
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>15.689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.689</b>	<b>15.689</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.982</b>	<b>-400</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-36.186</b>	<b>-44.186</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-293</b>	<b>-400</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-20.497</b>	<b>-28.497</b>

**F0\_07 Gesundheitsdienste**  
**F0\_0704 Gesundheits- und Infektionsschutz**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.07	Bezeichnung Gesundheitsdienste	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.07.04	Bezeichnung Gesundheits- und Infektionsschutz	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 530, Gesundheitsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Schmid, Peter
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Erträge dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_07 Gesundheitsdienste**  
**C0\_0705 Medizinische Ausbildung OWL**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.07	Bezeichnung Gesundheitsdienste	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.07.05	Bezeichnung Medizinische Ausbildung OWL	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 530, Gesundheitsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Schmid, Peter
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Förderung der medizinischen Ausbildung in OWL.			
<b>Zielsetzung</b> Gründung eines Vereins zur Unterstützung der Errichtung einer Medizinischen Fakultät OWL an der Uni Bielefeld			
<b>Zielerreichung</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. OWL zu einer Modellregion für die Mediziner Ausbildung entwickeln.</li> <li>2. Meinungs- und Erfahrungsaustausch zwischen den Schlüsselakteuren der Region fördern.</li> <li>3. Langfristig in der Region eine Medizinische Fakultät etablieren und fördern.</li> <li>4. Notwendige Finanz- und Sachmittel beschaffen</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b> Schlüsselakteure der Region			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> keine			

**C0\_07**                    **Gesundheitsdienste**  
**C0\_0705**                **Medizinische Ausbildung OWL**  
**10705**                    **Medizinische Ausbildung OWL**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.07.05: Medizinische Ausbildung OWL</b>						
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:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.07.05.01	Förderung Medizinische Ausbildung OWL
<b>Beschreibung des Produktes</b>		
Förderung der medizinischen Ausbildung in OWL		



**C0\_07 Gesundheitsdienste**  
**C0\_0705 Medizinische Ausbildung OWL**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-1.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-1.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-1.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-1.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-1.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>

**F0\_07 Gesundheitsdienste**  
**F0\_0705 Medizinische Ausbildung OWL**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.07	Bezeichnung Gesundheitsdienste	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.07.05	Bezeichnung Medizinische Ausbildung OWL	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- und Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 530, Gesundheitsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Schmid, Peter
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Zweckgebundene Aufwendungen			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

## C0\_08

## Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	566.166	500.287	518.555	540.622	477.657	411.380
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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>645.927</b>	<b>581.440</b>	<b>611.907</b>	<b>633.974</b>	<b>571.009</b>	<b>504.732</b>
11	-	Personalaufwendungen	-386.520	-356.573	-379.879	-397.046	-405.191	-412.051
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-503.581	-963.024	-951.346	-908.124	-915.047	-922.118
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-26.497	-51.903	-58.825	-61.180	-63.409	-64.748
15	-	Transferaufwendungen	-1.476.436	-1.365.153	-2.744.906	-1.554.163	-2.747.724	-1.428.712
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.302.531	-13.871.706	-15.129.007	-15.129.007	-15.129.007	-15.129.007

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-15.695.565	-16.608.359	-19.263.963	-18.049.522	-19.260.379	-17.956.636
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.049.638	-16.026.920	-18.652.056	-17.415.547	-18.689.370	-17.451.904
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)	-15.049.638	-16.026.920	-18.652.056	-17.415.547	-18.689.370	-17.451.904
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)	-15.049.638	-16.026.920	-18.652.056	-17.415.547	-18.689.370	-17.451.904
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	-18.752.029	-17.515.521	-18.789.344	-17.551.878
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	-18.752.029	-17.515.521	-18.789.344	-17.551.878

## F0\_08

## Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	1.254.260	0	0	0	0	0	0	1.254.649	0	1.254.649
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>50</b>	<b>1.254.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.254.649</b>	<b>0</b>	<b>1.254.649</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-30.249	-63.377	-63.377	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-96.261	-1.254.260	0	0	0	0	0	0	-1.254.649	0	-1.254.649
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-126.510</b>	<b>-1.317.637</b>	<b>-63.377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.318.026</b>	<b>-63.377</b>	<b>-1.318.026</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-126.460</b>	<b>-63.377</b>	<b>-63.377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.377</b>	<b>-63.377</b>	<b>-63.377</b>

**C0\_08 Sportförderung**  
**C0\_0801 Bereitstellung von Sportanlagen**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.08	Bezeichnung Sportförderung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.08.01	Bezeichnung Bereitstellung von Sportanlagen	Bezeichnung des politischen Gremiums Schul- und Sportausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 520, Sportamt	Produktgruppenverantwortliche/r Böhm, Klaus
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Das Sportamt stellt sowohl für den organisierten als auch für den nichtorganisierten Sport kommunale Sportstätten zur Verfügung und nimmt auf die städt. Infrastruktur im Sinne der Sportstättenentwicklungsplanung Einfluss. Außerdem unterstützt das Sportamt Sportvereine bei der Planung und Realisierung von Vereinsbaumaßnahmen.			
<b>Zielsetzung</b>			
Bedarfsgerechte Versorgung der sporttreibenden Bevölkerung mit kommunalen und vereinseigenen Sportstätten sowie Sportgelegenheiten, die den zu stellenden Quantitäts- und Qualitätsanforderungen entsprechen sowie sport- und funktionsgerecht sind			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bedarfsgerechte Verteilung der Nutzungszeiten städtischer Sportanlagen für Training und Wettkampf</li> <li>2. Durch Beratung Sportvereine dazu bewegen, in vereinseigene Sportanlagen zu investieren.</li> <li>3. Förderung des vereinsungebundenen Sports durch die Schaffung von Sportgelegenheiten.</li> <li>4. Verbesserung des Sportstättenangebots durch eine Sportstättenentwicklungsplanung.</li> <li>5. Einwerbung von ideellen Sportveranstaltungen in der Seidensticker Halle.</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Alle sporttreibenden Bielefelder Einwohnerinnen und Einwohner, Nutzer städtischer Sportstätten sowie alle Sportvereine und -verbände			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
Abbau des Sanierungsbedarfs bei Turn- und Sporthallen durch Teil-Verwendung der Sportpauschale des Landes.			

**C0\_08**                    **Sportförderung**  
**C0\_0801**                **Bereitstellung von Sportanlagen**  
**10801**                    **Bereitstellung von Sportanlagen**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.08.01: Bereitst. von Sportanlagen</b>						
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	50.272,63	46.534,87	50.200,23	46.365,68
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,87	0,87	0,94	0,85	0,89	0,81
Ertrag / Aufwand der PG (%)	1,59	0,95	0,81	0,88	0,77	0,36



**C0\_08 Sportförderung**  
**C0\_0801 Bereitstellung von Sportanlagen**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.08.01.01	<b>Bezeichnung</b> Sporthallen und Sportplätze
<b>Beschreibung des Produktes</b> Zur Sicherstellung der baulichen und technischen Unterhaltung der Sportstätten ist das Sportamt Ansprech- und ggf. Verhandlungspartner für ISB und UWB. Es unterstützt diese bei der Planung der in diesem Zusammenhang erforderlichen Maßnahmen. Das Sportamt koordiniert und vergibt die Nutzungszeiten in Sportstätten für Sportvereine und andere Gruppen für die außerschulische Nutzung (Training und Wettkämpfe) und erstellt Rechnungen nach der Entgeltordnung.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.08.01.02	<b>Bezeichnung</b> Seidensticker Halle
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das Sportamt koordiniert die Nutzung der Seidensticker Halle durch Schul- und Vereinssport und erteilt Genehmigungen für die regelmäßige außerschulische Nutzung. Die Nutzung der Halle durch Veranstaltungen stimmen das Sportamt und die Stadthalle Bielefeld Betriebs GmbH gemeinsam ab, wobei die Stadthalle die kommerziellen und das Sportamt die ideellen Veranstaltungen betreut. Zur Betreuung gehört die Einwerbung von Veranstaltungen, die Mitwirkung bei der Organisation sowie die Gewinnung und Betreuung von Werbepartnern und Sponsoren.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.08.01.03	<b>Bezeichnung</b> SEP und Stellungnahmen zur BLP
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Sportstättenentwicklungsplanung (SEP) beinhaltet das Gesamtkonzept für die Entwicklung aller räumlichen und baulichen Voraussetzungen für den Sport in Bielefeld. Auf dieser Basis werden vom Sportamt Sportanlagen neu gebaut, modernisiert, saniert und unterhalten. Die SEP ist für das Sportamt auch die Grundlage für Stellungnahmen im Zusammenhang mit der vorbereitenden (Flächennutzungsplan) und verbindlichen (Bebauungsplan) Bauleitplanung.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.08.01.04	<b>Bezeichnung</b> Koordination städt. Bauvorhaben im Sport
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das Sportamt trägt die Verantwortung für die Bereitstellung von funktionstüchtigen Sportstätten. Es beauftragt die zuständigen Fachdienststellen mit entsprechenden Neubau-, Modernisierungs-, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen und schafft die finanziellen Voraussetzungen. Das Sportamt koordiniert die reibungslose Umsetzung der geplanten Maßnahmen.		

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.08.01.05	<b>Bezeichnung</b> Betreuung von Vereinsbaumaßnahmen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Vereine und Verbände, die vereinseigene Sportanlagen errichten oder erweitern wollen, wenden sich an das Sportamt. Das Sportamt bietet den Vereinen und Verbänden koordinative Hilfen bei Planung und Durchführung an sowie Beratung in allen Fragen der Finanzierung und einer möglichen Zuschussgewährung. Die Vereine haben während der gesamten Bauzeit die Möglichkeit, das Know How des Sportamtes in Anspruch zu nehmen und entsprechende Hilfen abzurufen.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.08.01.06	<b>Bezeichnung</b> Sportanlage Bürgerpark
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die „Sportanlage Bürgerpark“ umfasst das Bundesligastadion („SchücoArena“), eine größere Schulsportanlage („Hartalm“) sowie vier Sporthalleneinheiten und ein Schulschwimmbad. Das Sportamt koordiniert die vielfältigen Nutzungen. Insbesondere ist es notwendig, für einen Ausgleich der unterschiedlichen Anforderungen durch Schul- und Vereinssport zu sorgen. Dabei sind die Besonderheiten einer regelmäßigen Stadionnutzung über 20.000 Besuchern inmitten der Sportanlage zu berücksichtigen.		

**C0\_08 Sportförderung**  
**C0\_0801 Bereitstellung von Sportanlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>222.531</b>	<b>140.413</b>	<b>140.413</b>	<b>140.413</b>	<b>133.502</b>	<b>57.472</b>
11	-	Personalaufwendungen	-152.813	-217.814	-231.300	-242.027	-247.023	-251.205
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	-58.825	-61.180	-63.409	-64.748
15	-	Transferaufwendungen	-559.781	-313.754	-1.568.403	-313.754	-1.561.491	-230.813

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.710.891	-13.222.586	-14.475.464	-14.475.464	-14.475.464	-14.475.464
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.906.207</b>	<b>-14.731.016</b>	<b>-17.216.076</b>	<b>-15.930.287</b>	<b>-17.191.172</b>	<b>-15.872.086</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-13.683.676</b>	<b>-14.590.602</b>	<b>-17.075.663</b>	<b>-15.789.873</b>	<b>-17.057.670</b>	<b>-15.814.613</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-13.683.676</b>	<b>-14.590.602</b>	<b>-17.075.663</b>	<b>-15.789.873</b>	<b>-17.057.670</b>	<b>-15.814.613</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-13.683.676</b>	<b>-14.590.602</b>	<b>-17.075.663</b>	<b>-15.789.873</b>	<b>-17.057.670</b>	<b>-15.814.613</b>
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	=	<b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-13.747.899</b>	<b>-14.661.414</b>	<b>-17.153.370</b>	<b>-15.867.581</b>	<b>-17.135.378</b>	<b>-15.892.321</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-13.747.899</b>	<b>-14.661.414</b>	<b>-17.153.370</b>	<b>-15.867.581</b>	<b>-17.135.378</b>	<b>-15.892.321</b>

## F0\_08

## Sportförderung

## F0\_0801

## Bereitstellung von Sportanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-30.249	-62.877	-62.877	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-30.249</b>	<b>-62.877</b>	<b>-62.877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.877</b>	<b>-62.877</b>	<b>-62.877</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-30.199</b>	<b>-62.877</b>	<b>-62.877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.877</b>	<b>-62.877</b>	<b>-62.877</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288.808	288.808
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288.858</b>	<b>288.858</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	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	0	-7.000	-7.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.249</b>	<b>-62.877</b>	<b>-62.877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.877</b>	<b>-62.877</b>	<b>-62.877</b>	<b>-385.534</b>	<b>-637.042</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.199</b>	<b>-62.877</b>	<b>-62.877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.877</b>	<b>-62.877</b>	<b>-62.877</b>	<b>-96.677</b>	<b>-348.185</b>

**F0\_08 Sportförderung**  
**F0\_0801 Bereitstellung von Sportanlagen**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.08	Bezeichnung Sportförderung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.08.01	Bezeichnung Bereitstellung von Sportanlagen	Bezeichnung des politischen Gremiums Schul- und Sportausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 520, Sportamt	Produktgruppenverantwortliche/r 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

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.08	Bezeichnung Sportförderung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.08.02	Bezeichnung Sportförderung	Bezeichnung des politischen Gremiums Schul- und Sportausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 520, Sportamt	Produktgruppenverantwortliche/r Böhm, Klaus
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
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.			
<b>Zielsetzung</b>			
Förderung von Vereinen und Verbänden sowie Sporttreibenden im organisierten und nicht organisierten Bereich des Sports und Sportinteressierten durch finanzielle Unterstützung, beratende und organisierende Tätigkeiten			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Durch qualifizierte Beratung Sportvereine und -verbände in ihrer Arbeit unterstützen und alle Bürger in Sportangelegenheiten beraten.</li> <li>2. Durch finanzielle Unterstützung Vereine in die Lage versetzen, Jugendarbeit zu leisten, Übungsleiter zu qualifizieren und in vereinseigene Sportanlagen zu investieren.</li> <li>3. Durch Organisation von Stadtmeisterschaften und Unterstützung der Talentsichtungs- und -förderungsgruppen viele Schüler zu regelmäßiger sportlicher Betätigung zu ermutigen.</li> <li>4. Durch Organisation von Sportlichen Ferienspielen sollen Kinder zum Sport bewegt werden.</li> <li>5. Durch Ehrung von Funktionären und aktiven Sportlern soll deren besondere Leistung anerkannt und sie zur Fortführung animiert werden.</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt, die Sport treiben wollen bzw. sportinteressiert sind.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			



**C0\_08**                    **Sportförderung**  
**C0\_0802**                **Sportförderung**  
**10802**                    **Sportförderung**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.08.02: Sportförderung</b>						
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	3.428,90	3.510,49	3.359,86	3.399,90
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	37,92	38,87	35,76	36,17

C0\_08 Sportförderung

C0\_0802 Sportförderung

## Produktgruppenübersicht:

<b>Produkt</b>	Numerik 11.08.02.01	Bezeichnung Zuschüsse an Vereine und Verbände
<b>Beschreibung des Produktes</b> Sportvereine und -verbände, die die Förderungsvoraussetzungen der Sportförderungsrichtlinien der Stadt Bielefeld erfüllen, erhalten von der Stadt Bielefeld eine finanzielle Unterstützung in den Bereichen Jugendförderung, Förderung der Übungsleiter, Unterhaltungskosten- und Investitionskostenzuschüsse für vereinseigene Sportanlagen. Die Prüfung aller Anträge sowie die Abwicklung der Auszahlung und die Prüfung der Verwendungsnachweise obliegt dem Sportamt.		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.08.02.02	Bezeichnung Talentsichtung und -förderung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Betreuung der Freiwilligen Schulsportgemeinschaften (allgemeine, Talentsichtungs-, Talentförder-/Trainingsgruppen und Schulsportgemeinschaften mit besonderer Aufgabenstellung) im Rahmen des Landesprogramms „Talentsuche und Talentförderung in Zusammenarbeit von Schule und Verein/Verband“; Beratung von Schulen und Vereinen bei der Einrichtung und Abwicklung neuer Projekte und Förderinitiativen zur Talentsuche und -förderung im außerunterrichtlichen Schulsport.		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.08.02.03	Bezeichnung Sportehrungen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das Sportamt der Stadt Bielefeld veranstaltet in Zusammenarbeit mit verschiedenen Sponsoren und dem Büro des Oberbürgermeisters jährliche Sportehrungen für Funktionäre und erfolgreiche Sportler. Die Federführung bei der Organisation der Veranstaltungen sowie die Bereitstellung der Ehrengaben ist Aufgabe des Sportamtes. Zusätzlich zeichnet sich das Sportamt für die Ehrung erfolgreicher Sportabzeichenabsolventen im Rahmen einer Veranstaltung des Stadtsportbundes verantwortlich.		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.08.02.04	Bezeichnung Ferienspiele
<b>Beschreibung des Produktes</b> Planung und Durchführung der Sportlichen Ferienspiele in den Stadtbezirken Mitte, Stieghorst, Schildesche, Dornberg und Gadderbaum; Koordination und Entwicklung zeitgemäßer Sport- und Bewegungsangebote für Kinder von 6 - 16 Jahren; Werbung von Übungsleitern und Sponsoren.		

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.08.02.07	<b>Bezeichnung</b> Beratung von Vereinen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Zur Sportförderung gehört es auch, die Sportvereine fachlich zu beraten. Das ist deshalb von großer Bedeutung, weil Sportvereine ehrenamtlich geführt werden und Hauptamtlichkeit die Ausnahme ist. Die Beratung bezieht sich insbesondere auf folgende Belange: Planung, Bau und Betrieb von vereinseigenen Sportstätten; Förderung durch öffentliche Zuschüsse, Sachleistungen und Dienstleistungen; Sportstättennutzung; Beantragung von Sportlehrungen.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.08.02.08	<b>Bezeichnung</b> Schulsport
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das Sportamt/AfS ist federführend bei der Organisation und Durchführung des Landessportfestes der Schulen im Rahmen von „Jugend trainiert für Olympia“; zusätzlich wirkt es maßgeblich bei der Erprobung und Umsetzung alternativer Wettkampfformen sowie schulsportlicher Initiativen und Modelle mit (z. B. NRW-Sportschule, kommunales Interventionsprojekt).		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.08.02.09	<b>Bezeichnung</b> Zentrale Auskunft
<b>Beschreibung des Produktes</b> Da das Sportangebot in der Stadt Bielefeld sehr vielschichtig ist, benötigen die Bielefelder Bürgerinnen und Bürger eine Anlaufstelle, die bei auftretenden Fragen eine qualifizierte Hilfestellung leisten kann. Das Sportamt ist erste Anlaufstelle für alle Vereine und Vereinsmitglieder sowie sonstige sportinteressierte Bürgerinnen und Bürger. Um diese Anfragen beantworten zu können, ist eine intensive Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund als Vertreter des organisierten Sports und mit allen Sportanbietern in Bielefeld notwendig.		

**C0\_08 Sportförderung****C0\_0802 Sportförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.959	416.817	435.085	457.152	401.099	410.850
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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>415.959</b>	<b>416.817</b>	<b>447.285</b>	<b>469.352</b>	<b>413.299</b>	<b>423.050</b>
11	-	Personalaufwendungen	-158.587	-58.685	-61.484	-64.645	-66.003	-67.110
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.011	-28.551	-59.748	-60.748	-61.748	-62.748
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-858.926	-973.662	-1.038.766	-1.062.673	-1.008.496	-1.020.162

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.256	-25.495	-2.494	-2.494	-2.494	-2.494
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.088.780</b>	<b>-1.086.393</b>	<b>-1.162.492</b>	<b>-1.190.560</b>	<b>-1.138.742</b>	<b>-1.152.514</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-672.821</b>	<b>-669.576</b>	<b>-715.207</b>	<b>-721.208</b>	<b>-725.443</b>	<b>-729.464</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-672.821</b>	<b>-669.576</b>	<b>-715.207</b>	<b>-721.208</b>	<b>-725.443</b>	<b>-729.464</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-672.821</b>	<b>-669.576</b>	<b>-715.207</b>	<b>-721.208</b>	<b>-725.443</b>	<b>-729.464</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-687.335</b>	<b>-684.799</b>	<b>-732.257</b>	<b>-738.258</b>	<b>-742.493</b>	<b>-746.513</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-687.335</b>	<b>-684.799</b>	<b>-732.257</b>	<b>-738.258</b>	<b>-742.493</b>	<b>-746.513</b>

**F0\_08 Sportförderung****F0\_0802 Sportförderung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	1.254.260	0	0	0	0	0	0	1.254.649	0	1.254.649
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.254.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.254.649</b>	<b>0</b>	<b>1.254.649</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500	-500	0	0	0	0	0	-500	-500	-500
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-96.261	-1.254.260	0	0	0	0	0	0	-1.254.649	0	-1.254.649
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-96.261</b>	<b>-1.254.760</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.255.149</b>	<b>-500</b>	<b>-1.255.149</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-96.261</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002841: Zuschüsse an Sportvereine 2017</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	904.663	904.663
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>904.663</b>	<b>904.663</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	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	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.594.038</b>	<b>-1.594.038</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-689.375</b>	<b>-689.375</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003557: Zusch. an Sportvereine für Invest. 2019</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944.515	944.515
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>944.515</b>	<b>944.515</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-40.685	0	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	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-370.148</b>	<b>-370.148</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>574.367</b>	<b>574.367</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004272: Zusch. an Sportvereine für Invest. 2021</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.082.598	1.082.598
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.082.598</b>	<b>1.082.598</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-55.576	0	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	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.442</b>	<b>-125.442</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>957.156</b>	<b>957.156</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005224: Zusch. an Sportvereine für Invest. 2023</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	1.254.260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.254.260	1.254.260
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.254.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.254.260</b>	<b>1.254.260</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-1.254.260	0	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	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.254.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.254.260</b>	<b>-1.254.260</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006204: Zusch. an Sportvereine für Invest. 2025</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.254.649	0	0	0	1.254.649
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.254.649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.254.649</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.254.649	0	0	0	-1.254.649
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.254.649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.254.649</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17007235: Zusch. an Sportvereine für Invest. 2027</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.254.649	0	1.254.649
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.254.649</b>	<b>0</b>	<b>1.254.649</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.254.649	0	-1.254.649
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.254.649</b>	<b>0</b>	<b>-1.254.649</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500	-500	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-4.725</b>	<b>-6.725</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-4.725</b>	<b>-6.725</b>

F0\_08 Sportförderung

F0\_0802 Sportförderung

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.08	Bezeichnung Sportförderung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.08.02	Bezeichnung Sportförderung	Bezeichnung des politischen Gremiums Schul- und Sportausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 520, Sportamt	Produktgruppenverantwortliche/r Böhm, Klaus
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
- Die zweckgebundenen Erträge aus Spenden/Sponsorengeldern für Veranstaltungen und Spenden für Ferienspiele dürfen nur zweckentsprechend verwandt werden.			
- Die Zuschüsse zur Unterhaltung vereinseigener Anlagen dürfen erst nach Freigabe durch den Schul- und Sportausschuss ausgezahlt werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_08 Sportförderung**  
**C0\_0803 Bereitstellung von Bädern und Eisbahnen**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.08	Bezeichnung Sportförderung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.08.03	Bezeichnung Bereitstellung von Bädern und Eisbahnen	Bezeichnung des politischen Gremiums Schul- und Sportausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 520, Sportamt	Produktgruppenverantwortliche/r Böhm, Klaus
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Um den Schwimmsport und Eissport zu ermöglichen, muss die Stadt Bielefeld den Zugang zu Bädern und Eisbahnen gewährleisten. Dies geschieht durch das Betreiben von 3 Schulschwimmbädern sowie durch entsprechende vertragliche Regelungen mit anderen Badbetreibern (zurzeit mit der BBF). Der wesentliche Teil des Trainings- und Wettkampfsportes wird in angemieteten Schwimmzeiten in BBF-Bädern sowie auf der Oetker-Eisbahn durchgeführt.			
<b>Zielsetzung</b>			
Wasser- und Eissport treibenden Vereinen in städtischen Bädern sowie in Bädern und auf Eisbahnen anderer Betreiber ausreichend Trainingszeiten sowie Zeiten für Veranstaltungen zur Verfügung zu stellen			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>Die zur Verfügung stehenden Wasserzeiten sollen optimal genutzt und bedarfsgerecht verteilt werden.</li> <li>Möglichst einvernehmliche Entscheidung über die Vergabe der Wasserzeiten in Abstimmung mit der Arbeitsgemeinschaft der wassersporttreibenden Vereine im Stadtsporbund Bielefeld.</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Alle in wasser- und eissporttreibenden Vereinen organisierten Sportlerinnen und Sportler.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
Keine			

**C0\_08**                    **Sportförderung**  
**C0\_0803**                **Bereitstellung von Bädern und Eisbahnen**  
**10803**                    **Bereitstellung von Bädern und Eisbahnen**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.08.03: Bereitst. Bäder u.Eis.</b>						
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	2.588,99	2.714,80	2.720,01	2.724,57
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Ertrag / Aufwand der PG (%)	1,06	3,04	2,72	2,59	2,59	2,58



**C0\_08**                    **Sportförderung**  
**C0\_0803**                **Bereitstellung von Bädern und Eisbahnen**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.08.03.01	Nutzung Bäder und Eisbahnen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Um den Schwimmsport und Eissport zu ermöglichen, muss die Stadt Bielefeld den Zugang zu Bädern und Eisbahnen gewährleisten. Dies geschieht durch das Betreiben von 3 Schulschwimmbädern sowie durch entsprechende vertragliche Regelungen mit anderen Badbetreibern (zurzeit mit der BBF). Der wesentliche Teil des Trainings- und Wettkampfsportes wird in angemieteten Schwimmzeiten in BBF-Bädern sowie auf der Oetker-Eisbahn durchgeführt.		

C0\_08

Sportförderung

C0\_0803

Bereitstellung von Bädern und Eisbahnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.437</b>	<b>24.209</b>	<b>24.209</b>	<b>24.209</b>	<b>24.209</b>	<b>24.209</b>
11	-	Personalaufwendungen	-75.121	-80.074	-87.095	-90.375	-92.165	-93.736
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	-177.737	-177.737	-177.737

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-567.383	-623.626	-651.049	-651.049	-651.049	-651.049
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-700.578</b>	<b>-790.951</b>	<b>-885.395</b>	<b>-928.675</b>	<b>-930.465</b>	<b>-932.036</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-693.141</b>	<b>-766.742</b>	<b>-861.186</b>	<b>-904.466</b>	<b>-906.256</b>	<b>-907.827</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-693.141</b>	<b>-766.742</b>	<b>-861.186</b>	<b>-904.466</b>	<b>-906.256</b>	<b>-907.827</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-693.141</b>	<b>-766.742</b>	<b>-861.186</b>	<b>-904.466</b>	<b>-906.256</b>	<b>-907.827</b>
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	=	<b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-697.582</b>	<b>-771.400</b>	<b>-866.402</b>	<b>-909.682</b>	<b>-911.473</b>	<b>-913.044</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-697.582</b>	<b>-771.400</b>	<b>-866.402</b>	<b>-909.682</b>	<b>-911.473</b>	<b>-913.044</b>

## C0\_09

## Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.189.939	3.159.921	4.640.135	4.569.505	4.099.424	1.347.310
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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.989.405</b>	<b>4.253.677</b>	<b>5.696.966</b>	<b>5.626.336</b>	<b>5.156.255</b>	<b>2.404.141</b>
11	-	Personalaufwendungen	-8.379.079	-8.824.577	-9.602.734	-9.977.753	-10.179.997	-10.352.246
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.710.464	-8.092.045	-7.878.356	-3.856.836	-2.686.793	-1.933.993
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-152.106	-167.646	-173.388	-195.573	-300.836	-320.581
15	-	Transferaufwendungen	-6.164.803	-3.338.123	-4.874.247	-4.219.738	-3.656.378	-922.010
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-842.359	-879.358	-929.461	-944.211	-927.211	-927.211

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-19.248.812	-21.301.750	-23.458.186	-19.194.111	-17.751.214	-14.456.041
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.259.407	-17.048.072	-17.761.221	-13.567.775	-12.594.960	-12.051.900
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	-18.061.221	-13.767.775	-12.794.960	-12.251.900
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	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	-18.061.221	-13.767.775	-12.794.960	-12.251.900
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	-1.522.929	-1.495.402	-1.481.604	-1.792.192
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-10.756.954	-18.510.469	-19.508.778	-15.187.805	-14.201.703	-13.969.487
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	-19.508.778	-15.187.805	-14.201.703	-13.969.487

## F0\_09

## Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	252.913	3.604.600	3.623.500	0	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	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>252.913</b>	<b>3.604.600</b>	<b>3.623.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.295.652</b>	<b>1.704.000</b>	<b>1.464.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.390.000	-2.990.000	0	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	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-491.889	-2.035.800	-1.456.000	0	0	0	0	0	-2.250.190	-630.000	-330.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-817.408</b>	<b>-4.670.912</b>	<b>-4.681.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.390.790</b>	<b>-2.185.600</b>	<b>-1.885.600</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-564.495</b>	<b>-1.066.312</b>	<b>-1.058.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.095.138</b>	<b>-481.600</b>	<b>-421.600</b>

**C0\_09**                    **Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.**  
**C0\_0901**                **Generelle räumliche Planung**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.09	Bezeichnung Räuml.Planung u.Entwick.,Geoinformation	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.09.01	Bezeichnung Generelle räumliche Planung	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 600, Bauamt	Produktgruppenverantwortliche/r Bielefeld, Lars
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Landes- und Regionalplanung aus Sicht der Stadt, Raumbezogene Abstimmungen mit Bezirksregierung und Nachbargemeinden; Vorbereitende Bauleitplanung gemäß §§ 1, 2 und 5 BauGB (Änderungen und Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes); Stadtentwicklungsplanung, Zentren- und Einzelhandelsentwicklung; Städtebauliche Struktur- und Rahmenplanung; Planungen und Maßnahmen nach dem besonderen Städtebaurecht, Städtebauförderung; Fachplanungen und Planungen Dritter aus Sicht der gesamtstädtischen Planung.			
<b>Zielsetzung</b>			
Nachhaltige städtebauliche Entwicklung und Ordnung im Hinblick auf die gesamträumliche Planung und Stadtentwicklung.			
<b>Zielerreichung</b>			
1. Wahrnehmung von gemeindlichen Zielen und Aufgaben in der Raumordnung, Landes- und Regionalplanung. 2. Änderungen und Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes. 3. Steuerung von Stadt-, Einzelhandels- und Zentrenentwicklung aus Sicht der gesamtstädtischen Planung. 4. Behebung städtebaulicher und sozialer Missstände und Funktionsverluste durch Maßnahmen des besonderen Städtebaurechts und eines integrierten Stadtentwicklungskonzepts. 5. Stellungnahmen zu Fachplanungen und Planungen Dritter.			
<b>Zielgruppe</b>			
Behörden, politische Gremien, Einwohner, Grundstückseigentümer, Investoren, Projektentwickler; Interessensverbände und Kammern, Gutachterbüros, Forschungsinstitute / Hochschulen, Nachbargemeinden, interne Dienststellen			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_09**                    **Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.**  
**C0\_0901**                **Generelle räumliche Planung**  
**10901**                    **Generelle räumliche Planung**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.09.01: Generelle räumliche Planung</b>						
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	40.934,79	27.573,50	22.598,49	12.853,66
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,69	0,72	0,77	0,51	0,40	0,23
Ertrag / Aufwand der PG (%)	81,64	25,37	32,79	47,99	52,45	29,99



**C0\_09**                    **Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.**  
**C0\_0901**                **Generelle räumliche Planung**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	Numerik 11.09.01.01	Bezeichnung Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Landes- und Regionalplanung aus Sicht der Stadt, Raumbezogene Abstimmungen mit Bezirksregierung und Nachbargemeinden.		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.09.01.02	Bezeichnung Vorbereitende Bauleitplanung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Vorbereitende Bauleitplanung gemäß §§ 1, 2 und 5 BauGB (Änderungen und Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes); Städtebauliche Strukturplanung einschließlich Grundlagen- und Bedarfsermittlungen.		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.09.01.03	Bezeichnung Stadt-/Zentren-/Einzelhandelsentwickl.
<b>Beschreibung des Produktes</b> Stadtentwicklungsplanung, Zentren- und Einzelhandelsentwicklung, städtebauliche Rahmenplanung.		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.09.01.04	Bezeichnung Stadterneuerung, Sanierung, Entwicklung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Planungen und Maßnahmen nach dem besonderen Städtebaurecht einschließlich vorbereitender Aufgaben städtebaulicher Planung; Städtebauliche Struktur- und Rahmenplanung, Städtebauförderung einschl. Einwerbung von Fördermitteln.		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.09.01.05	Bezeichnung Fachplanungen u. Planungen Dritter
<b>Beschreibung des Produktes</b> Stellungnahmen in Bebauungsplanverfahren; Stellungnahmen und Abstimmungen zu Fachgutachten, raumrelevanten Fachplanungen, Vorhaben und Anfragen interner Dienststellen, Behörden und Planungsträger; Stellungnahmen im Vorfeld förmlicher Verfahren sowie zu Planungen und Vorhaben Dritter.		

**C0\_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.****C0\_0901 Generelle räumliche Planung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.109.693	3.140.510	4.616.740	4.551.547	4.077.602	1.326.057
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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.123.300</b>	<b>3.140.510</b>	<b>4.616.740</b>	<b>4.551.547</b>	<b>4.077.602</b>	<b>1.326.057</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.023.532	-1.148.250	-1.229.305	-1.272.876	-1.298.777	-1.320.732
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.492.209	-7.533.392	-7.270.203	-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	-4.874.247	-4.219.738	-3.656.378	-922.010

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.987	-140.440	-153.207	-153.207	-153.207	-153.207
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.932.712</b>	<b>-12.277.985</b>	<b>-13.643.887</b>	<b>-9.147.604</b>	<b>-7.437.142</b>	<b>-4.085.392</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-1.809.412</b>	<b>-9.137.475</b>	<b>-9.027.148</b>	<b>-4.596.057</b>	<b>-3.359.540</b>	<b>-2.759.335</b>
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	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>-127.217</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-1.936.629</b>	<b>-9.137.475</b>	<b>-9.327.148</b>	<b>-4.796.057</b>	<b>-3.559.540</b>	<b>-2.959.335</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-1.936.629</b>	<b>-9.137.475</b>	<b>-9.327.148</b>	<b>-4.796.057</b>	<b>-3.559.540</b>	<b>-2.959.335</b>
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	=	<b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-2.052.087</b>	<b>-9.240.257</b>	<b>-9.464.827</b>	<b>-4.933.736</b>	<b>-3.696.277</b>	<b>-3.095.602</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-2.052.087</b>	<b>-9.240.257</b>	<b>-9.464.827</b>	<b>-4.933.736</b>	<b>-3.696.277</b>	<b>-3.095.602</b>

**F0\_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.****F0\_0901 Generelle räumliche Planung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	252.913	3.604.600	3.623.500	0	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	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>252.913</b>	<b>3.604.600</b>	<b>3.623.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.295.652</b>	<b>1.704.000</b>	<b>1.464.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.390.000	-2.990.000	0	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	0	-75.000	0	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-277.884	-80.000	0	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	0	-2.250.190	-630.000	-330.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-776.253</b>	<b>-4.620.800</b>	<b>-4.621.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.335.190</b>	<b>-2.130.000</b>	<b>-1.830.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-523.340</b>	<b>-1.016.200</b>	<b>-997.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.039.538</b>	<b>-426.000</b>	<b>-366.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002414: Investkostenzuschuss Ostmanturm</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179.873	179.873
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179.873</b>	<b>179.873</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-7.382	0	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	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-187.255</b>	<b>-187.255</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.382</b>	<b>-7.382</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002415: Soziale Stadt Sieker Mitte Gerstenkamp</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	0	-35.651	-35.651
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.651</b>	<b>-35.651</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.651</b>	<b>-35.651</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002934: Tiefbaumaßnahmen (Baumpflanz, Straßenr.)</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.781</b>	<b>-503.781</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.781</b>	<b>-103.781</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002935: Investzuschuss Stadtteilzentrum Umweltz.</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612.000	612.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>612.000</b>	<b>612.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-688.500	-688.500
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-688.500</b>	<b>-688.500</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.500</b>	<b>-76.500</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003762: Stadttumb. Sennestadt Fassadenprogr. 2019</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.600	21.600
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004307: Fassadenprogramm Maßnahmen 2020</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.602	-3.602
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.602</b>	<b>-3.602</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.398</b>	<b>96.398</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004309: Stadttumbau nördl. Innenstadtrand</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000	2.000.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>2.000.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-500.000	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.500.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-500.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004310: Soziale Stadt Sieker-Mitte</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000	2.000.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>2.000.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-500.000	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.500.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-500.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004311: Fassadenprogramm Maßnahmen 2020</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.928	36.928
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.928</b>	<b>36.928</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.928	-36.928
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.928</b>	<b>-36.928</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004900: Themenroute-Industriegeschichte Schilder</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	16.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000	96.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>96.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-20.000	-100.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-120.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-24.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004901: Quartierswege</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	16.000	152.000	0	0	0	0	0	152.000	0	0	16.000	320.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>152.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>320.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-190.000	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-400.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-80.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004906: Wohnumfeldverbesserung Sperberstraße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	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	0	-150.000	-276.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-276.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-156.000</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004907: Erw. Interkult. Gärten Ort f. Jugendl.</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	40.000	80.000	0	0	0	0	0	80.000	40.000	0	40.000	240.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>240.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-50.000	-100.000	0	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	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-300.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-60.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004908: Quartiersgarage</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	160.000	160.000	0	0	0	0	0	112.000	0	0	160.000	432.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>432.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-200.000	-200.000	0	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	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-540.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-108.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004913: Stärkung dezentrale Quartierszentren</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	320.000	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	400.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004914: Integrativer Bewegungspark</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004916: Wohnumfeldverbesserungen Württemb. Allee</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	160.000	0	0	0	0	0	320.000	80.000	0	0	560.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>560.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-200.000	0	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	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004917: Baumheide Qualifiz. des Stadtraums</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004918: Baumheide "Grüne Kammeratsheide"</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004919: Baumheide - Wohnumfeldverbesserung</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	0	0	78.400	0	0	0	158.400
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158.400</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-100.000	0	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	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-98.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-198.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.600</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004920: Baumheide "Grünes Klassenzimmer" Halhof</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004999: Fortschr. INSEK "WissensWerkStadt"</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.968	18.968
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.968</b>	<b>18.968</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.968</b>	<b>18.968</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005548: Fassadenprogr. Maßnahmen RJ 2022</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	161.213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161.213	161.213
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>161.213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161.213</b>	<b>161.213</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-6.889	0	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	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.889</b>	<b>-6.889</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>154.324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154.324</b>	<b>154.324</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005550: Wohnumfeldverb. Teichsheid/Steubenstr.</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	160.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	360.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>360.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-200.000	-250.000	0	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	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-450.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-90.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005551: Wohnumfeldverb. Wichernstraße Wohnumfeld</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-250.000	0	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	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005552: Neugestaltung Josefstraße/Bildungscampus</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	192.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192.000	192.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>192.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192.000</b>	<b>192.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-240.000	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005554: Wohnumfeldverb. Hochhäuser Vonovia</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	133.600	0	0	0	0	0	0	745.752	120.000	120.000	133.600	1.119.352
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>133.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>745.752</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>133.600</b>	<b>1.119.352</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-167.000	0	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	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-167.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-932.190</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-167.000</b>	<b>-1.399.190</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-33.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-186.438</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-33.400</b>	<b>-279.838</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005557: Stadtbau/Soziale Stadt Baumheide</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000	2.000.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>2.000.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-500.000	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.500.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-500.000</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005561: Baumheide - "Förderung Nahmobilität"</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005817: FA ISB Stadtteilzentrum Oberlohmannshof</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	0	-86.035	-86.035
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-77.249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86.035</b>	<b>-86.035</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-77.249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86.035</b>	<b>-86.035</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006103: Fassadenprogramm Maßn. RJ 2023</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006104: Fassadenprogramm Maßn. RJ 2024</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	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	0	-100.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006105: Fassadenprogramm Maßn. RJ 2025</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006107: Stadtumb.W./Nördl.Inn. City-Management</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000	540.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>540.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-600.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-60.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006108: SU W./Sennest. WUV Innstraße ua Waldpark</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	80.000	320.000	0	0	0	0	0	320.000	0	0	80.000	720.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>720.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-400.000	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-900.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-180.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006109: Quartierszentrum Kaufweg</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006110: Fassadenprogramm</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	46.800	64.000	64.000	0	0	0	0	0	64.000	0	0	110.800	238.800
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>46.800</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.800</b>	<b>238.800</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-27.582	-80.000	-80.000	0	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	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.582</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-107.582</b>	<b>-267.582</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.218</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.218</b>	<b>-28.782</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006485: Stadtbau/Soziale Stadt Baumheide</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	0	-250.491	-250.491
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-170.491</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.491</b>	<b>-250.491</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-170.491</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.491</b>	<b>-250.491</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006527: Einrichtungsgegenstände WissensWerkStadt</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.616.024	1.616.024
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.616.024</b>	<b>1.616.024</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.616.024</b>	<b>1.616.024</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006668: Fassadenprogramm Maßn. RJ 2026</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	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	0	-100.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006669: Sofortprogr. Stärkung Innenstädte/Zentr.</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-50.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006670: Fassadenprogramm Maßn. RJ 2026</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.000	64.000	0	128.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>128.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000	0	-160.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006671: Soz.Integr. im Quart. Stadtteilz. Windfl.</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	44.900	338.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382.900	382.900
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>44.900</b>	<b>338.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>382.900</b>	<b>382.900</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	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	0	-488.800	-488.800
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-488.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-488.800</b>	<b>-488.800</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.900</b>	<b>-150.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.900</b>	<b>-105.900</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006706: Bundesprogr. Stärkung Innenstädte/Zentr.</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	67.500	0	0	0	0	0	67.500	0	0	0	135.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-75.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006960: GAB-Gelände</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	0	80.000	320.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>320.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-100.000	0	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	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-400.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-80.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006961: Alter Großmarkt</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	64.000	80.000	0	0	0	0	0	96.000	0	0	64.000	240.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>	<b>240.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	-100.000	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-300.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-60.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006962: Wohnumfeldverbesserung Meisenstraße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000	400.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>400.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-250.000	0	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	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-500.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17007261: Fassadenprogramm Maßnahmen RJ 2027</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	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	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17007262: Quartierszentrum Kaufweg neu</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-300.000	0	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	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513.908	513.908
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>513.908</b>	<b>513.908</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.480	-45.000	0	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	0	-69.509	-69.509
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-450.037	0	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	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-467.252</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.337.424</b>	<b>-1.337.424</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-467.252</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-823.516</b>	<b>-823.516</b>

**F0\_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.**  
**F0\_0901 Generelle räumliche Planung**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.09	Bezeichnung Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinformation	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.09.01	Bezeichnung Generelle räumliche Planung	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 600, Bauamt	Produktgruppenverantwortliche/r Bielefeld, Lars
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Die jeweiligen Landeszuweisungen dürfen nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden (zweckgebundene Einnahmen).			
Teilfinanzplan			
Die jeweiligen Landeszuweisungen und zweckgebundene Kostenbeteiligungen Dritter dürfen nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden (zweckgebundene Einnahmen).			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Beim PSP-Element 11.09.01.02 ist die Ansatzverringering bei Sachkonto 52910000 auf die Überarbeitung der Projekt-/Aufgabenliste für den Planungszeitraum zurückzuführen.			
Beim PSP-Element 11.09.01.04 ist die Ansatzserhöhung 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 Ansatzserhöhung.			
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			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_09**                    **Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.**  
**C0\_0902**                **Teilräumliche Planung**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.09	Bezeichnung Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinformation	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.09.02	Bezeichnung Teilräumliche Planung	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 600, Bauamt	Produktgruppenverantwortliche/r Bielefeld, Lars
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Steuerung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung durch städtebauliche Satzungen (z. B. Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne, Satzungen nach §§ 34 und 35 BauGB). Ermittlung des Planungserfordernisses, raumrelevante Untersuchungen, planerische Konzeption, Aufbereitung und Durchführung der Verfahren einschl. der Betreuung externer Planungen, Abwicklung der Satzungsverfahren. Vorstellung der Planungen in den parlamentarischen Gremien.			
<b>Zielsetzung</b>			
Steuerung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung			
<b>Zielerreichung</b>			
Sicherung der Stellung als Oberzentrum durch			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zukunftsorientierte Steuerung der städtebaulichen Entwicklung der Stadt Bielefeld unter besonderer Berücksichtigung der unter § 1 Abs. 5 BauGB aufgeführten Planungsleitzielen</li> <li>2. Bedarfsorientierte, zeitnahe Schaffung von Planungsrecht zur Beseitigung städtebaulicher Missstände und Verhinderung von Fehlentwicklungen</li> <li>3. Entsprechende Anpassung geltenden Planungsrechtes</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Natürliche und juristische Personen			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			



**C0\_09**                    **Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.**  
**C0\_0902**                **Teilräumliche Planung**  
**10902**                    **Teilräumliche Planung**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.09.02: Teilräumliche Planung</b>						
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	10.461,85	10.719,85	10.898,24	11.034,63
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,18	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19
Ertrag / Aufwand der PG (%)	3,57	6,06	5,64	5,56	5,65	5,62

**C0\_09**                    **Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.**  
**C0\_0902**                **Teilräumliche Planung**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.09.02.01	Bebauungsplanung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Steuerung einer städtebaulichen Entwicklung und Ordnung durch städtebauliche Satzungen (z. B. Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne, Satzungen nach §§ 34 und 35 BauGB). Ermittlung des Planungserfordernisses, raumrelevante Untersuchungen, planerische Konzeption, Aufbereitung und Durchführung der Verfahren einschl. der Betreuung externer Planungen, Abwicklung der Satzungsverfahren. Vorstellung der Planungen in den parlamentarischen Gremien.		

**C0\_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.****C0\_0902 Teilräumliche Planung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>103.751</b>	<b>202.545</b>	<b>203.058</b>	<b>204.834</b>	<b>211.920</b>	<b>213.281</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.211.927	-2.419.556	-2.595.056	-2.681.288	-2.735.850	-2.782.099
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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.163	-234.423	-246.945	-246.945	-246.945	-246.945
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.569.508</b>	<b>-3.014.917</b>	<b>-3.202.844</b>	<b>-3.291.598</b>	<b>-3.355.307</b>	<b>-3.403.399</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.465.757</b>	<b>-2.812.372</b>	<b>-2.999.785</b>	<b>-3.086.764</b>	<b>-3.143.387</b>	<b>-3.190.117</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.465.757</b>	<b>-2.812.372</b>	<b>-2.999.785</b>	<b>-3.086.764</b>	<b>-3.143.387</b>	<b>-3.190.117</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.465.757</b>	<b>-2.812.372</b>	<b>-2.999.785</b>	<b>-3.086.764</b>	<b>-3.143.387</b>	<b>-3.190.117</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-2.806.683</b>	<b>-3.140.765</b>	<b>-3.395.817</b>	<b>-3.482.796</b>	<b>-3.537.073</b>	<b>-3.582.632</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.806.683</b>	<b>-3.140.765</b>	<b>-3.395.817</b>	<b>-3.482.796</b>	<b>-3.537.073</b>	<b>-3.582.632</b>

**C0\_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.**  
**C0\_0903 Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.09	Bezeichnung des Produktbereiches Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinformation	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.09.03	Bezeichnung der Produktgruppe Vermess., Erheb. u. Führung Geobasisdaten	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 620, Amt für Geoinformation und Kataster	Produktgruppenverantwortliche/r Herrenau, Dietmar
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Die Produktgruppe umfasst die Aufgaben der Führung des Liegenschaftskatasters als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung durch Katasterneuvermessung (Koordinatenkataster), Teilungs-, Grenz- und Gebäudeeinmessungen, amtlicher Lageplan, Führung von Personen- und Bestandsdaten, der Liegenschafts- und Amtlichen Basiskarte in ALKIS als Nachweis von Eigentumsgrenzen, Gebäuden und topographischen Merkmalen. Das Liegenschaftskataster ist zugleich als Geobasisinformationssystem Grundlage für Karten und digitale raumbezogene Daten. Dazu kommen als kommunale Aufgaben die Ingenieurvermessung (Entwurfs- und Bauvermessungen) und die Erhebung und Führung weiterer Geodaten.			
<b>Zielsetzung</b> Flächendeckende Schaffung des Koordinatenkatasters, schnelle Ausführung der Vermessungsanträge, Aktualisierung der Geobasisdaten mit zügiger Übernahme von Vermessungen, Veränderungen und neuer Daten.			
<b>Zielerreichung</b> 1. Katasterneuvermessung in Teilen des Stadtgebietes nach aktuellen Erfordernissen. 2. Ausführen der beantragten Vermessungen in Abstimmung mit den Kunden. 3. Fortführen des Liegenschaftskatasters durch die Übernahme der Messungssachen und der topographischen Veränderungen 4. Fortführen des Liegenschaftskatasters durch die Übernahme der Veränderungen des Grundbuches 5. Führung weiterer Geodaten durch die Betreuung thematischer Ebenen und Projekte in einem Geodatenportal und durch die Änderung und Ergänzung von Datenobjekten			
<b>Zielgruppe</b> Grundstückseigentümer/innen und Kaufinteressenten, Bau-, Finanz- und Immobilienwirtschaft, Ver- und Entsorgungsunternehmen, Behörden, Justiz, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Ingenieur-, Planungs- und Vermessungsbüros			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			

**C0\_09**                    **Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.**  
**C0\_0903**                **Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten**  
**10903**                    **Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.09.03: Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten</b>						
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	16.698,96	16.833,48	17.367,75	18.057,22
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32
Ertrag / Aufwand der PG (%)	10,35	12,57	10,05	9,85	9,50	9,12

**C0\_09**                    **Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.**  
**C0\_0903**                **Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	Numerik 11.09.03.01	Bezeichnung des Produktes Geodätischer Raumbezug
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das flächendeckende Koordinatenkataster als Ergebnis der Katasterneuvermessung im europaweit einheitlichen Raumbezugssystem ETRS89 (European Terrestrial Reference System) ersetzt die in der Vergangenheit erforderlichen geodätischen Netze der Lage- und Höhenfestpunkte. Das Koordinatenkataster bildet die Basis für das amtliche Liegenschaftskataster, die topographischen Kartenwerke, die Geoinformationssysteme sowie sämtliche Planungs- und Baumaßnahmen.		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.09.03.02	Bezeichnung des Produktes Liegenschaftsvermessung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Zur hoheitlichen Aufgabe der Liegenschaftsvermessung zählen die Teilungsvermessung zur Bildung neuer Grundstücke, die Grenzvermessung zur Bestimmung der genauen Lage von Grundstücksgrenzen oder Grenzpunkten, die Gebäudeeinmessung zur Aktualisierung des baugenehmigungspflichtigen Gebäudenachweises im Liegenschaftskataster und der Amtliche Lageplan mit den Grundstücks-, Grenz- und Höhendaten für das Baugenehmigungsverfahren.		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.09.03.03	Bezeichnung des Produktes Ingenieurvermessung einschl. Photogrammetrie
<b>Beschreibung des Produktes</b> Zu der kommunalen Aufgabe der Ingenieurvermessung zählen die Bau- und die Entwurfsvermessungen. Dies sind vermessungstechnische Dienstleistungen für Bau- oder Planungsmaßnahmen und werden überwiegend für städtische Dienststellen und Eigenbetriebe erbracht. Aus eigenen Befliegungen, 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.		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.09.03.04	Bezeichnung des Produktes Führung des Liegenschaftskatasters
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Führung des Liegenschaftskatasters, seine Aktualisierung durch die Übernahme von Liegenschaftsvermessungen und 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.		

<b>Produkt</b>	Numerik	Bezeichnung des Produktes
	11.09.03.05	Führung weiterer Geodaten
<b>Beschreibung des Produktes</b> Führung weiterer Geodaten in dem Bielefelder Geoinformationssystem (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**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>525.591</b>	<b>673.864</b>	<b>577.417</b>	<b>570.351</b>	<b>567.754</b>	<b>566.200</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.901.978	-3.958.714	-4.358.164	-4.543.534	-4.635.535	-4.714.112
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.601	-187.005	-231.855	-120.339	-218.673	-120.339
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-28.079	-31.520	-37.531	-34.617	-36.229	-38.323
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-343.998	-354.924	-382.366	-380.150	-380.150	-380.150
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.344.655</b>	<b>-4.532.163</b>	<b>-5.009.916</b>	<b>-5.078.640</b>	<b>-5.270.587</b>	<b>-5.252.924</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-3.819.064</b>	<b>-3.858.299</b>	<b>-4.432.500</b>	<b>-4.508.289</b>	<b>-4.702.833</b>	<b>-4.686.724</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-3.819.064</b>	<b>-3.858.299</b>	<b>-4.432.500</b>	<b>-4.508.289</b>	<b>-4.702.833</b>	<b>-4.686.724</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-3.819.064</b>	<b>-3.858.299</b>	<b>-4.432.500</b>	<b>-4.508.289</b>	<b>-4.702.833</b>	<b>-4.686.724</b>
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	-1.045.268	-1.013.637	-1.002.146	-1.361.229
29	=	<b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-4.553.823</b>	<b>-4.688.931</b>	<b>-5.167.023</b>	<b>-5.220.364</b>	<b>-5.406.753</b>	<b>-5.645.482</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-4.553.823</b>	<b>-4.688.931</b>	<b>-5.167.023</b>	<b>-5.220.364</b>	<b>-5.406.753</b>	<b>-5.645.482</b>

**F0\_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.**  
**F0\_0903 Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-41.155	-50.112	-60.600	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-41.155</b>	<b>-50.112</b>	<b>-60.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.600</b>	<b>-55.600</b>	<b>-55.600</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-41.155</b>	<b>-50.112</b>	<b>-60.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.600</b>	<b>-55.600</b>	<b>-55.600</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79.035	79.035
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.478	21.478
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.512</b>	<b>100.512</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.155</b>	<b>-50.112</b>	<b>-60.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.600</b>	<b>-55.600</b>	<b>-55.600</b>	<b>-286.246</b>	<b>-513.646</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.155</b>	<b>-50.112</b>	<b>-60.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.600</b>	<b>-55.600</b>	<b>-55.600</b>	<b>-185.733</b>	<b>-413.133</b>

**F0\_09**                    **Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.**  
**F0\_0903**                **Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.09	Bezeichnung Räuml. Planung u. Entwickl.,Geoinformation	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.09.03	Bezeichnung Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 620, Amt für Geoinformation und Kataster	Produktgruppenverantwortliche/r Hermenau, Dietmar
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
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			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
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			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_09**                    **Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.**  
**C0\_0904**                **Geoinformationsdienste, -datenmanagement**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.09	Bezeichnung des Produktbereiches Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinformation	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.09.04	Bezeichnung der Produktgruppe Geoinformationsdienste, -datenmanagement	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 620, Amt für Geoinformation und Kataster	Produktgruppenverantwortliche/r Hermeau, Dietmar
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
<p>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 bieiefeldKARTE 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.</p>			
<b>Zielsetzung</b>			
<p>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 bieiefeldKARTE als Stadtplan.</p> <p>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.</p> <p>Dienstleistungen im Rahmen der Digitalisierung für Anwendungsfälle mit Raumbezug bei der Umsetzung des OZG und Smart City.</p>			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>2. Erstellen von Geodatenanalysen und raumbezogene Publikationen.</li> <li>3. Erstellen und Verkauf thematischer Karten (z. B. Schulwegpläne, bieiefeldKARTE) in digitaler und gedruckter Form.</li> <li>4. Aktualisierung der bieiefeldKARTE unter Beteiligung verschiedener Kooperationspartner.</li> <li>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.</li> </ol>			

**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**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.09.04: Geoinformationsdienste, -datenmanagement</b>						
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	3.004,68	3.141,36	3.136,17	3.291,42
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	8,69	8,30	8,25	7,83



**C0\_09**                    **Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.**  
**C0\_0904**                **Geoinformationsdienste, -datenmanagement**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	Numerik 11.09.04.01	Bezeichnung des Produktes Bereitstellung u. Abgabe Geobasisdaten
<b>Beschreibung des Produktes</b> Geobasisdaten sind die Daten des Geobasisinformationssystems Liegenschaftskataster (Personen- und Bestandsdaten, Liegenschaftskarte, Amtlichen Basis-karte) in ALKIS mit dem Katasterzahlenwerk (Geodokumente Vermessungsrisse, Grenzniederschriften, Berechnungsunterlagen), die als mündliche / telefoni-sche und 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.		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.09.04.02	Bezeichnung des Produktes Bereitstellung u. Abgabe komm. Geodaten
<b>Beschreibung des Produktes</b> Kommunale Geodaten sind die eigenen Daten der kommunalen Gebietskörperschaft, die einen Raumbezug aufweisen, über den der Lagebezug zur Erdober-fläche innerhalb ihrer Grenzen hergestellt werden kann. Dazu zählen u. a. Luftbilder, das 3D-Stadtmodell, die Bauleitpläne und die Landschaftspläne, Daten zu Wasser-, Boden- und Luftqualität, Bevölkerungs-, Wirtschafts- und Sozialdaten etc. Das Amt 620 stellt die Luftbilder und das 3D-Stadtmodell bereit, visualisiert und publiziert komplexe Auswertungen und Analysen durch Verknüpfung der Fachdaten mit Geoinformationen und unterstützt die städt. Dienststellen bei ihren Projekten. Im Rahmen der OpenData-Initiative der Stadt werden für das Dezernat 4 kommunale Geodaten für jedermann und kostenfrei über ein Internetportal bereitgestellt.		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.09.04.03	Bezeichnung des Produktes Kartographische Produkte
<b>Beschreibung des Produktes</b> Dieses Produkt umfasst die Erstellung und den Vertrieb der eigenen kommunalen thematischen Karten und Pläne (z. B. Schulwegpläne). Die bieiefeldKARTE hat den früheren Amtlichen Stadtplan abgelöst. Sie ist die wichtigste thematische Basiskarte, sowohl im Online-Kartendienst und Geoportal der Stadt Bielefeld als auch in der allgemeinen Internetpräsenz der Stadt Bielefeld. Das Amt 620 unterstützt die städt. Dienststellen bei ihren Aufgaben mit kartographischen Produkten.		

**C0\_09**                      **Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.**  
**C0\_0904**                  **Geoinformationsdienste, -datenmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>83.893</b>	<b>92.825</b>	<b>89.822</b>	<b>89.675</b>	<b>89.048</b>	<b>88.673</b>
11	-	Personalaufwendungen	-719.244	-740.909	-824.019	-857.699	-874.831	-889.582
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.606	-13.636	-16.720	-16.331	-15.969	-16.331
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.071	-3.088	-3.358	-3.451	-3.116	-3.260
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.614	-70.286	-75.851	-92.843	-75.843	-75.843
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-794.534</b>	<b>-827.919</b>	<b>-919.949</b>	<b>-970.324</b>	<b>-969.760</b>	<b>-985.016</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-710.641</b>	<b>-735.094</b>	<b>-830.127</b>	<b>-880.649</b>	<b>-880.711</b>	<b>-896.342</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-710.641</b>	<b>-735.094</b>	<b>-830.127</b>	<b>-880.649</b>	<b>-880.711</b>	<b>-896.342</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-710.641</b>	<b>-735.094</b>	<b>-830.127</b>	<b>-880.649</b>	<b>-880.711</b>	<b>-896.342</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.658	155.174	135.431	131.213	129.681	177.556
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-250.478	-283.242	-249.093	-241.515	-238.762	-324.787
29	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-824.462</b>	<b>-863.162</b>	<b>-943.790</b>	<b>-990.951</b>	<b>-989.792</b>	<b>-1.043.574</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-824.462</b>	<b>-863.162</b>	<b>-943.790</b>	<b>-990.951</b>	<b>-989.792</b>	<b>-1.043.574</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-211</b>	<b>-211</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-211</b>	<b>-211</b>

**F0\_09**                    **Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.**  
**F0\_0904**                **Geoinformationsdienste, -datenmanagement**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.09	Bezeichnung Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinformation	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.09.04	Bezeichnung Geoinformationsdienste, -datenmanagement	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 620, Amt für Geoinformation und Kataster	Produktgruppenverantwortliche/r Hermenau, Dietmar
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
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.			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_09**                    **Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.**  
**C0\_0906**                **Grundstückswertermittlung**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.09	Bezeichnung des Produktbereiches Räuml.Planung u.Entwick.,Geoinformation	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.09.06	Bezeichnung der Produktgruppe Grundstückswertermittlung	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 620, Amt für Geoinformation und Kataster	Produktgruppenverantwortliche/r 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 Gutachterausschusses eine Geschäftsstelle einzurichten und mit dem erforderlichen Personal und den notwendigen Sachmitteln auszustatten.

Darüber werden im Rahmen der kommunalen Wertermittlung Dienstleistungen erbracht, die als Gutachterliche Stellungnahmen anderen Fachdienststellen zur Entscheidungshilfe dienen.

**Zielsetzung**

„Transparent machen“ des Bielefelder Grundstücksmarktes 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**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.09.06: Grundstückswertermittlung</b>						
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	2.172,24	2.238,05	2.272,49	2.360,84
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	28,09	27,27	26,85	25,85



**C0\_09**                    **Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.**  
**C0\_0906**                **Grundstückswertermittlung**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.09.06.01	<b>Bezeichnung des Produktes</b> Kommunale Wertermittlung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Für Sozialleistungsträger (z. B. Landschaftsverband, Sozialämter, Agentur für Arbeit, Arbeitplus in Bielefeld) werden kostenfrei nach SGB X Kurzgutachten zu Grundstückswerten und Rechten ohne direkte Mitwirkung des Gutachterausschusses (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.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.09.06.02	<b>Bezeichnung des Produktes</b> Wertgutachten und -auskünfte (GAA)
<b>Beschreibung des Produktes</b> Dieses Produkt umfasst die Führung der Kaufpreissammlung mit der Auswertung der Grundstückskaufverträge nach § 195 BauGB, das Erstellen von kostenpflichtigen Wertgutachten über bebaute und unbebaute Grundstücke sowie Rechten an Grundstücken, die Erteilung von mündlichen und schriftlichen Bodenrichtwertauskünften sowie Auskünfte aus der Kaufpreissammlung und den Verkauf des Grundstücksmarktberichtes. Mündliche / telefonische Auskünfte sind kostenfrei, manuell erstellte schriftliche Informationen und Auskünfte sind kostenpflichtig. Die beim Gutachterausschuss beantragten Gutachten sind überwiegend schwieriger und komplexer Art.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.09.06.03	<b>Bezeichnung des Produktes</b> Bodenrichtwerte (GAA)
<b>Beschreibung des Produktes</b> 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 <a href="http://www.boris.nrw.de">www.boris.nrw.de</a> übermitteln, so dass über Internet auf die Informationen zugegriffen werden kann.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.09.06.04	<b>Bezeichnung des Produktes</b> Marktanalysen (GAA)
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Auswertung der Kaufverträge über bebaute und unbebaute Grundstücke ist die Grundlage für den jährlich bis zum 31.03. eines Jahres heraus zu gebenden Grundstücksmarktbericht. Darin wird das Marktgeschehen in den einzelnen Teilmärkten Wohnungseigentum, individueller Wohnungsbau, Mietwohnungsbau etc. analysiert und in statistischen Zeitreihen dargestellt. Der Grundstücksmarktbericht ist ebenfalls über das Internetportal <a href="http://www.boris.nrw.de">www.boris.nrw.de</a> beziehbar.		

## C0\_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.

## C0\_0906 Grundstückswertermittlung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>152.870</b>	<b>143.933</b>	<b>209.930</b>	<b>209.930</b>	<b>209.930</b>	<b>209.930</b>
11	-	Personalaufwendungen	-522.399	-557.148	-596.190	-622.356	-635.003	-645.721
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.921	-11.660	-13.225	-11.830	-11.657	-11.830
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-485	-674	-1.085	-693	-693	-693
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.597	-79.284	-71.091	-71.066	-71.066	-71.066
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-607.402</b>	<b>-648.766</b>	<b>-681.590</b>	<b>-705.945</b>	<b>-718.419</b>	<b>-729.310</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-454.532</b>	<b>-504.832</b>	<b>-471.661</b>	<b>-496.015</b>	<b>-508.489</b>	<b>-519.381</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-454.532</b>	<b>-504.832</b>	<b>-471.661</b>	<b>-496.015</b>	<b>-508.489</b>	<b>-519.381</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-454.532</b>	<b>-504.832</b>	<b>-471.661</b>	<b>-496.015</b>	<b>-508.489</b>	<b>-519.381</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.367	-72.522	-65.661	-63.943	-63.319	-82.817
29	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-519.899</b>	<b>-577.354</b>	<b>-537.321</b>	<b>-559.958</b>	<b>-571.808</b>	<b>-602.198</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-519.899</b>	<b>-577.354</b>	<b>-537.321</b>	<b>-559.958</b>	<b>-571.808</b>	<b>-602.198</b>

**F0\_09**                    **Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.**  
**F0\_0906**                **Grundstückswertermittlung**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.09	Bezeichnung Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinformation	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.09.06	Bezeichnung Grundstückswertermittlung	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 620, Amt für Geoinformation und Kataster	Produktgruppenverantwortliche/r Hermenau, Dietmar
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Die Erträge bei öffentlich-rechtl. Leistungsentgelten (Zeile 4) sind zweckgebunden für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) bzgl. Kostenart 52310000 und PSP-Element 11.09.06.02.2110 (Umsatzsteuerabführung bei Gebühren für Wertgutachten).			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			
Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Bielefeld besteht aus 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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.087.842</b>	<b>3.382.438</b>	<b>3.523.828</b>	<b>3.531.481</b>	<b>3.562.025</b>	<b>3.567.901</b>
11	-	Personalaufwendungen	-5.560.099	-6.346.505	-6.805.861	-6.900.272	-6.984.482	-7.102.361
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	-611.739	-611.739	-611.739	-611.739

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.442.712	-7.085.555	-7.568.951	-7.669.083	-7.787.568	-7.913.257
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.354.870	-3.703.117	-4.045.123	-4.137.602	-4.225.543	-4.345.355
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)	-2.354.870	-3.703.117	-4.045.123	-4.137.602	-4.225.543	-4.345.355
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)	-2.354.870	-3.703.117	-4.045.123	-4.137.602	-4.225.543	-4.345.355
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	-5.033.618	-5.126.097	-5.207.433	-5.323.941
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	-5.033.618	-5.126.097	-5.207.433	-5.323.941

## F0\_10

## Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	124.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>124.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.880	-15.000	-15.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-6.880</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>117.460</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

**C0\_10                    Bauen und Wohnen**  
**C0\_1001                Maßnahmen der Bauaufsicht**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.10	Bezeichnung Bauen und Wohnen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.10.01	Bezeichnung Maßnahmen der Bauaufsicht	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 600, Bauamt	Produktgruppenverantwortliche/r Bielefeld, Lars
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Prüfung und Bescheidung von Anträgen zur Errichtung, Änderung, zum Abbruch, zur Nutzung, Nutzungsänderung und Instandhaltung baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 BauO NRW im Hinblick auf die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften sowie Überwachung der Ausführung als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung und Durchführung von Freistellungsverfahren. Insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Gefahrenabwehr sind im Rahmen des Ermessens etwaige Verstöße aufzugreifen und gegebenenfalls zu verfolgen.			
<b>Zielsetzung</b>			
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung			
<b>Zielerreichung</b>			
Die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung erfolgt durch			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bauaufsichtliche Genehmigungsverfahren</li> <li>2. Erforderliche Verwaltungsmaßnahmen (z. B. Ordnungsbehördliche Verfahren, Ordnungswidrigkeiten-Verfahren, Baulasteintragungen, Rechtsbehelfe)</li> <li>3. Abnahmen und Überwachungen (Bauüberwachungen, Bauzustandsbesichtigungen, wiederkehrende Prüfungen, Brandschauen)</li> <li>4. Wahrung bauaufsichtlicher Belange in anderen Verfahren (z. B. Verfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz, Zustimmungsverfahren)</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Bauherren, Architekten, Einwohner, Öffentlichkeit			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			



**C0\_10**                    **Bauen und Wohnen**  
**C0\_1001**                **Maßnahmen der Bauaufsicht**  
**11001**                    **Maßnahmen der Bauaufsicht**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.10.01: Maßnahmen der Bauaufsicht</b>						
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	16.464,74	16.989,13	17.296,96	17.535,78
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,30	0,30	0,31	0,31	0,31	0,31
Ertrag / Aufwand der PG (%)	68,22	55,80	51,22	49,70	49,08	48,46

**C0\_10**                    **Bauen und Wohnen**  
**C0\_1001**                **Maßnahmen der Bauaufsicht**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	Numerik 11.10.01.01	Bezeichnung Bauordnungsrechtliche Verfahren
Beschreibung des Produktes Durchführung bauaufsichtlicher Genehmigungsverfahren sowie Abnahmen und Überwachungen		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.10.01.02	Bezeichnung Allgemeines Verwaltungshandeln
Beschreibung des Produktes Durchführung erforderlicher Verwaltungsmaßnahmen in bauaufsichtlichen Verfahren		
<b>Produkt</b>	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**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.339.598</b>	<b>2.899.605</b>	<b>2.900.732</b>	<b>2.904.631</b>	<b>2.920.195</b>	<b>2.923.165</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.813.869	-4.187.771	-4.476.178	-4.656.075	-4.751.103	-4.831.360
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

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-412.181	-413.634	-435.916	-435.916	-435.916	-435.916
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.363.511</b>	<b>-4.728.008</b>	<b>-5.033.487</b>	<b>-5.213.876</b>	<b>-5.323.946</b>	<b>-5.408.185</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-1.023.912</b>	<b>-1.828.403</b>	<b>-2.132.756</b>	<b>-2.309.244</b>	<b>-2.403.750</b>	<b>-2.485.020</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-1.023.912</b>	<b>-1.828.403</b>	<b>-2.132.756</b>	<b>-2.309.244</b>	<b>-2.403.750</b>	<b>-2.485.020</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-1.023.912</b>	<b>-1.828.403</b>	<b>-2.132.756</b>	<b>-2.309.244</b>	<b>-2.403.750</b>	<b>-2.485.020</b>
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	=	<b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-1.555.992</b>	<b>-2.296.952</b>	<b>-2.763.139</b>	<b>-2.939.628</b>	<b>-3.029.960</b>	<b>-3.109.144</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-1.555.992</b>	<b>-2.296.952</b>	<b>-2.763.139</b>	<b>-2.939.628</b>	<b>-3.029.960</b>	<b>-3.109.144</b>

**F0\_10 Bauen und Wohnen**  
**F0\_1001 Maßnahmen der Bauaufsicht**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	124.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>124.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.880	-15.000	-15.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-6.880</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>117.460</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	124.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.017.817	1.017.817
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>124.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.017.817</b>	<b>1.017.817</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.880	-15.000	-15.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.880</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-122.309</b>	<b>-182.309</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>117.460</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>895.508</b>	<b>835.508</b>

**C0\_10                    Bauen und Wohnen**  
**C0\_1002                Beratung/Information vor Antragstellung**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.10	Bezeichnung Bauen und Wohnen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.10.02	Bezeichnung Beratung/Information vor Antragstellung	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 600, Bauamt	Produktgruppenverantwortliche/r Bielefeld, Lars
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Allgemeine Auskunftsstelle für den Aufgabenbereich Planen und Bauen. Ausgabe von Unterlagen, Erteilung von Auskünften zum Siedlungsmanagement, Information über Förderprogramme, Auskünfte in Planungsfragen, Baugenehmigungsverfahren und Umweltfragen, Einsichtnahme in Bauleitpläne, Führung des Hausaktenarchivs.			
<b>Zielsetzung</b> Umfassende Information und qualifizierte Beratung der Kunden im Bereich des Bau- und Planungsrechtes Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen der Bauleitplanung			
<b>Zielerreichung</b> 1. Schaffung größerer Kundennähe in der Bauverwaltung im Rahmen einer zentralen Informations- und Auskunftsstelle durch die Vermeidung bzw. Verkürzung von Behördenwegen 2. Steigerung der Effizienz der Bauberatung/Bauverwaltung durch verstärkte Öffentlichkeitsarbeit			
<b>Zielgruppe</b> Bau- und Immobilienwirtschaft, Finanzunternehmen, Behörden, Sachverständige, Architekten, Grundstückseigentümer, Bauherren, Planungsbetroffene, interne Dienststellen			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			

**C0\_10**                    **Bauen und Wohnen**  
**C0\_1002**                **Beratung/Information vor Antragstellung**  
**11002**                    **Beratung/Information vor Antragstellung**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.10.02: Beratung/Information vor Antragstellung</b>						
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	2.272,91	1.821,61	1.848,37	1.871,44
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,05	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03
Ertrag / Aufwand der PG (%)	25,92	10,56	9,63	12,01	11,84	11,69



**C0\_10**                    **Bauen und Wohnen**  
**C0\_1002**                **Beratung/Information vor Antragstellung**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.10.02.01	Beratung/Information vor Antragstellung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Allgemeine Auskunftsstelle für den Aufgabenbereich Planen und Bauen. Ausgabe von Unterlagen, Erteilung von Auskünften zum Siedlungsmanagement, Information über Förderprogramme, Auskünfte in Planungsfragen, Baugenehmigungsverfahren und Umweltfragen, Einsichtnahme in Bauleitpläne, Führung des Hausaktenarchivs.		

C0\_10

Bauen und Wohnen

C0\_1002

Beratung/Information vor Antragstellung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>187.164</b>	<b>75.276</b>	<b>75.276</b>	<b>75.276</b>	<b>75.276</b>	<b>75.276</b>
11	-	Personalaufwendungen	-561.967	-587.942	-630.884	-475.601	-485.355	-493.544
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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.519	-60.987	-64.108	-64.108	-64.108	-64.108
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-649.072</b>	<b>-649.574</b>	<b>-695.637</b>	<b>-540.391</b>	<b>-550.182</b>	<b>-558.409</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-461.908</b>	<b>-574.298</b>	<b>-620.361</b>	<b>-465.115</b>	<b>-474.906</b>	<b>-483.133</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-461.908</b>	<b>-574.298</b>	<b>-620.361</b>	<b>-465.115</b>	<b>-474.906</b>	<b>-483.133</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-461.908</b>	<b>-574.298</b>	<b>-620.361</b>	<b>-465.115</b>	<b>-474.906</b>	<b>-483.133</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-535.023</b>	<b>-637.930</b>	<b>-706.603</b>	<b>-551.357</b>	<b>-560.563</b>	<b>-568.498</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-535.023</b>	<b>-637.930</b>	<b>-706.603</b>	<b>-551.357</b>	<b>-560.563</b>	<b>-568.498</b>

## F0\_10

## Bauen und Wohnen

## F0\_1002

## Beratung/Information vor Antragstellung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.433	3.433
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.433</b>	<b>3.433</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.433	-3.433
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.433</b>	<b>-3.433</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**C0\_10                    Bauen und Wohnen**  
**C0\_1003                Maßnahmen Denkmalschutz/Stadtgestaltung**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.10	Bezeichnung Bauen und Wohnen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.10.03	Bezeichnung Maßn. Denkmalschutz/Stadtgestaltung	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 600, Bauamt	Produktgruppenverantwortliche/r Bielefeld, Lars
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Denkmalschutz obliegt der Gemeinde als Pflichtaufgabe, Denkmalpflege und Stadtgestaltung sind Selbstverwaltungsaufgaben. Denkmalschutz umfasst den Erhalt, die Sicherung, die Erforschung und Dokumentation von Denkmälern (Bewahrung des Baukulturerbes). Stadtgestaltung umfasst die Wahrung und Steigerung der Qualität des Stadtbildes (Gestaltung des öffentlichen Raumes).			
<b>Zielsetzung</b> Schutz des Baukulturerbes Wahrung und Steigerung der Qualität des Stadtbildes			
<b>Zielerreichung</b> 1. Schutz der Baukulturgüter durch Unterschutzstellungen / Erlaubnisverfahren / Beratungen Denkmalförderung Erarbeitung von Gestaltungs-, Erhaltungs-, Denkmalbereichssatzungen und Fortschreibung des Denkmalpflegeplanes Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Tag des offenen Denkmals, Internet-Dokumentationen) 2. Bewahrung und Steigerung der Qualität des Stadtbildes			
<b>Zielgruppe</b> Öffentlichkeit und Eigentümer von Denkmälern			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			

**C0\_10**                    **Bauen und Wohnen**  
**C0\_1003**                **Maßnahmen Denkmalschutz/Stadtgestaltung**  
**11003**                    **Maßnahmen Denkmalschutz/Stadtgestaltung**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.10.03: Maßn. Denkmalschutz/Stadtgestaltung</b>						
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	2.013,85	2.086,80	2.009,11	2.045,34
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	4,26	4,63	6,98	7,27

**C0\_10**                    **Bauen und Wohnen**  
**C0\_1003**                **Maßnahmen Denkmalschutz/Stadtgestaltung**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.10.03.01	Maßn. Denkmalschutz/Stadtgestaltung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Denkmalschutz obliegt der Gemeinde als Pflichtaufgabe, Denkmalpflege und Stadtgestaltung sind Selbstverwaltungsaufgaben. Denkmalschutz umfasst den Erhalt, die Sicherung, die Erforschung und Dokumentation von Denkmälern (Bewahrung des Baukulturerbes). Stadtgestaltung umfasst die Wahrung und Steigerung der Qualität des Stadtbildes (Gestaltung des öffentlichen Raumes).		



C0\_10

Bauen und Wohnen

C0\_1003

Maßnahmen Denkmalschutz/Stadtgestaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22.626</b>	<b>28.408</b>	<b>29.492</b>	<b>33.245</b>	<b>48.225</b>	<b>51.131</b>
11	-	Personalaufwendungen	-367.911	-518.604	-556.258	-576.246	-530.835	-539.808
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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.919	-45.374	-47.677	-47.677	-47.677	-47.677
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-484.332</b>	<b>-589.977</b>	<b>-629.734</b>	<b>-654.832</b>	<b>-628.534</b>	<b>-641.214</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-461.706</b>	<b>-561.570</b>	<b>-600.242</b>	<b>-621.587</b>	<b>-580.310</b>	<b>-590.083</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-461.706</b>	<b>-561.570</b>	<b>-600.242</b>	<b>-621.587</b>	<b>-580.310</b>	<b>-590.083</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-461.706</b>	<b>-561.570</b>	<b>-600.242</b>	<b>-621.587</b>	<b>-580.310</b>	<b>-590.083</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-514.748</b>	<b>-607.938</b>	<b>-663.272</b>	<b>-684.616</b>	<b>-642.908</b>	<b>-652.465</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-514.748</b>	<b>-607.938</b>	<b>-663.272</b>	<b>-684.616</b>	<b>-642.908</b>	<b>-652.465</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-971</b>	<b>-971</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-971</b>	<b>-971</b>

**C0\_10                    Bauen und Wohnen**  
**C0\_1004                Wohnungsbauförderung**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.10	Bezeichnung Bauen und Wohnen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.10.04	Bezeichnung Wohnungsbauförderung	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 600, Bauamt	Produktgruppenverantwortliche/r Bielefeld, Lars
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Förderung des Neu-, Aus- und Umbaues von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln			
Förderung des Baues und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln			
Förderung der Maßnahmen im vorhandenen Wohnungsbestand als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung.			
<b>Zielsetzung</b>			
Nachhaltige Verbesserung der Wohnraumversorgung der Bielefelder Bevölkerung mit Mietwohnungen und Eigentumsmaßnahmen sowie der Anpassung des Wohnungsbestandes an heutige Anforderungen u.a. Barrierefreiheit			
<b>Zielerreichung</b>			
1. Förderung von ca. 100-150 Miet-Wohneinheiten			
2. Förderung von ca. 200-250 Eigentumsmaßnahmen			
3. Förderung von ca. 50-100 WE im Wohnungsbestand zur energetischen Nachrüstung und Barrierefreiheit			
<b>Zielgruppe</b>			
Bauherren, Eigentümer, Wohnungsgesellschaften			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			

**C0\_10**                    **Bauen und Wohnen**  
**C0\_1004**                **Wohnungsbauförderung**  
**11004**                    **Wohnungsbauförderung**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.10.04: Wohnungsbauförderung</b>						
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	1.517,94	1.583,42	1.610,33	1.632,76
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	80,44	77,11	75,82	74,78

**C0\_10**                    **Bauen und Wohnen**  
**C0\_1004**                **Wohnungsbauförderung**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.10.04.01	<b>Bezeichnung</b> Förderung des Mietwohnungsbaus
<b>Beschreibung des Produktes</b> Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.10.04.02	<b>Bezeichnung</b> Förderung von Wohneigentum
<b>Beschreibung des Produktes</b> Förderung des Baus oder Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.10.04.03	<b>Bezeichnung</b> Förderung v. Maßn. im Wohnungsbestand
<b>Beschreibung des Produktes</b> Förderung von Umbauten im vorhandenen Wohnungsbestand zur Barrierefreiheit und Grundrissanpassung		

**C0\_10                    Bauen und Wohnen**  
**C0\_1004                Wohnungsbauförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>431.697</b>	<b>280.808</b>	<b>420.007</b>	<b>420.007</b>	<b>420.007</b>	<b>420.007</b>
11	-	Personalaufwendungen	-354.166	-390.686	-441.174	-463.681	-473.411	-481.354
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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.965	-6.895	-7.096	-7.096	-7.096	-7.096
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-375.345</b>	<b>-398.664</b>	<b>-448.555</b>	<b>-471.080</b>	<b>-480.828</b>	<b>-488.789</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>56.351</b>	<b>-117.857</b>	<b>-28.548</b>	<b>-51.073</b>	<b>-60.821</b>	<b>-68.782</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>56.351</b>	<b>-117.857</b>	<b>-28.548</b>	<b>-51.073</b>	<b>-60.821</b>	<b>-68.782</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>56.351</b>	<b>-117.857</b>	<b>-28.548</b>	<b>-51.073</b>	<b>-60.821</b>	<b>-68.782</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-5.749</b>	<b>-172.551</b>	<b>-102.163</b>	<b>-124.689</b>	<b>-133.945</b>	<b>-141.660</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-5.749</b>	<b>-172.551</b>	<b>-102.163</b>	<b>-124.689</b>	<b>-133.945</b>	<b>-141.660</b>



**C0\_10                    Bauen und Wohnen**  
**C0\_1006                Wohnraumüberwachung**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.10	Bezeichnung Bauen und Wohnen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.10.06	Bezeichnung Wohnraumüberwachung	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 600, Bauamt	Produktgruppenverantwortliche/r Bielefeld, Lars
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Erfassung, Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen, Mietpreiskontrollen bei geförderten Wohnungen, Bestands- und Besetzungskontrolle geförderter Wohnungen, Erteilung von Leerstandsgenehmigungen, Festsetzung von Ausgleichszahlungen bei Leerständen und öffentlich rechtlichen Geldleistungen) als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Verfolgung und Ahndung von Mietpreisverstößen und Mietwucher im frei finanzierten Wohnungsbau, Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren und Ahndung von Verstößen durch Erlass von Bußgeldbescheiden sowie Anordnung der Abführung von Mehrerlösen als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung.			
<b>Zielsetzung</b>			
Sicherstellen der Belegung der geförderten Wohnungen entsprechend den Förderbestimmungen			
Einhaltung der Kostenmiete und mietpreisrechtlichen Vorschriften			
<b>Zielerreichung</b>			
1. Kontrolle von 10 % des geförderten Wohnungsbestandes			
2. Verfolgung und Ahndung von gemeldeten Mietpreisverstößen			
<b>Zielgruppe</b>			
Vermieter, Mieter			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			

**C0\_10**                    **Bauen und Wohnen**  
**C0\_1006**                **Wohnraumüberwachung**  
**11006**                    **Wohnraumüberwachung**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.10.06: Wohnraumüberwachung</b>						
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	1.014,00	1.045,98	1.063,26	1.077,85
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	10,70	10,37	10,20	10,06

**C0\_10**                    **Bauen und Wohnen**  
**C0\_1006**                **Wohnraumüberwachung**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.10.06.01	<b>Bezeichnung</b> Überwachung Zweckbind. gef. Wohnungen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Führung der Wohnungsbestandsdatei; Ermittlung und Ahndung von Belegungsverstößen		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.10.06.02	<b>Bezeichnung</b> Mietpreisüberwachung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Verfolgung und Ahndung von Mietpreisüberhöhungen und Mietwucher bei freifinanzierten Wohnungen		

**C0\_10**                    **Bauen und Wohnen**  
**C0\_1006**                **Wohnraumüberwachung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>48.240</b>	<b>37.327</b>	<b>37.308</b>	<b>37.308</b>	<b>37.308</b>	<b>37.308</b>
11	-	Personalaufwendungen	-214.222	-274.565	-290.817	-301.810	-308.090	-313.270
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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.008	-6.458	-6.633	-6.633	-6.633	-6.633
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-229.304</b>	<b>-283.829</b>	<b>-300.238</b>	<b>-311.238</b>	<b>-317.525</b>	<b>-322.713</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-181.064</b>	<b>-246.502</b>	<b>-262.930</b>	<b>-273.930</b>	<b>-280.217</b>	<b>-285.405</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-181.064</b>	<b>-246.502</b>	<b>-262.930</b>	<b>-273.930</b>	<b>-280.217</b>	<b>-285.405</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-181.064</b>	<b>-246.502</b>	<b>-262.930</b>	<b>-273.930</b>	<b>-280.217</b>	<b>-285.405</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-222.170</b>	<b>-281.911</b>	<b>-311.509</b>	<b>-322.509</b>	<b>-328.455</b>	<b>-333.472</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-222.170</b>	<b>-281.911</b>	<b>-311.509</b>	<b>-322.509</b>	<b>-328.455</b>	<b>-333.472</b>

**F0\_10**                    **Bauen und Wohnen**  
**F0\_1006**                **Wohnraumüberwachung**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.10	Bezeichnung Bauen und Wohnen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.10.06	Bezeichnung Wohnraumüberwachung	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 600, Bauamt	Produktgruppenverantwortliche/r Bielefeld, Lars
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Die sonstigen ordentlichen Erträge (Geldleistungen nach § 25 WoBinG) sind zweckgebunden für die Kostenerstattungen (Erstattungen an das Land)			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_10                    Bauen und Wohnen**  
**C0\_1007                Wohnungsmarktbeobachtung**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.10	Bezeichnung Bauen und Wohnen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.10.07	Bezeichnung Wohnungsmarktbeobachtung	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 600, Bauamt	Produktgruppenverantwortliche/r Bielefeld, Lars
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
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).			
<b>Zielsetzung</b>			
Bereitstellung einer Orientierungsgrundlage für Mieter und Vermieter zur Mietpreisfindung und zur Vermeidung mietrechtlicher Streitigkeiten Bereitstellung eines Indikatorensystems zur Wohnungsmarktentwicklung und zum Wohnraumbedarf in Bielefeld			
<b>Zielerreichung</b>			
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			
<b>Zielgruppe</b>			
Akteure am Wohnungsmarkt insbes. Vermieter und Mieter und deren Verbände, Wohnungswirtschaft, Banken, Architekten, Bauwirtschaft, Makler, politische Gremien der Stadt			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			

**C0\_10**                    **Bauen und Wohnen**  
**C0\_1007**                **Wohnungsmarktbeobachtung**  
**11007**                    **Wohnungsmarktbeobachtung**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.10.07: Wohnungsmarktbeobachtung</b>						
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	525,64	543,42	551,90	559,26
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:**

<b>Produkt</b>	Numerik 11.10.07.01	Bezeichnung Mietpreisberatung
Beschreibung des Produktes Information und Beratung von Vermietern und Mietern zur Mietpreisfindung		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.10.07.02	Bezeichnung Mietspiegel
Beschreibung des Produktes Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels i.S.d. §§ 558c ff BGB		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.10.07.03	Bezeichnung Wohnungsmarktbericht
Beschreibung des Produktes Erstellung eines jährlichen Wohnungsmarktberichtes und anderer Auswertungen zur Wohnungssituation		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.10.07.04	Bezeichnung Masterplan Wohnen
Beschreibung des Produktes Erstellung von Handlungsleitlinien für die Wohnungspolitik in Bielefeld der nächsten 15 Jahre Prozeßmanagement zur Entwicklung von Handlungsleitlinien		

**C0\_10                    Bauen und Wohnen**  
**C0\_1007                Wohnungsmarktbeobachtung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.901</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
11	-	Personalaufwendungen	-92.775	-135.707	-145.041	-151.126	-154.216	-156.820
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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.128	-5.856	-6.012	-6.012	-6.012	-6.012
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-126.795</b>	<b>-141.747</b>	<b>-151.236</b>	<b>-157.353</b>	<b>-160.474</b>	<b>-163.109</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-116.894</b>	<b>-141.743</b>	<b>-151.232</b>	<b>-157.348</b>	<b>-160.470</b>	<b>-163.105</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-116.894</b>	<b>-141.743</b>	<b>-151.232</b>	<b>-157.348</b>	<b>-160.470</b>	<b>-163.105</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-116.894</b>	<b>-141.743</b>	<b>-151.232</b>	<b>-157.348</b>	<b>-160.470</b>	<b>-163.105</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-141.513</b>	<b>-163.705</b>	<b>-180.815</b>	<b>-186.931</b>	<b>-189.848</b>	<b>-192.381</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-141.513</b>	<b>-163.705</b>	<b>-180.815</b>	<b>-186.931</b>	<b>-189.848</b>	<b>-192.381</b>

**C0\_10                    Bauen und Wohnen**  
**C0\_1010                Maßnahmen der Baustatik**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.10	Bezeichnung Bauen und Wohnen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.10.10	Bezeichnung Maßnahmen der Baustatik	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 600, Bauamt	Produktgruppenverantwortliche/r Bielefeld, Lars
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Die Prüfung, Erstellung und Überwachung von bautechnischen Nachweisen gem. §§ 15 bis 18, 20, 24 und 81 BauO NRW betrifft die Standsicherheit, den konstruktiven Brandschutz, den Wärmeschutz und den Schallschutz von baulichen Anlagen aller Art. Die Genehmigung und Überwachung von Fliegenden Bauten gem. § 79 BauO NRW i.V.m. § 30 BauPrüfVO, die auch überregional wahrgenommen wird.			
<b>Zielsetzung</b>			
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung für den Bereich der unteren Bauaufsicht und den Bereich der Fliegenden Bauten im Regierungsbezirk.			
<b>Zielerreichung</b>			
Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch			
1. Prüfung, Erstellung und Überwachung bautechnischer Nachweise und Amtshilfe in bauordnungsrechtlichen Verfahren.			
2. Erteilung von Ausführungsgenehmigungen für Fliegende Bauten (Prüfbücher) sowie Gebrauchsabnahme am Aufstellungsort.			
<b>Zielgruppe</b>			
Grundstückseigentümer, Bauherren, Betreiber Fliegender Bauten sowie auch Immobilienservicebetrieb u. Umweltbetrieb			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			

**C0\_10**                    **Bauen und Wohnen**  
**C0\_1010**                **Maßnahmen der Baustatik**  
**11010**                    **Maßnahmen der Baustatik**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.10.10: Maßnahmen der Baustatik</b>						
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	1.067,23	1.097,03	1.112,68	1.125,96
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	16,62	16,17	15,94	15,75

**C0\_10**                    **Bauen und Wohnen**  
**C0\_1010**                **Maßnahmen der Baustatik**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.10.10.01	<b>Bezeichnung</b> Prüfung/Erst./Überw. baut. Nachweise
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Prüfung, Erstellung und Überwachung von bautechnischen Nachweisen gem. §§ 15 bis 18, 20, 24 und 81 BauO NRW betrifft die Standsicherheit, den konstruktiven Brandschutz, den Wärmeschutz und den Schallschutz von baulichen Anlagen aller Art.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.10.10.02	<b>Bezeichnung</b> Genehmigung/Überw. Fliegender Bauten
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Genehmigung und Überwachung von Fliegenden Bauten gem. § 79 BauO NRW i.V.m. § 30 BauPrüfVO, die auch überregional wahrgenommen wird.		

**C0\_10 Bauen und Wohnen**  
**C0\_1010 Maßnahmen der Baustatik**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>48.617</b>	<b>61.009</b>	<b>61.009</b>	<b>61.009</b>	<b>61.009</b>	<b>61.009</b>
11	-	Personalaufwendungen	-155.189	-251.231	-265.509	-275.734	-281.473	-286.205
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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.904	-42.267	-44.297	-44.297	-44.297	-44.297
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-214.352</b>	<b>-293.754</b>	<b>-310.063</b>	<b>-320.314</b>	<b>-326.079</b>	<b>-330.837</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-165.735</b>	<b>-232.745</b>	<b>-249.054</b>	<b>-259.305</b>	<b>-265.070</b>	<b>-269.828</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-165.735</b>	<b>-232.745</b>	<b>-249.054</b>	<b>-259.305</b>	<b>-265.070</b>	<b>-269.828</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-165.735</b>	<b>-232.745</b>	<b>-249.054</b>	<b>-259.305</b>	<b>-265.070</b>	<b>-269.828</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-213.971</b>	<b>-275.069</b>	<b>-306.118</b>	<b>-316.369</b>	<b>-321.754</b>	<b>-326.321</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-213.971</b>	<b>-275.069</b>	<b>-306.118</b>	<b>-316.369</b>	<b>-321.754</b>	<b>-326.321</b>



**C0\_11 Ver- und Entsorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	114.445.186	114.328.026	114.325.104	114.325.104
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	+	Aktivierete Eigenleistungen	19.478	51.500	65.000	72.500	60.000	57.500
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>103.957.744</b>	<b>103.279.333</b>	<b>114.592.586</b>	<b>114.483.744</b>	<b>114.478.026</b>	<b>114.482.074</b>
11	-	Personalaufwendungen	-975.044	-950.557	-1.080.139	-1.122.838	-1.145.244	-1.164.694
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.377.959	-99.462.143	-110.364.393	-110.363.893	-110.363.893	-110.363.893
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-115.812	-147.597	-168.506	-211.352	-259.717	-312.687
15	-	Transferaufwendungen	-546.470	-467.230	-606.180	-608.790	-612.793	-614.280
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.032.059	-122.402	-130.493	-130.493	-130.493	-130.493

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-112.047.344	-101.149.929	-112.349.711	-112.437.365	-112.512.140	-112.586.046
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.089.600	2.129.404	2.242.875	2.046.379	1.965.887	1.896.028
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	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	2.242.875	2.046.379	1.965.887	1.896.028
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	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	2.242.875	2.046.379	1.965.887	1.896.028
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	257.009	58.272	-25.515	-97.932
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-10.005.699	197.364	257.009	58.272	-25.515	-97.932

**F0\_11 Ver- und Entsorgung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	225.000	225.000	0	0	0	0	0	250.000	75.000	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.155.044	-3.385.263	-1.500.000	0	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	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.178.627</b>	<b>-3.385.263</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.150.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-1.178.627</b>	<b>-3.160.263</b>	<b>-1.275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-1.275.000</b>	<b>-1.150.000</b>

**C0\_11 Ver- und Entsorgung**  
**C0\_1101 Abfallbeseitigung**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.11	Bezeichnung Ver- und Entsorgung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.11.01	Bezeichnung Abfallbeseitigung	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 093, Stab Dezernat 3	Produktgruppenverantwortliche/r Adamski, Martin
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
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.			
<b>Zielsetzung</b>			
Wahrnehmung der öffentlich-rechtlichen Aufgaben zur Sicherstellung der Abfallentsorgung			
<b>Zielerreichung</b>			
1. Gebührekalkulation im Hinblick auf eine Refinanzierung der gebührenpflichtigen Aufwendungen zu 100 % 2. Optimierung der Aufgabenerfüllung zum Erhalt stabiler Gebühren			
<b>Zielgruppe</b>			
Bielefelder Privathaushalte, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe, kommunalpolitische Mandatsträgerinnen und Mandatsträger			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_11**                    **Ver- und Entsorgung**  
**C0\_1101**                **Abfallbeseitigung**  
**11101**                    **Abfallbeseitigung**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.11.01: Abfallbeseitigung</b>						
Geb. Restmüll 120 L 14-tägliche Abfuhr (Euro)	133,44	263,52	137,16	137,16	137,16	137,16
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	69.458,01	82.944,37	95.228,13	95.228,13	95.228,13	95.228,13
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1,48	1,64	1,79	1,74	1,69	1,67
Ertrag / Aufwand der PG (%)	99,53	100,41	100,20	99,85	99,85	99,85

**C0\_11 Ver- und Entsorgung****C0\_1101 Abfallbeseitigung****Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.11.01.01	Abfallbeseitigung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Abfuhr und Entsorgung des in den privaten Haushalten und in den an die öffentliche Abfallentsorgung angeschlossenen Gewerbe- und Dienstleistungsunternehmen anfallenden Abfalls (Hausmüll, Sperrmüll) sowie von Wertstoffen und Schadstoffen obliegt in Nordrhein-Westfalen nach dem Abfallgesetz NRW (Landesabfallgesetz) den Kommunen als Pflichtaufgabe. Dabei sind die Leistungen der Stadt Bielefeld gebührenpflichtig, Umfang der Leistungen und Höhe der Gebühren werden durch Satzung geregelt. Durchgeführt wird die Abfallbeseitigung durch den Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld, die Gebührenerhebung erfolgt durch die Steuerabteilung des Amtes für Finanzen. Hier werden die finanziellen Transaktionen zur Finanzierung und Refinanzierung der Abfallbeseitigung dargestellt.		

**C0\_11 Ver- und Entsorgung**  
**C0\_1101 Abfallbeseitigung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.776.226	28.150.262	32.824.259	32.710.811	32.710.811	32.710.811
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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>23.780.080</b>	<b>28.150.262</b>	<b>32.824.259</b>	<b>32.710.811</b>	<b>32.710.811</b>	<b>32.710.811</b>
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	-30.967.241	-30.967.241	-30.967.241	-30.967.241
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-484.398	-403.098	-541.388	-541.388	-541.388	-541.388

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.615.306</b>	<b>-26.814.076</b>	<b>-31.508.629</b>	<b>-31.508.629</b>	<b>-31.508.629</b>	<b>-31.508.629</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>1.164.774</b>	<b>1.336.186</b>	<b>1.315.630</b>	<b>1.202.182</b>	<b>1.202.182</b>	<b>1.202.182</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>1.164.774</b>	<b>1.336.186</b>	<b>1.315.630</b>	<b>1.202.182</b>	<b>1.202.182</b>	<b>1.202.182</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>1.164.774</b>	<b>1.336.186</b>	<b>1.315.630</b>	<b>1.202.182</b>	<b>1.202.182</b>	<b>1.202.182</b>
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	=	<b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-113.474</b>	<b>115.065</b>	<b>65.784</b>	<b>-47.664</b>	<b>-47.664</b>	<b>-47.664</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-113.474</b>	<b>115.065</b>	<b>65.784</b>	<b>-47.664</b>	<b>-47.664</b>	<b>-47.664</b>



**F0\_11**                    **Ver- und Entsorgung**  
**F0\_1101**                **Abfallbeseitigung**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.11	Bezeichnung Ver- und Entsorgung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.11.01	Bezeichnung Abfallbeseitigung	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 093, Stab Dezernat 3	Produktgruppenverantwortliche/r Adamski, Martin
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zeile 16: Ein evtl. Sollüberschuss des Gebührenhaushaltes kann ohne Nachbewilligung der Gebührenausschleissrücklage zugeführt werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_11 Ver- und Entsorgung**  
**C0\_1102 Abfallüberwachung**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.11	Bezeichnung Ver- und Entsorgung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentert/in Adamski, Martin, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.11.02	Bezeichnung Abfallüberwachung	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	Produktgruppenverantwortliche/r Möller, Tanja
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Im Rahmen des Vollzugs abfallrechtlicher Normen ist das Umweltamt zuständig für Verfahren zur Genehmigung und zum Betrieb von z. Zt. vier Deponien zur Ablagerung von Bodenaushub und vergleichbaren Materialien (z. B. Teichschlämme). Es überwacht diesbezüglich die ordnungsgemäße Abfallentsorgung, ahndet Verstöße gegen abfallrechtliche Vorschriften, kontrolliert Deponien und Abgrabungen und achtet auf die Einhaltung von Auflagen zum schonenden Ressourcenverbrauch. Daneben gehören die Erstellung des Abfallwirtschaftskonzeptes, der jährlichen städtischen Abfallbilanz und die Fortschreibung der Abfallsatzung zu den Aufgaben.			
<b>Zielsetzung</b>			
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			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebes der Deponien durch laufende Überwachung</li> <li>2. Kontrolle des Rückbaus gewerblicher Gebäude und Überwachung der Verwertung bzw. Beseitigung des anfallenden Materials</li> <li>3. Datenerhebung und Berichterstattung als Grundlage für abfallwirtschaftliche Planungen der Kommune und der Bezirksregierung</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Deponiebetreiber, Gewerbebetriebe, Abfallerzeuger, Transportunternehmen			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			

**C0\_11**                    **Ver- und Entsorgung**  
**C0\_1102**                **Abfallüberwachung**  
**11102**                    **Abfallüberwachung**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.11.02: Abfallüberwachung</b>						
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	885,30	912,65	935,90	950,01
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	41,86	40,60	39,59	39,01

**C0\_11**                    **Ver- und Entsorgung**  
**C0\_1102**                **Abfallüberwachung**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.11.02.01	Abfallüberwachung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Im Rahmen des Vollzugs abfallrechtlicher Normen ist das Umweltamt zuständig für Verfahren zur Genehmigung und zum Betrieb von z. Zt. vier Deponien zur Ablagerung von Bodenaushub und vergleichbaren Materialien (z. B. Teichschlämme). Es überwacht diesbezüglich die ordnungsgemäße Abfallentsorgung, ahndet Verstöße gegen abfallrechtliche Vorschriften, kontrolliert Deponien und Abgrabungen und achtet auf die Einhaltung von Auflagen zum schonenden Ressourcenverbrauch. Daneben gehören die Erstellung des Abfallwirtschaftskonzeptes, der jährlichen städtischen Abfallbilanz und die Fortschreibung der Abfallsatzung zu den Aufgaben.		

**C0\_11 Ver- und Entsorgung**  
**C0\_1102 Abfallüberwachung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.189</b>	<b>2.513</b>	<b>2.511</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-157.175	-137.277	-151.605	-157.860	-161.034	-163.764
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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.854	-41.352	-42.856	-42.856	-42.856	-42.856
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-254.177</b>	<b>-247.677</b>	<b>-263.865</b>	<b>-272.718</b>	<b>-279.896</b>	<b>-284.113</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-245.988</b>	<b>-245.164</b>	<b>-261.354</b>	<b>-270.218</b>	<b>-277.396</b>	<b>-281.613</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-245.988</b>	<b>-245.164</b>	<b>-261.354</b>	<b>-270.218</b>	<b>-277.396</b>	<b>-281.613</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-245.988</b>	<b>-245.164</b>	<b>-261.354</b>	<b>-270.218</b>	<b>-277.396</b>	<b>-281.613</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-139.832</b>	<b>-153.797</b>	<b>-177.061</b>	<b>-186.483</b>	<b>-194.480</b>	<b>-199.333</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-139.832</b>	<b>-153.797</b>	<b>-177.061</b>	<b>-186.483</b>	<b>-194.480</b>	<b>-199.333</b>

**C0\_11 Ver- und Entsorgung**  
**C0\_1103 Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.11	Bezeichnung Ver- und Entsorgung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.11.03	Bezeichnung Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	Produktgruppenverantwortliche/r Möller, Tanja
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Wasserwirtschaftlich wird Bielefeld geprägt durch seine Lage an der Wasserscheide Teutoburger Wald. 550 km in der Regel kleine Bäche durchfließen das Stadtgebiet und werden durch menschliche Aktivitäten in diesem Ballungsraum erheblich beeinträchtigt. Über die Regelungen der Entwässerungssatzung, die Maßnahmen der Gewässerunterhaltung und des Gewässerausbaus sowie den Hochwasserschutz werden die negativen Auswirkungen reduziert und ein möglichst guter ökologischer Zustand angestrebt.			
<b>Zielsetzung</b> Erhaltung und Entwicklung naturnaher Fließgewässer im Sinne eines guten ökologischen Zustandes nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie.			
<b>Zielerreichung</b> 1. Aufstellung und Fortschreibung von Hydrologien und Vorflutnachweisen 2. Maßnahmen der naturnahen Gewässerunterhaltung, des Gewässerausbaus und des Hochwasserschutzes 3. Kontrollen nach der Entwässerungssatzung			
<b>Zielgruppe</b> Gewässernutzer und -anlieger; abwasserproduzierende Betriebe, Kläranlagenbetreiber			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			

**C0\_11**                    **Ver- und Entsorgung**  
**C0\_1103**                **Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle**  
**11103**                    **Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.11.03: Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle</b>						
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	6.461,69	6.694,39	6.897,45	7.105,10
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13
Ertrag / Aufwand der PG (%)	6,44	8,63	9,42	9,46	9,06	8,96



**C0\_11**                    **Ver- und Entsorgung**  
**C0\_1103**                **Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.11.03.01	<b>Bezeichnung</b> Vorflutsicherung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Wasserwirtschaftlich ist Bielefeld bestimmt durch seine Lage an der Wasserscheide Teutoburger Wald. 550 Kilometer in der Regel kleine Bäche durchfließen das Stadtgebiet und werden durch menschliche Aktivitäten in diesem Ballungsraum erheblich beeinträchtigt. Die einleitungsbedingten Belastungen werden durch geeignete Maßnahmen der Gewässerunterhaltung, des Gewässerausbaus und des Hochwasserschutzes reduziert.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.11.03.02	<b>Bezeichnung</b> Abwasserkontrolle
<b>Beschreibung des Produktes</b> In das Kanalnetz der Stadt leiten ca. 2.800 Betriebe ihr Abwasser ein. Durch die Abwasserkontrolle sollen die Klärwerke und die Gewässer nach den Anforderungen der Entwässerungssatzung vor schädlichen Schmutz- und Schadstofffrachten geschützt werden.		

**C0\_11 Ver- und Entsorgung**  
**C0\_1103 Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>108.719</b>	<b>176.971</b>	<b>209.425</b>	<b>217.753</b>	<b>214.957</b>	<b>219.005</b>
11	-	Personalaufwendungen	-809.321	-805.833	-919.781	-955.811	-974.853	-991.415
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	-168.191	-211.047	-259.412	-312.381
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.324	-79.833	-86.361	-86.361	-86.361	-86.361
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.574.897</b>	<b>-1.938.629</b>	<b>-2.098.810</b>	<b>-2.177.195</b>	<b>-2.244.602</b>	<b>-2.314.134</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.466.178</b>	<b>-1.761.658</b>	<b>-1.889.385</b>	<b>-1.959.442</b>	<b>-2.029.645</b>	<b>-2.095.129</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.466.178</b>	<b>-1.761.658</b>	<b>-1.889.385</b>	<b>-1.959.442</b>	<b>-2.029.645</b>	<b>-2.095.129</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.466.178</b>	<b>-1.761.658</b>	<b>-1.889.385</b>	<b>-1.959.442</b>	<b>-2.029.645</b>	<b>-2.095.129</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-1.578.960</b>	<b>-1.874.009</b>	<b>-2.013.398</b>	<b>-2.085.118</b>	<b>-2.157.766</b>	<b>-2.225.149</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.578.960</b>	<b>-1.874.009</b>	<b>-2.013.398</b>	<b>-2.085.118</b>	<b>-2.157.766</b>	<b>-2.225.149</b>

**F0\_11 Ver- und Entsorgung**  
**F0\_1103 Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	225.000	225.000	0	0	0	0	0	250.000	75.000	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.155.044	-3.385.263	-1.500.000	0	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	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.178.627</b>	<b>-3.385.263</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.150.000</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-1.178.627</b>	<b>-3.160.263</b>	<b>-1.275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-1.275.000</b>	<b>-1.150.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002802: BWK Jölle</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.650	35.650
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.650</b>	<b>35.650</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-459.891	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-459.891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.269.685</b>	<b>-1.519.685</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-459.891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.234.035</b>	<b>-1.484.035</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002803: BWK Meyerbach HRB</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.096.423	-1.096.423
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.096.423</b>	<b>-1.096.423</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.096.423</b>	<b>-1.096.423</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003055: BWK Baderbach</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.810	-46.810
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.810</b>	<b>-46.810</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.810</b>	<b>-46.810</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003069: BWK Wellbach</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-8.326	-208.326
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-8.326</b>	<b>-208.326</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-8.326</b>	<b>-208.326</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003423: BWK Baderbach Parkanlage</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.830	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.764</b>	<b>-31.764</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.764</b>	<b>-31.764</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003438: BWK Kerksiekbach</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.249</b>	<b>-152.249</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.249</b>	<b>-152.249</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004946: HRB Vennkamp</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	105.000	105.000	0	0	0	0	0	105.000	0	0	105.000	315.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>315.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-150.000	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-450.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-135.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005288: BWK NG 21.07 Eckendorfer Straße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006137: BWK Lichte bach</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006138: BWK Finkenbach</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006707: BWK Buschbach</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006708: BWK Mühlenbach Lerchenweg</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006709: BWK Mühlenbach Brückenstr</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006710: BWK Bullerbach</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006711: BWK Dingerdisser Bach Linnenstr</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006712: BWK Baderbach Sonderburger Str</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006713: BWK Gipsbach</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006714: BWK Möllerhof</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	-400.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006963: Entschlammung Stauteich II (Gebühr)</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-531.959	-2.155.263	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-531.959</b>	<b>-2.155.263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.687.222</b>	<b>-2.687.222</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-531.959</b>	<b>-2.155.263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.687.222</b>	<b>-2.687.222</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17007227: BWK Reiherbach</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17007228: BWK Tüterbach</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17007229: BWK Toppmannsbach</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17007230: BWK NG 46.01</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17007231: BWK Flassbach</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	145.000	75.000	0	120.450	460.450
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>120.450</b>	<b>460.450</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	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	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	0	-37.654	-37.654
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-184.947</b>	<b>-1.080.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.684.365</b>	<b>-3.034.365</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-184.947</b>	<b>-960.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-405.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.563.916</b>	<b>-2.573.916</b>

**F0\_11 Ver- und Entsorgung**  
**F0\_1103 Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.11	Bezeichnung Ver- und Entsorgung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.11.03	Bezeichnung Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	Produktgruppenverantwortliche/r Möller, Tanja
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Zweckgebundene Landeszuschüsse in dieser Produktgruppe sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_11 Ver- und Entsorgung**  
**C0\_1104 Entsorg.Grundstücksentwässerungsanlagen**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.11	Bezeichnung Ver- und Entsorgung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.11.04	Bezeichnung Entsorg. Grundstücksentwässerungsanlagen	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	Produktgruppenverantwortliche/r Möller, Tanja
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Ca. 99,9 % aller Bielefelder Haushalte sind an das öffentliche Kanalnetz angeschlossen. Die nicht angeschlossenen Haushalte befinden sich überwiegend in den Außenbereichen, wo Abwässer Hauskläranlagen und abflusslosen Gruben zugeleitet werden (es verbleiben dauerhaft rund 150 Anlagen, die nicht an das öffentliche Abwasserkanalnetz angeschlossen werden können). Um die mit dem Betrieb dieser Anlagen verbundenen Gewässerbelastungen zu minimieren, veranlasst und überwacht das Umweltamt die ordnungsgemäße Entsorgung der Inhalte dieser Grundstücksentwässerungsanlagen und erteilt die entsprechenden Gebührenbescheide.			
<b>Zielsetzung</b>			
1. Satzungsgemäße Entsorgung zur Minimierung der Gewässerbelastungen 2. Minimierung des Gebührenanstiegs bei sinkendem Anlagenbestand			
<b>Zielerreichung</b>			
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			
<b>Zielgruppe</b>			
Betreiber von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			

**C0\_11**                    **Ver- und Entsorgung**  
**C0\_1104**                **Entsorg.Grundstücksentwässerungsanlagen**  
**11104**                    **Entsorg.Grundstücksentwässerungsanlagen**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.11.04: Entsorg. Grundstücksentwässerungsanlagen</b>						
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 m <sup>3</sup> Entsorgung KKA (Euro)	75,46	74,42	74,42	74,42	74,42	74,42
durchschn. Gebühr je m <sup>3</sup> Ents. abfl.Grube (Euro)	68,91	64,37	64,37	64,37	64,37	64,37
Anteil Abfahren 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	89,18	90,45	91,08	91,61
Ertrag / Aufwand der PG (%)	109,47	103,16	105,56	92,15	82,18	81,71



**C0\_11**                    **Ver- und Entsorgung**  
**C0\_1104**                **Entsorg.Grundstücksentwässerungsanlagen**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.11.04.01	Entsorg. Grundstücksentwässerungsanlagen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Ca. 99,9 % aller Bielefelder Haushalte sind an das öffentliche Kanalnetz angeschlossen. Die nicht angeschlossenen Haushalte befinden sich überwiegend in den Außenbereichen, wo Abwässer Hauskläranlagen und abflusslosen Gruben zugeleitet werden (es verbleiben dauerhaft rund 150 Anlagen, die nicht an das öffentliche Abwasserkanalnetz angeschlossen werden können). Um die mit dem Betrieb dieser Anlagen verbundenen Gewässerbelastungen zu minimieren, veranlasst und überwacht das Umweltamt die ordnungsgemäße Entsorgung der Inhalte dieser Grundstücksentwässerungsanlagen und erteilt die entsprechenden Gebührenbescheide.		

**C0\_11 Ver- und Entsorgung**  
**C0\_1104 Entsorg.Grundstücksentwässerungsanlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.041	26.221	32.284	28.572	25.650	25.650
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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>25.241</b>	<b>26.321</b>	<b>32.384</b>	<b>28.672</b>	<b>25.750</b>	<b>25.750</b>
11	-	Personalaufwendungen	-8.548	-7.447	-8.753	-9.167	-9.357	-9.514
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.297	-15.458	-19.158	-19.158	-19.158	-19.158
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-2	-10	-10	-10	-10
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-804	-1.216	-1.276	-1.276	-1.276	-1.276
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.649</b>	<b>-24.124</b>	<b>-29.197</b>	<b>-29.612</b>	<b>-29.802</b>	<b>-29.959</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>3.592</b>	<b>2.197</b>	<b>3.187</b>	<b>-940</b>	<b>-4.052</b>	<b>-4.209</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>3.592</b>	<b>2.197</b>	<b>3.187</b>	<b>-940</b>	<b>-4.052</b>	<b>-4.209</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>3.592</b>	<b>2.197</b>	<b>3.187</b>	<b>-940</b>	<b>-4.052</b>	<b>-4.209</b>
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	=	<b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>2.183</b>	<b>806</b>	<b>1.706</b>	<b>-2.441</b>	<b>-5.583</b>	<b>-5.764</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>2.183</b>	<b>806</b>	<b>1.706</b>	<b>-2.441</b>	<b>-5.583</b>	<b>-5.764</b>

**C0\_11**                    **Ver- und Entsorgung**  
**C0\_1105**                **Stadtentwässerung**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.11	Bezeichnung Ver- und Entsorgung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentert/in Adamski, Martin, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.11.05	Bezeichnung Stadtentwässerung	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 093, Stab Dezernat 3	Produktgruppenverantwortliche/r Adamski, Martin
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Die Abwasserbeseitigung, welche die Beseitigung des anfallenden Schmutz- und Regenwassers einschließlich der Entsorgung und die Untersuchung von Abwasserproben beinhaltet, obliegt in Nordrhein-Westfalen nach dem Wassergesetz NRW (Landeswassergesetz) den Kommunen als Pflichtaufgabe. Dabei sind die Leistungen der Stadt Bielefeld gebührenpflichtig, Umfang der Leistungen und Höhe der Gebühren werden durch Satzung geregelt. Durchgeführt wird die Stadtentwässerung durch den Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld, die Gebührenerhebung erfolgt durch die Steuerabteilung des Amtes für Finanzen. Hier werden die finanziellen Transaktionen zur Finanzierung und Refinanzierung der Stadtentwässerung dargestellt.			
<b>Zielsetzung</b>			
Wahrnehmung der öffentlich-rechtlichen Aufgaben zur Sicherstellung der Stadtentwässerung			
<b>Zielerreichung</b>			
1. Gebührenkalkulation im Hinblick auf eine Refinanzierung der gebührenpflichtigen Aufwendungen zu 100 % 2. Optimierung der Aufgabenerfüllung zum Erhalt stabiler Gebühren			
<b>Zielgruppe</b>			
Eigentümerinnen und Eigentümer der an das Bielefelder Kanalnetz angeschlossenen Grundstücke, kommunalpolitische Mandatsträgerinnen und Mandatsträger			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_11**                    **Ver- und Entsorgung**  
**C0\_1105**                **Stadtentwässerung**  
**11105**                    **Stadtentwässerung**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.11.05: Stadtentwässerung</b>						
Gebühr Ableitung Schmutzwasser je m <sup>3</sup> (Euro)	3,13	2,97	3,25	3,25	3,25	3,25
Gebühr Niederschlagswasser je m <sup>2</sup> (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	230.069,85	230.069,85	230.069,85	230.069,85
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	5,47	4,25	4,32	4,21	4,09	4,04
Ertrag / Aufwand der PG (%)	90,73	102,90	103,01	103,01	103,01	103,01

**C0\_11**                    **Ver- und Entsorgung****C0\_1105**                **Stadtentwässerung****Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.11.05.01	Stadtentwässerung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Abwasserbeseitigung, welche die Beseitigung des anfallenden Schmutz- und Regenwassers einschließlich der Entsorgung und die Untersuchung von Abwasserproben beinhaltet, obliegt in Nordrhein-Westfalen nach dem Wassergesetz NRW (Landeswassergesetz) den Kommunen als Pflichtaufgabe. Dabei sind die Leistungen der Stadt Bielefeld gebührenpflichtig, Umfang der Leistungen und Höhe der Gebühren werden durch Satzung geregelt. Durchgeführt wird die Stadtentwässerung durch den Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld, die Gebührenerhebung erfolgt durch die Steuerabteilung des Amtes für Finanzen. Hier werden die finanziellen Transaktionen zur Finanzierung und Refinanzierung der Stadtentwässerung dargestellt.		

**C0\_11 Ver- und Entsorgung**  
**C0\_1105 Stadtentwässerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.035.516	74.923.266	81.524.008	81.524.008	81.524.008	81.524.008
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	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>80.035.516</b>	<b>74.923.266</b>	<b>81.524.008</b>	<b>81.524.008</b>	<b>81.524.008</b>	<b>81.524.008</b>
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	-78.449.211	-78.449.211	-78.449.211	-78.449.211
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.916.936	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-87.581.315</b>	<b>-72.125.424</b>	<b>-78.449.211</b>	<b>-78.449.211</b>	<b>-78.449.211</b>	<b>-78.449.211</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.545.800</b>	<b>2.797.842</b>	<b>3.074.797</b>	<b>3.074.797</b>	<b>3.074.797</b>	<b>3.074.797</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.545.800</b>	<b>2.797.842</b>	<b>3.074.797</b>	<b>3.074.797</b>	<b>3.074.797</b>	<b>3.074.797</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.545.800</b>	<b>2.797.842</b>	<b>3.074.797</b>	<b>3.074.797</b>	<b>3.074.797</b>	<b>3.074.797</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-8.175.615</b>	<b>2.109.300</b>	<b>2.379.978</b>	<b>2.379.978</b>	<b>2.379.978</b>	<b>2.379.978</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-8.175.615</b>	<b>2.109.300</b>	<b>2.379.978</b>	<b>2.379.978</b>	<b>2.379.978</b>	<b>2.379.978</b>



**F0\_11**                    **Ver- und Entsorgung**  
**F0\_1105**                **Stadtentwässerung**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.11	Bezeichnung Ver- und Entsorgung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.11.05	Bezeichnung Stadtentwässerung	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 093, Stab Dezernat 3	Produktgruppenverantwortliche/r Adamski, Martin
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zeile 16: Ein evtl. Sollüberschuss des Gebührenhaushaltes kann ohne Nachbewilligung der Gebührenaussgleichsrücklage zugeführt werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_12**                      **Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.221.924	17.369.497	24.198.631	24.132.161	25.260.838	25.861.776
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.718.886	12.689.477	12.982.100	11.352.694	11.177.220	11.173.898
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	+	Aktiviere Eigenleistungen	915.613	878.000	1.320.000	1.858.000	1.360.000	1.010.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>55.407.483</b>	<b>33.393.065</b>	<b>40.899.659</b>	<b>39.977.666</b>	<b>40.294.714</b>	<b>40.541.022</b>
11	-	Personalaufwendungen	-9.831.611	-10.807.940	-11.719.232	-12.088.252	-12.210.819	-11.274.560
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.009.202	-39.560.606	-37.548.454	-37.459.231	-37.358.721	-37.368.946
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-21.713.272	-22.423.986	-23.104.068	-19.369.857	-19.750.954	-20.688.605
15	-	Transferaufwendungen	-30.404.114	-13.336.367	-18.246.702	-18.877.780	-20.114.712	-20.678.011
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.358.208	-1.361.048	-1.450.397	-1.449.558	-1.449.558	-1.449.558

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-99.316.408	-87.489.947	-92.068.852	-89.244.677	-90.884.763	-91.459.679
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.908.924	-54.096.882	-51.169.193	-49.267.011	-50.590.050	-50.918.657
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	-51.168.193	-49.266.011	-50.589.050	-50.917.657
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	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	-51.168.193	-49.266.011	-50.589.050	-50.917.657
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	-53.193.470	-51.208.487	-52.482.083	-52.812.200
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	-53.193.470	-51.208.487	-52.482.083	-52.812.200

**F0\_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	14.443.914	24.256.647	29.137.817	0	0	0	0	0	31.469.817	28.125.817	33.286.817
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	117.152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.299.906	1.100.000	2.150.000	0	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	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>15.860.972</b>	<b>25.356.647</b>	<b>31.287.817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.669.817</b>	<b>31.005.817</b>	<b>35.286.817</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-266.130	-200.000	-200.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.979.155	-25.135.000	-38.282.000	-38.380.000	-20.780.000	-10.700.000	-6.900.000	0	-45.760.000	-35.705.000	-30.055.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-147.777	-125.000	-725.000	-4.400.000	-3.100.000	-1.300.000	0	0	-3.225.000	-1.425.000	-125.000
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-15.394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-16.173	-96.900.000	-2.800.000	-56.300.000	-1.200.000	-2.755.000	-13.775.000	-38.570.000	-1.200.000	-2.755.000	-13.775.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-19.434.624</b>	<b>-122.360.000</b>	<b>-42.007.000</b>	<b>-99.180.000</b>	<b>-25.180.000</b>	<b>-14.755.000</b>	<b>-20.675.000</b>	<b>-38.570.000</b>	<b>-50.385.000</b>	<b>-40.085.000</b>	<b>-44.155.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-3.573.652</b>	<b>-97.003.353</b>	<b>-10.719.183</b>	<b>-99.180.000</b>	<b>-25.180.000</b>	<b>-14.755.000</b>	<b>-20.675.000</b>	<b>-38.570.000</b>	<b>-15.715.183</b>	<b>-9.079.183</b>	<b>-8.868.183</b>

**C0\_12**                    **Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**C0\_1201**                **Öffentliche Verkehrsflächen**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.12	Bezeichnung des Produktbereiches Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.12.01	Bezeichnung der Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 660, Amt für Verkehr	Produktgruppenverantwortliche/r Lewald, Olaf
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung der Produktgruppe</b>			
Planen, Bauen, Erhalten und Optimieren der Verkehrsinfrastruktur. Refinanzierung von gemeindlichen Straßen durch das Erheben von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen nach dem Baugesetzbuch und dem Kommunalabgabengesetz. Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht für die öffentlichen Verkehrsflächen. Widmung, Einziehung und Rechtscharakterprüfung von Straßen, Wegen und Plätzen im Rahmen der straßenrechtlichen Bestandsbetreuung. Genehmigungen von Sondernutzungen / sonstigen Nutzungen und Abschluss von Gestattungsverträgen.			
<b>Zielsetzung</b>			
Qualitative Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur bei einer Optimierung der Verkehrssicherheit und Minimierung der Auswirkungen auf die Umwelt, zeitnahe Refinanzierung von Straßenbaumaßnahmen und Werterhaltung des Anlagevermögens.			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zeitnahe Planung von Maßnahmen bis zur politischen Entscheidung</li> <li>2. Realisierung der Bauprogramme</li> <li>3. Abrechnung von 80% der Refinanzierungsmaßnahmen innerhalb von 3 Jahren nach Beginn der 4-jährigen Verjährungsfrist</li> <li>4. Wahrnehmung der Verkehrsbelange durch Stellungnahmen zu Bauanträgen, Bebauungsplänen sowie Grundstücksan- und -verkäufen</li> <li>5. Minimierung des Werteverfalls (lt. Deutsches Institut für Urbanistik sind 1,5 % des Wiederbeschaffungswertes des Straßenvermögens für Unterhaltung und Instandsetzung aufzuwenden)</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Alle Verkehrsteilnehmer und Nutzer der öffentlichen Verkehrsflächen, Straßenanlieger/Grundstückseigentümer			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			

**C0\_12**                    **Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**C0\_1201**                **Öffentliche Verkehrsflächen**  
**11201**                    **Öffentliche Verkehrsflächen**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.12.01: Öffentliche Verkehrsflächen</b>						
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	160.762,71	161.035,27	163.225,03	161.645,70
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	3,16	2,89	3,02	2,95	2,90	2,84
Ertrag / Aufwand der PG (%)	40,36	35,20	44,03	44,83	44,93	45,21

C0\_12                    **Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV**C0\_1201                **Öffentliche Verkehrsflächen****Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.12.01.01	<b>Bezeichnung des Produktes</b> Planung, Bau u. Refinanz. ö. Verkehrsfl.
<b>Beschreibung des Produktes</b> Planung und Bau der Verkehrsinfrastruktur. Refinanzierung von gemeindlichen Straßen durch das Erheben von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen nach dem Baugesetzbuch und dem Kommunalabgabengesetz. Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht für die öffentlichen Verkehrsflächen. Widmung, Einziehung und Rechtscharakterprüfung von Straßen, Wegen und Plätzen im Rahmen der straßenrechtlichen Bestandsbetreuung.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.12.01.02	<b>Bezeichnung des Produktes</b> Erh. u. Bewirtschaftung öff. Verkehrsfl.
<b>Beschreibung des Produktes</b> Erhalten und Optimieren der Verkehrsinfrastruktur. Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht für die öffentlichen Verkehrsflächen. Genehmigungen von Sondernutzungen / sonstigen Nutzungen und Abschluss von Gestattungsverträgen.		

**C0\_12                    Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV****C0\_1201                Öffentliche Verkehrsflächen**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.825.429	9.637.330	16.008.265	16.279.144	17.303.644	17.587.175
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.112.859	5.295.463	5.467.024	5.145.353	4.953.002	4.932.803
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	+	Aktivierete Eigenleistungen	509.679	370.000	850.000	1.285.000	850.000	500.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.591.987</b>	<b>17.384.000</b>	<b>24.349.468</b>	<b>24.832.059</b>	<b>25.228.553</b>	<b>25.140.578</b>
11	-	Personalaufwendungen	-6.151.735	-6.606.729	-7.157.176	-7.358.068	-7.452.261	-6.629.296
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.088.120	-22.649.289	-23.719.561	-23.871.561	-23.826.561	-23.826.561
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.828.234	-17.174.862	-17.763.465	-17.785.380	-18.008.554	-18.492.868
15	-	Transferaufwendungen	-1.019.841	-826.105	-4.341.626	-4.124.896	-4.643.867	-4.438.066



Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.824.233	-962.358	-1.033.633	-1.033.055	-1.033.055	-1.033.055
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-49.912.162</b>	<b>-48.219.342</b>	<b>-54.015.462</b>	<b>-54.172.960</b>	<b>-54.964.298</b>	<b>-54.419.846</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-29.320.175</b>	<b>-30.835.342</b>	<b>-29.665.994</b>	<b>-29.340.901</b>	<b>-29.735.745</b>	<b>-29.279.269</b>
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	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>898</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-29.319.277</b>	<b>-30.834.342</b>	<b>-29.664.994</b>	<b>-29.339.901</b>	<b>-29.734.745</b>	<b>-29.278.269</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-29.319.277</b>	<b>-30.834.342</b>	<b>-29.664.994</b>	<b>-29.339.901</b>	<b>-29.734.745</b>	<b>-29.278.269</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	794.580	813.842	884.545	850.151	829.614	830.241
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.901.427	-1.987.450	-2.171.454	-2.073.322	-2.014.725	-2.016.514
29	=	<b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-30.426.124</b>	<b>-32.007.949</b>	<b>-30.951.903</b>	<b>-30.563.072</b>	<b>-30.919.856</b>	<b>-30.464.542</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-30.426.124</b>	<b>-32.007.949</b>	<b>-30.951.903</b>	<b>-30.563.072</b>	<b>-30.919.856</b>	<b>-30.464.542</b>

**F0\_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**F0\_1201 Öffentliche Verkehrsflächen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	14.222.466	23.956.647	28.677.817	0	0	0	0	0	29.329.817	26.865.817	32.806.817
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	117.152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	716.071	600.000	1.650.000	0	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	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>15.055.689</b>	<b>24.556.647</b>	<b>30.327.817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.029.817</b>	<b>29.745.817</b>	<b>34.306.817</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-266.130	-200.000	-200.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.538.423	-21.735.000	-35.682.000	-37.380.000	-19.780.000	-10.700.000	-6.900.000	0	-42.760.000	-34.305.000	-27.155.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-66.155	-83.000	-83.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-16.173	-4.400.000	-2.800.000	-56.300.000	-1.200.000	-2.755.000	-13.775.000	-38.570.000	-1.200.000	-2.755.000	-13.775.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-17.902.274</b>	<b>-26.418.000</b>	<b>-38.765.000</b>	<b>-93.780.000</b>	<b>-21.080.000</b>	<b>-13.455.000</b>	<b>-20.675.000</b>	<b>-38.570.000</b>	<b>-44.243.000</b>	<b>-37.343.000</b>	<b>-41.213.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-2.846.585</b>	<b>-1.861.353</b>	<b>-8.437.183</b>	<b>-93.780.000</b>	<b>-21.080.000</b>	<b>-13.455.000</b>	<b>-20.675.000</b>	<b>-38.570.000</b>	<b>-12.213.183</b>	<b>-7.597.183</b>	<b>-6.906.183</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>13000001: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010001</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.771	56.771
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.771</b>	<b>56.771</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.793	-5.793
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.793</b>	<b>-5.793</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.978</b>	<b>50.978</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>13000037: Kuckucksweg Fahrbahn StANr. 042100001</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.973	1.973
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.973</b>	<b>1.973</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.973</b>	<b>1.973</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>13000353: Großdornberger Str.</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17001183: Stadtbahnverlängerung Linie 4 Dürerstr.</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.920	41.920
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.920</b>	<b>41.920</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	436	0	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	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.295</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.915.995</b>	<b>-8.415.995</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.295</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.874.075</b>	<b>-8.374.075</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17001200: Detmolder Str. Grunderwerb 02010005</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.664	-3.664
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.664</b>	<b>-3.664</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.664</b>	<b>-3.664</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17001212: Grafenheider Str. FB Fehrmann/Engersche</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.014.700	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.272.700	3.272.700
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.014.700</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.272.700</b>	<b>3.272.700</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	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	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.204.940</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.961.517</b>	<b>-5.961.517</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.190.240</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.688.817</b>	<b>-2.688.817</b>



Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17001483: Investitionspauschale Anteil Amt 660</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	10.713.724	13.686.647	13.686.817	0	0	0	0	0	13.686.817	13.686.817	13.686.817	57.299.843	112.047.111
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>10.713.724</b>	<b>13.686.647</b>	<b>13.686.817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.686.817</b>	<b>13.686.817</b>	<b>13.686.817</b>	<b>57.299.843</b>	<b>112.047.111</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.713.724</b>	<b>13.686.647</b>	<b>13.686.817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.686.817</b>	<b>13.686.817</b>	<b>13.686.817</b>	<b>57.299.843</b>	<b>112.047.111</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17001533: Grunderwerb Sammeltopf</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	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	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-500.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-500.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17001534: Wiederherstellung n.Kanalbau (Sammelt.)</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	300.000	300.000	0	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	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>1.500.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-700.000	-700.000	-300.000	-300.000	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-3.500.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-2.000.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17001536: Bauvorbereitung (Sammeltopf)</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.000.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.000.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17001538: Radwegebau (Sammeltopf)</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	1.900.000	2.890.000	0	0	0	0	0	1.040.000	720.000	1.100.000	1.900.000	7.650.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.900.000</b>	<b>2.890.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.040.000</b>	<b>720.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>7.650.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.900.000	-7.465.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	-3.900.000	-5.350.000	-6.100.000	-4.900.000	-27.715.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-4.900.000</b>	<b>-7.465.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.900.000</b>	<b>-5.350.000</b>	<b>-6.100.000</b>	<b>-4.900.000</b>	<b>-27.715.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-4.575.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.860.000</b>	<b>-4.630.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-20.065.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17001539: Erneuerung Durchlässe (Sammeltopf)</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-500.000	-300.000	-300.000	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.500.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.500.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17001540: Straßensanierungsprogr.invest.Pauschalt</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	300.000	500.000	0	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	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>300.000</b>	<b>2.300.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-700.000	-1.400.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-700.000	-7.500.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-7.500.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-5.200.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002136: Unfallschwerpunkte (Sammeltopf)</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-25.000	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-125.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-125.000</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002424: Bahnüberg. Bleicherfeldstr. Zuschuss DB</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-100.000	-100.000	0	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	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003208: Hochbahnsteig Marktstraße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.620	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.127</b>	<b>-46.127</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.127</b>	<b>-46.127</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003209: Hochbahnsteig Krankenhaus</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353.403	353.403
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>353.403</b>	<b>353.403</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-161	0	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	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-358.825</b>	<b>-358.825</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.422</b>	<b>-5.422</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003345: Erneuer. Straßenentwässerungskanäle 2018</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.221</b>	<b>-115.221</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.221</b>	<b>-115.221</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003567: Querungsstellen (Sammeltopf)</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-500.000	-200.000	-200.000	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-2.300.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-2.300.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003575: Herforder Straße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.356	58.356
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.356</b>	<b>58.356</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.397	-41.397
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.397</b>	<b>-41.397</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.958</b>	<b>16.958</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003576: Am Pferdebrink</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	0	0	0	450.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-650.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-200.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003577: Am Fichtenbrink</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	450.000	0	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	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-550.000	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-600.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-150.000</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003578: Loheide</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	590.000	0	0	0	590.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>590.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>590.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-755.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.294</b>	<b>-806.294</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.294</b>	<b>-216.294</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003579: Dingerdisser Straße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.045	-22.045
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.045</b>	<b>-22.045</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.045</b>	<b>-22.045</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003580: Hauptstraße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.620	-400.000	-400.000	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-126.620</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-868.916</b>	<b>-1.768.916</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-126.620</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-868.916</b>	<b>-1.768.916</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003732: Travestraße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	201.430	0	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	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>201.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307.064</b>	<b>307.064</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-526.863	-526.863
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-526.863</b>	<b>-526.863</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>201.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-219.799</b>	<b>-219.799</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003805: Neumarkt ( Platz)</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.465.662	1.465.662
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.465.662</b>	<b>1.465.662</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.844.696	-1.844.696
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.844.696</b>	<b>-1.844.696</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-379.034</b>	<b>-379.034</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003930: Jöllenbecker Straße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.188	-500.000	-300.000	-4.500.000	-1.300.000	-1.900.000	-1.300.000	0	-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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-137.188</b>	<b>-500.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-738.032</b>	<b>-5.538.032</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-137.188</b>	<b>-500.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-738.032</b>	<b>-5.538.032</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003931: Oerlinghauser Straße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	1.000.000	0	30.000	1.230.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	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	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>400.000</b>	<b>30.000</b>	<b>1.630.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.739	-60.000	-200.000	-2.600.000	-700.000	-1.300.000	-600.000	0	-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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.739</b>	<b>-60.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-118.327</b>	<b>-2.918.327</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.739</b>	<b>-60.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-88.327</b>	<b>-1.288.327</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004010: Heeper Straße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225.200	225.200
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	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	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235.088</b>	<b>235.088</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-518.114</b>	<b>-518.114</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-283.026</b>	<b>-283.026</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004162: IVKZ Verler Straße/Paderborner Str.</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	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	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	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-499.101</b>	<b>-1.899.101</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-499.101</b>	<b>-1.899.101</b>

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004174: Gustav Winkler Straße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112.428	112.428
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112.428</b>	<b>112.428</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112.428</b>	<b>112.428</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004287: ÖPNV Pauschale 2021</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.783	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-132.181</b>	<b>-132.181</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267.819</b>	<b>267.819</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004395: Lohkampstraße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	106.677	0	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	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>106.677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106.677</b>	<b>106.677</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-166.924</b>	<b>-166.924</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>106.677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.247</b>	<b>-60.247</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004401: Artur-Ladebeck-Straße Radverkehrsförd.</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-154	-154
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-154</b>	<b>-154</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-154</b>	<b>-154</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004410: Investitionskostenzusch. Breitbandausbau</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.617.559	18.617.559
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.617.559</b>	<b>18.617.559</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.617.561	-18.617.561
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.617.561</b>	<b>-18.617.561</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004544: IVKZ Bürgerradweg Schröttinghauser Str.</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	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	0	-1.361.889	-1.361.889
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.361.889</b>	<b>-1.361.889</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.361.889</b>	<b>-1.361.889</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004698: Offenlegung Lutter</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	150.264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.880.264	2.880.264
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>150.264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.880.264</b>	<b>2.880.264</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-890.984	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-15.394	0	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	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-906.377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.348.888</b>	<b>-3.348.888</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-756.113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-468.624</b>	<b>-468.624</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004793: ÖPNV Pauschale 2022</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.318	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-180.318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.318</b>	<b>-180.318</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>319.682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319.682</b>	<b>319.682</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004807: Hochbahnsteig Bethel</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004808: Hochbahnsteig Windelsbleicher Straße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004815: Schröttinghauser Straße Beleuchtung</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-828	0	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	0	-13.324	-13.324
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.395</b>	<b>-29.395</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.395</b>	<b>-29.395</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004818: Bahnhofsvorplatz</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	900.000	980.000	600.000	120.000	2.720.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>980.000</b>	<b>600.000</b>	<b>120.000</b>	<b>2.720.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-150.000	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-3.400.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-680.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004819: Eisenbahnstraße Fernbusbahnhof Brackw.</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-300.000	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-116.534</b>	<b>-766.534</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-116.534</b>	<b>-766.534</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004820: Hüttenstraße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.128	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-305.551	-555.551
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.128</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-305.551</b>	<b>-555.551</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.128</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-305.551</b>	<b>-555.551</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004821: Jahnplatz Neugestaltung</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	767.514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.861.493	12.861.493
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>767.514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.861.493</b>	<b>12.861.493</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.193.842	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.193.842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.113.249</b>	<b>-26.113.249</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.426.328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.251.756</b>	<b>-13.251.756</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004824: Rabenhof</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000	0	0	1.200.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-200.000	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.300.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.100.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004825: Sender Straße (Radweg)</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	80.600	560.000	200.000	0	0	0	0	0	800.000	400.000	0	766.500	2.166.500
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>80.600</b>	<b>560.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>766.500</b>	<b>2.166.500</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-232.350	-900.000	-550.000	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-232.350</b>	<b>-900.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.180.677</b>	<b>-3.130.677</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-151.750</b>	<b>-340.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-414.177</b>	<b>-964.177</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004826: Stadtbahnverlängerung Sennestadt</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004827: Webereistraße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.432	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-330.222</b>	<b>-330.222</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-330.222</b>	<b>-330.222</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004962: Heeper Str. 03100027</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-177.840	-177.840
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-177.840</b>	<b>-177.840</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-177.840</b>	<b>-177.840</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005144: Walter-Werning-Straße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	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	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.782</b>	<b>35.782</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.548	-17.548
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.548</b>	<b>-17.548</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.234</b>	<b>18.234</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005191: Hauptstraße Grunderwerb</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.879	-4.879
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.879</b>	<b>-4.879</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.879</b>	<b>-4.879</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005193: Radweg entlang Linie 3 Straßenquerung</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.600	9.600
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.093	-32.093
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.093</b>	<b>-32.093</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.493</b>	<b>-22.493</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005254: Sammeltopf Baumneupflanz./Klimaschutz</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-180.000	-180.000	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-900.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-900.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005255: Brücke Vogteistr./Weser-Lutter B-Q10-1V</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	460.000	436.000	0	0	0	0	0	0	0	0	460.000	896.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>460.000</b>	<b>436.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460.000</b>	<b>896.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-970.000	-1.007.000	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-970.000</b>	<b>-1.007.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-970.000</b>	<b>-1.977.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-510.000</b>	<b>-571.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-510.000</b>	<b>-1.081.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005259: ÖPNV Pauschale 2023</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005260: ÖPNV Pauschale 2024</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005269: Hochbahnsteig Teutoburger Str.</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-200.000	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-400.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-300.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005270: Kreuzstraße (Ausbau Linie 1)</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-200.000	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-3.400.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-3.400.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005271: Förderprogramm NWL 2020 Sammeltopf</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	67.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181.900	181.900
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181.900</b>	<b>181.900</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.833	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-255.342</b>	<b>-255.342</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73.442</b>	<b>-73.442</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005273: Förderprogramm NWL 2022 Sammeltopf</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000	230.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-278.804	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-278.804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-278.804</b>	<b>-278.804</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.804</b>	<b>-48.804</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005274: Erneu. Straßenentwässerungskanäle 2023</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005275: Erneu. Straßenentwässerungskanäle 2024</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005280: Jahnplatz Maßn. Emissionsfr. Innenstadt</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	13.173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.173	13.173
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>13.173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.173</b>	<b>13.173</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.496	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-107.496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-111.953</b>	<b>-111.953</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-94.323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-98.781</b>	<b>-98.781</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005281: Stadtbahnverlängerung Hillegossen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-200.000	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.500.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.500.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005284: Radschnellweg HF-BI-GT</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-200.000	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.000.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.000.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005462: Trachtenweg</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-139.824	-139.824
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-139.824</b>	<b>-139.824</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-139.824</b>	<b>-139.824</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005861: Detmolder Straße 02010005 Grunderwerb</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	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	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-610.814</b>	<b>-610.814</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-310.814</b>	<b>-310.814</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005910: Glückstädter Str. 07479003 Querungsh.</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.155	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.155</b>	<b>-9.155</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.155</b>	<b>-9.155</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005934: IVKZ Breitbandausbau Gewerbegebiet</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	3.500.000	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	5.700.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>	<b>5.700.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-3.900.000	-2.500.000	0	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	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-3.900.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.900.000</b>	<b>-6.400.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-700.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005956: Durchl. Duisburger Str/Feldbach D-I16-7D</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.179	43.179
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.179</b>	<b>43.179</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-86.359	-86.359
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86.359</b>	<b>-86.359</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.179</b>	<b>-43.179</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006000: Wilhelmstr. 06780001</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	550.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000	1.050.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>1.050.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.651	-630.000	-550.000	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.651</b>	<b>-630.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-676.802</b>	<b>-1.226.802</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.651</b>	<b>-80.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-126.802</b>	<b>-176.802</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006075: Friedrich-Ebert-Str. 02490001</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	401.700	250.000	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	793.500	1.193.500
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>401.700</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>793.500</b>	<b>1.193.500</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-298.983	-400.000	0	-600.000	-600.000	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-298.983</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.366.016</b>	<b>-1.966.016</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>102.717</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-572.516</b>	<b>-772.516</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006088: Am Großen Feld</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-183.430	-183.430
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-183.430</b>	<b>-183.430</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-183.430</b>	<b>-183.430</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006112: Radabstellanlagen (Sammeltopf)</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	1.500.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	0	300.000	300.000	0	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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.500.000	-1.500.000	-500.000	-500.000	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	0	-1.500.000	-1.500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-7.500.000
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-1.200.000	-1.200.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-6.000.000

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006113: Sammeltopf Mobilitätsstationen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	5.500.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>5.500.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.200.000	-2.150.000	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-10.800.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-5.300.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006115: ÖPNV Pauschale 2025</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006120: Hochbahnsteig August-Bebel-Straße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-200.000	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-400.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-300.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006121: Förderprogramm NWL 2023 Sammeltopf</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006129: IIVKZ Breitbandausbau "Graue Flecken"</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.204.000	11.020.000	0	44.080.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.204.000</b>	<b>11.020.000</b>	<b>0</b>	<b>44.080.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	-55.100.000	0	-2.755.000	-13.775.000	-38.570.000	0	-2.755.000	-13.775.000	0	-55.100.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.100.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.755.000</b>	<b>-13.775.000</b>	<b>-38.570.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.755.000</b>	<b>-13.775.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.100.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.100.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.755.000</b>	<b>-13.775.000</b>	<b>-38.570.000</b>	<b>0</b>	<b>-551.000</b>	<b>-2.755.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.020.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006130: Nelson-Mandela-Platz 08817001</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	348.000	0	0	0	348.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-102.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-102.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006131: Sperberstraße (Konv.) 05930001</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-600.000	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006132: Windelsbleicher Straße (Kreisverkehr)</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006133: Philipp-Reis-Platz 05215001</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	1.000.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-600.000	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.300.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-300.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006538: Oberlohmanshof 07952003 Grunderwerb</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.149	74.149
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.149</b>	<b>74.149</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-341	0	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	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-147.148</b>	<b>-147.148</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006558: Kavalleriestr. 03920001 Poller Neumarkt</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006645: OWD-Auffahrt / Kreuzung Johannistal</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	42.863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.863	42.863
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>42.863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.863</b>	<b>42.863</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	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	0	-177.092	-177.092
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-177.092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-177.092</b>	<b>-177.092</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-134.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-134.230</b>	<b>-134.230</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006729: ÖPNV Pauschale 2026</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006730: Beleuchtungsanlagen 2026</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.400.000	0	0	-1.400.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.400.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006731: Beleuchtungsanlagen auf ISB-Flächen 2026</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006779: Förderprogramm NWL 2024 Sammeltopf</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-220.000	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-440.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006780: Förderprogramm NWL 2025 Sammeltopf</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006781: Flächenübertragung Clearing 2022</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	3.929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.929	3.929
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>3.929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.929</b>	<b>3.929</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	-153.717	0	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	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-153.717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-153.717</b>	<b>-153.717</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-149.788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-149.788</b>	<b>-149.788</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006782: Flächenübertragung Clearing 2023</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	-100.000	0	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	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006783: Flächenübertragung Clearing 2024</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	-100.000	0	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	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006784: Flächenübertragung Clearing 2025</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006785: Flächenübertragung Clearing 2026</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006786: Erneu. Straßenentwässerungskanäle 2026</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006940: Brücke Altenbr./Gellersh. B-K8-1A</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006987: Fahrradbügel 2022 Sammeltopf</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.422	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.422</b>	<b>-14.422</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.422</b>	<b>-14.422</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17007024: Radverkehrs anl. Morsestr./Gildem./A.a.B.</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17007041: Gütersloher Str. 07508030</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	-5.052	0	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	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.052</b>	<b>-5.052</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.052</b>	<b>-5.052</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17007042: Johannistal 03720001+0004+0005</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0	1.000.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17007237: Sammeltopf Maßm. Straßen- u. Wegekonzept</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	400.000	0	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	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-700.000	-500.000	-500.000	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.200.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17007240: ÖPNV Pauschale 2027</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17007246: Erneu. Straßenentwässerungskanäle 2027</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17007247: Flächenübertragung Clearing 2027</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17007248: Ehlenruper Weg (Aufteilung später)</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	750.000	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0	1.350.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.350.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000.000	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.800.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17007256: Altstadt.Raum-Anp. urb.Räume an Klimaw.</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	765.000	0	0	0	0	0	1.275.000	1.275.000	0	0	3.315.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>765.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.275.000</b>	<b>1.275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.315.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-900.000	-3.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.900.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-585.000</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17007422: Forum Jahnplatz</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17007431: Neue Mitte Baumheide Straßenbau (BA Ib)</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	600.000	0	0	1.100.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-1.900.000	-900.000	-1.000.000	0	0	-900.000	-1.000.000	0	0	-2.000.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17007433: Emil-Groß-Platz</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-355.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-355.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-355.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-355.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-355.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-355.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17007434: Detmolder Str. San. Otto-Br./Lagesche S.</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	3.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.300.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.300.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.700.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.700.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000001: Detmolder Str. Fahrbahn StAnr. 02010001</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.512.700	1.512.700
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.010.234	1.010.234
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.522.934</b>	<b>2.522.934</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.547	2.547
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.547</b>	<b>2.547</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.525.482</b>	<b>2.525.482</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000032: Grafenheider Str. Fahrbahn 07491009</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.337	-6.337
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.337</b>	<b>-6.337</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.337</b>	<b>-6.337</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000037: Kuckucksweg Fahrbahn StANr. 042100001</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	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	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.596</b>	<b>20.596</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.596</b>	<b>20.596</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000152: Deppendorfer Str.</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	0	0	0	1.400.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	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	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-101.333</b>	<b>-2.301.333</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-101.333</b>	<b>-901.333</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000180: Werther Straße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277.736	277.736
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	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	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>617.826</b>	<b>617.826</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.589	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-161.999</b>	<b>-161.999</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>455.827</b>	<b>455.827</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000184: Voltmannstraße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	76.766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.427.166	1.427.166
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>76.766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.427.166</b>	<b>1.427.166</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	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	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.777.877</b>	<b>-3.777.877</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>76.766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.350.711</b>	<b>-2.350.711</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000186: Beckhausstraße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645.410	645.410
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	382.443	0	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	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>382.443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.027.854</b>	<b>1.027.854</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.084.002	-2.084.002
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.084.002</b>	<b>-2.084.002</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>382.443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.056.148</b>	<b>-1.056.148</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000187: Sudbrackstr. Str.</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	880	0	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	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234.863</b>	<b>234.863</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-533.292	-533.292
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-533.292</b>	<b>-533.292</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-298.429</b>	<b>-298.429</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000190: ÖPNV Pauschale 2012</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.090.228	1.090.228
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.090.228</b>	<b>1.090.228</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.316.940	-1.316.940
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.316.940</b>	<b>-1.316.940</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-226.713</b>	<b>-226.713</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000192: Deckertstr.</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	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	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.707</b>	<b>1.707</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.707</b>	<b>1.707</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000325: Herforder Straße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-49.134	-49.134
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.134</b>	<b>-49.134</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.134</b>	<b>-49.134</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000335: Potsdamer Straße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694.523	694.523
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	-7	0	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	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.020.414</b>	<b>1.020.414</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.784	-2.784
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.519.720	-1.519.720
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.522.503</b>	<b>-1.522.503</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-502.089</b>	<b>-502.089</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000336: Gotenstraße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	827.100	827.100
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>827.100</b>	<b>827.100</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-290.179	-290.179
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199.902	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-199.902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.031.757</b>	<b>-3.031.757</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-199.902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.204.657</b>	<b>-2.204.657</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000337: Jöllenbecker Straße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-380.000	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.230.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.730.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000338: Schloßhofstraße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.167.194	1.167.194
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.167.194</b>	<b>1.167.194</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	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	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.460.079</b>	<b>-4.460.079</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.292.886</b>	<b>-3.292.886</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000538: Carl-Severing-Straße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.103	60.103
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.103</b>	<b>60.103</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-386.870	-386.870
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-386.870</b>	<b>-386.870</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-326.767</b>	<b>-326.767</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000540: Kusenweg (Radweg)</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	2.500.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.424	-100.000	-2.000.000	-2.500.000	-2.500.000	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.424</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-136.908</b>	<b>-4.636.908</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.424</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-136.908</b>	<b>-2.136.908</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000541: Brönninghauser Straße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.681	6.681
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	3.615	0	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	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>3.615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192.885</b>	<b>192.885</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-581.027	-581.027
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-581.027</b>	<b>-581.027</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-388.142</b>	<b>-388.142</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000542: Cheruskerstraße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98.362	98.362
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	3.214	0	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	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>3.214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>441.734</b>	<b>441.734</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-815.616</b>	<b>-815.616</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-373.882</b>	<b>-373.882</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000543: Senner Hellweg</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-292.410	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-292.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.364.830</b>	<b>-4.364.830</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-292.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.364.830</b>	<b>-4.364.830</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000582: Am Waldbad</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	15.899	0	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	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>15.899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.899</b>	<b>15.899</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-815.630</b>	<b>-815.630</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-799.731</b>	<b>-799.731</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000584: Ufpeldweg</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	560.000	0	0	0	560.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>560.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-100.000	-680.000	-680.000	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-680.000</b>	<b>-680.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-680.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.777</b>	<b>-801.777</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-680.000</b>	<b>-680.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.777</b>	<b>-241.777</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000585: Donaushwabenstraße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.151	-13.151
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-562.692</b>	<b>-562.692</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-562.692</b>	<b>-562.692</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000586: Husumer Straße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	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	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.280.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>-1.850.000</b>	<b>0</b>	<b>-103.476</b>	<b>-2.603.476</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>0</b>	<b>-103.476</b>	<b>-1.323.476</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000587: Am Botanischen Garten</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.089	-1.089
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.089</b>	<b>-1.089</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.089</b>	<b>-1.089</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000588: Zimmerstraße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.210.391	1.210.391
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.210.391</b>	<b>1.210.391</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.834	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.195.877</b>	<b>-1.195.877</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.514</b>	<b>14.514</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000594: Jöllennecker Straße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-212.013	-212.013
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-212.013</b>	<b>-212.013</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-212.013</b>	<b>-212.013</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000599: Heeper Straße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	9.000.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.472	-300.000	-300.000	-15.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0	-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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-49.472</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-658.781</b>	<b>-15.958.781</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-49.472</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-658.781</b>	<b>-6.958.781</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000609: ÖPNV Pauschale 2020</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570.000	570.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.944	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-130.944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-403.159</b>	<b>-403.159</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-130.944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166.841</b>	<b>166.841</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000778: Herforder Straße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.825	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.685</b>	<b>-53.685</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.685</b>	<b>-53.685</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000830: Stadtring (Komminvest)</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	26.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176.250	176.250
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>26.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176.250</b>	<b>176.250</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	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	0	-251.447	-251.447
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-251.447</b>	<b>-251.447</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.197</b>	<b>-75.197</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000839: Radweg entlang Linie 3</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	68.240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231.753	231.753
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>68.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231.753</b>	<b>231.753</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	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	0	-920.231	-920.231
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	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	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-288.508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-935.386</b>	<b>-935.386</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-220.268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-703.633</b>	<b>-703.633</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000852: Artur-Ladebeck-Str.</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	56.300	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506.300	506.300
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>56.300</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>506.300</b>	<b>506.300</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-228.990	-600.000	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-228.990</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-842.109</b>	<b>-842.109</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-172.690</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-335.809</b>	<b>-335.809</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	13.372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573.428	573.428
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	113.224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.298.758	1.298.758
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.920	0	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	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>128.515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.166.769</b>	<b>2.166.769</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-106.467	0	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	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	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	0	-154.013	-154.013
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	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	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-350.038</b>	<b>-283.000</b>	<b>-283.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-183.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-5.041.415</b>	<b>-5.673.415</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-221.522</b>	<b>-283.000</b>	<b>-283.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-183.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-2.874.646</b>	<b>-3.506.646</b>

**F0\_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**F0\_1201 Öffentliche Verkehrsflächen**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.12	Bezeichnung Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.12.01	Bezeichnung Öffentliche Verkehrsflächen	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 660, Amt für Verkehr	Produktgruppenverantwortliche/r Lewald, Olaf
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan Erstattungen vom ISB für die Unterhaltung seiner Verkehrsbauwerke sind zweckentsprechend zu verwenden. Erträge bei der Kostenbeteiligung Parkleitsystem sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Teilfinanzplan Zweckgebundene Einnahmen dürfen nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan Zeilen 6 und 16: Der Anteil in den Sachkosten beträgt für die Unterhaltung der Verkehrsbauwerke des ISB jeweils 400.000 €.			
<b>Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen (Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):</b>			
<b>Umsetzungskonzept Radverkehr (Drucksachen-Nr. 0697/2020-2025)</b>			
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			
<b>Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen (Zeilen 1 und 8):</b>			
<b>Altstadt.raum – Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel (17.007256):</b> 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 (**Weißer-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                    Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****C0\_1202                Verkehrsanlagen**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.12	Bezeichnung des Produktbereiches Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.12.02	Bezeichnung der Produktgruppe Verkehrsanlagen	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 660, Amt für Verkehr	Produktgruppenverantwortliche/r Lewald, Olaf
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
Beschreibung der Produktgruppe Planen, Bauen und Erhalten der technischen Anlagen der Verkehrsinfrastruktur (Lichtsignalanlagen, Straßenbeleuchtung, Parkleitsystem, Tunneltechnik, Wegweisungsbeschilderung).			
<b>Zielsetzung</b> Erhaltung und qualitative Verbesserung der technischen Anlagen der Verkehrsinfrastruktur bei einer Optimierung der Verkehrssicherheit und Minimierung der Auswirkungen auf die Umwelt, Senkung des Energieverbrauchs der Straßenbeleuchtung.			
<b>Zielerreichung</b> 1. zeitnahe Realisierung der geplanten Maßnahmen 2. Reduzierung der durchschnittlichen Anschlussleistung je Leuchte [Watt] um 0,5% jährlich bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Sicherheitsstandards.			
<b>Zielgruppe</b> Alle Verkehrsteilnehmer / Nutzer der Verkehrsanlagen.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			

**C0\_12**                    **Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**C0\_1202**                **Verkehrsanlagen**  
**11202**                   **Verkehrsanlagen**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.12.02: Verkehrsanlagen</b>						
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 Anschlusl. 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	42.194,40	30.189,45	30.412,88	31.832,90
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,73	1,02	0,79	0,55	0,54	0,56
Ertrag / Aufwand der PG (%)	18,60	12,96	16,33	14,56	14,48	15,87

**C0\_12**                    **Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV****C0\_1202**                **Verkehrsanlagen****Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.12.02.01	<b>Bezeichnung des Produktes</b> Planung, Bau u. Refinanz. v. Verkehrs anl
<b>Beschreibung des Produktes</b> Planen und Bauen der technischen Anlagen der Verkehrsinfrastruktur. Refinanzierung durch das Erheben von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen nach dem Baugesetzbuch und dem Kommunalabgabengesetz. Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht für die Verkehrsanlagen.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.12.02.02	<b>Bezeichnung des Produktes</b> Erh. und Bewirtschaftung v. Verkehrs anl.
<b>Beschreibung des Produktes</b> Erhalten und Optimieren der technischen Anlagen der Verkehrsinfrastruktur. Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht für die Verkehrsanlagen.		

**C0\_12                    Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV****C0\_1202                Verkehrsanlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	925.937	818.502	921.883	659.693	708.113	914.529
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	791.026	807.204	846.662	148.182	165.014	181.846
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	+	Aktivierete Eigenleistungen	405.934	508.000	470.000	573.000	510.000	510.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.203.281</b>	<b>2.265.250</b>	<b>2.369.996</b>	<b>1.512.326</b>	<b>1.514.578</b>	<b>1.737.825</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.219.837	-2.193.444	-2.383.265	-2.470.892	-2.456.489	-2.491.518
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.179.832	-9.549.687	-6.266.591	-5.816.591	-5.756.591	-5.756.591
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.881.488	-5.246.406	-5.337.591	-1.581.153	-1.738.812	-2.192.074
15	-	Transferaufwendungen	-1.691	-1.691	-1.691	-1.691	-1.691	-1.691

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-372.557	-293.406	-303.120	-302.939	-302.939	-302.939
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.655.404</b>	<b>-17.284.635</b>	<b>-14.292.258</b>	<b>-10.173.266</b>	<b>-10.256.523</b>	<b>-10.744.814</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-9.452.124</b>	<b>-15.019.385</b>	<b>-11.922.262</b>	<b>-8.660.940</b>	<b>-8.741.945</b>	<b>-9.006.989</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-9.452.124</b>	<b>-15.019.385</b>	<b>-11.922.262</b>	<b>-8.660.940</b>	<b>-8.741.945</b>	<b>-9.006.989</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-9.452.124</b>	<b>-15.019.385</b>	<b>-11.922.262</b>	<b>-8.660.940</b>	<b>-8.741.945</b>	<b>-9.006.989</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-190.700	-200.174	-222.616	-211.905	-205.509	-205.704
29	=	<b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-9.642.823</b>	<b>-15.219.558</b>	<b>-12.144.878</b>	<b>-8.872.845</b>	<b>-8.947.454</b>	<b>-9.212.693</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-9.642.823</b>	<b>-15.219.558</b>	<b>-12.144.878</b>	<b>-8.872.845</b>	<b>-8.947.454</b>	<b>-9.212.693</b>

**F0\_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****F0\_1202 Verkehrsanlagen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	221.449	300.000	460.000	0	0	0	0	0	2.140.000	1.260.000	480.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	583.834	500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>805.283</b>	<b>800.000</b>	<b>960.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.640.000</b>	<b>1.260.000</b>	<b>980.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.440.732	-3.400.000	-2.600.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-3.000.000	-1.400.000	-2.900.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-81.622	-42.000	-642.000	-4.400.000	-3.100.000	-1.300.000	0	0	-3.142.000	-1.342.000	-42.000
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.522.354</b>	<b>-3.442.000</b>	<b>-3.242.000</b>	<b>-5.400.000</b>	<b>-4.100.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.142.000</b>	<b>-2.742.000</b>	<b>-2.942.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-717.071</b>	<b>-2.642.000</b>	<b>-2.282.000</b>	<b>-5.400.000</b>	<b>-4.100.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.502.000</b>	<b>-1.482.000</b>	<b>-1.962.000</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002634: Beleuchtungsanlagen Sammeltopf</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.602	81.602
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	135.140	0	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	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>135.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.678.105</b>	<b>1.678.105</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.330	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.037.389</b>	<b>-3.037.389</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>126.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.359.284</b>	<b>-1.359.284</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002635: Lichtsignalanlagen Sammeltopf</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.265.096	1.265.096
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.265.096</b>	<b>1.265.096</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.017.846	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.017.846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.990.943</b>	<b>-3.990.943</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.016.997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.725.847</b>	<b>-2.725.847</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003570: Beleuchtungsanlagen 2017</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	180.570	0	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	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>180.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330.420</b>	<b>330.420</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.181	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.003.240</b>	<b>-1.003.240</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>173.389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-672.820</b>	<b>-672.820</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003571: Beleuchtungsanlagen 2018</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	30.042	0	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	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>30.042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.042</b>	<b>30.042</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-357.890	-357.890
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-357.890</b>	<b>-357.890</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-327.848</b>	<b>-327.848</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003572: Beleuchtungsanlagen 2019</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	69.160	0	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	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>69.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.160</b>	<b>69.160</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-644.459</b>	<b>-644.459</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-575.298</b>	<b>-575.298</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003698: Erneu. u. Erw. Betriebstech. OWD-Tunnel</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-856.800	-856.800
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-856.800</b>	<b>-856.800</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-856.800</b>	<b>-856.800</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003905: Beleuchtungsanlagen 2020</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181.751	181.751
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	61.668	0	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	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>61.668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243.419</b>	<b>243.419</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	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	0	-682.208	-682.208
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-682.208</b>	<b>-682.208</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-438.789</b>	<b>-438.789</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004288: Beleuchtungsanlagen 2021</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-277.852	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-277.852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-329.502</b>	<b>-329.502</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-277.852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-329.502</b>	<b>-329.502</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004794: Beleuchtungsanlagen 2022</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.940	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.940</b>	<b>-30.940</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.940</b>	<b>-30.940</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004797: Beleuchtungsanlagen auf ISB-Flächen 2019</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.817	1.817
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.817</b>	<b>1.817</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91.266</b>	<b>-91.266</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-89.449</b>	<b>-89.449</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004798: Beleuchtungsanlagen auf ISB-Flächen 2020</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215.591	215.591
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215.591</b>	<b>215.591</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-284.910</b>	<b>-284.910</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-69.319</b>	<b>-69.319</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004799: Beleuchtungsanlagen auf ISB-Flächen 2021</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.485	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.485</b>	<b>-20.485</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.485</b>	<b>-20.485</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004800: Beleuchtungsanlagen auf ISB-Flächen 2022</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004801: Lichtsignalanlagen ab 2022</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	186.900	300.000	100.000	0	0	0	0	0	280.000	480.000	480.000	486.900	1.826.900
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>186.900</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>486.900</b>	<b>1.826.900</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.957	-1.100.000	-1.000.000	-200.000	-200.000	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.957</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.155.957</b>	<b>-6.155.957</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130.943</b>	<b>-800.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.120.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-669.057</b>	<b>-4.329.057</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005113: Beleuchtungsanlagen 2018</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	107.254	0	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	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>107.254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107.254</b>	<b>107.254</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-415.491</b>	<b>-415.491</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>107.254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-308.237</b>	<b>-308.237</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005261: Beleuchtungsanlagen 2023</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	500.000	0	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	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	0	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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.300.000	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	0	-1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.300.000	-1.300.000
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-800.000	-800.000

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005262: Beleuchtungsanlagen 2024</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.400.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.400.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005263: Beleuchtungsanlagen auf ISB-Flächen 2023</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005264: Beleuchtungsanlagen auf ISB-Flächen 2024</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005267: SMART-City - intelligente Bel. Sammelt.</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-167.053</b>	<b>-267.053</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-167.053</b>	<b>-267.053</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005952: Modale Filter im u. am Altstadt-Hufeisen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-800.000	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-862.207</b>	<b>-862.207</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-862.207</b>	<b>-862.207</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006004: Dauerzählstellen Radverkehr</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	33.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.200	100.200
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>33.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.200</b>	<b>100.200</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-39.756	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-127.010</b>	<b>-127.010</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.810</b>	<b>-26.810</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006116: Beleuchtungsanlagen 2025</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-800.000	-800.000	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.400.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006117: Beleuchtungsanlagen auf ISB-Flächen 2025</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006118: SMART-City - intellig. Beleuchtung 2025</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006778: SMART-City - intellig. Beleuchtung 2026</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17007243: Beleuchtungsanlagen 2027</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.400.000	0	-1.400.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.400.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17007244: Beleuchtungsanlagen auf ISB-Flächen 2027</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17007245: SMART-City - intellig. Beleuchtung 2027</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17007432: Integriertes Verkehrsleitsystem</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	360.000	0	0	0	0	0	1.860.000	780.000	0	0	3.000.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.860.000</b>	<b>780.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-600.000	-4.400.000	-3.100.000	-1.300.000	0	0	-3.100.000	-1.300.000	0	0	-5.000.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-4.400.000</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>-4.400.000</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.240.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.101	116.101
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	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	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299.283</b>	<b>299.283</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-41.866	-42.000	-42.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.743	-50.743
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.866</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-510.695</b>	<b>-678.695</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.866</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-211.412</b>	<b>-379.412</b>

**C0\_12**                    **Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**C0\_1203**                **Verkehrliche Planung**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.12	Bezeichnung des Produktbereiches Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.12.03	Bezeichnung der Produktgruppe Verkehrliche Planung	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 660, Amt für Verkehr	Produktgruppenverantwortliche/r Lewald, Olaf
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung der Produktgruppe</b>			
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.			
<b>Zielsetzung</b>			
Stadtverträgliche Abwicklung des motorisierten Individualverkehrs, Förderung des Fußgänger- und Radverkehrs sowie des öffentlichen Personennahverkehrs.			
<b>Zielerreichung</b>			
1. Erstellung von Verkehrskonzepten für die einzelnen Verkehrsarten und Teilräume (gesamstädtisch und bezirksbezogen)			
2. Vollständige Umsetzung des Jahresprogramms aus dem Nahverkehrsplan			
3. Verbesserung der Situation des Radverkehrs			
<b>Zielgruppe</b>			
Motorisierte und nicht motorisierte Verkehrsteilnehmer, Nutzer des ÖPNV, Verkehrsunternehmen, Gewerbebetriebe, angrenzende Gebietskörperschaften			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_12**                    **Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**C0\_1203**                **Verkehrliche Planung**  
**11203**                    **Verkehrliche Planung**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.12.03: Verkehrliche Planung</b>						
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	10.643,42	11.359,13	11.430,43	11.051,81
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,16	0,20	0,20	0,21	0,20	0,19
Ertrag / Aufwand der PG (%)	15,54	3,68	3,35	3,14	3,12	3,22

**C0\_12**                    **Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV****C0\_1203**                **Verkehrliche Planung****Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung des Produktes</b>
	11.12.03.01	Verkehrsentwicklungsplanung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Verkehrsentwicklungsplanung zeigt für alle Verkehrsarten die Entwicklungsziele zur Gewährleistung der Mobilität auf. Dabei werden bauliche, organisatorische und sonstige Maßnahmen berücksichtigt. Abstimmung der Planungen mit gesellschaftlichen Gruppen und der Politik für einen Konsens. Die Nahverkehrsplanung soll eine tragfähige Grundlage für die Ausgestaltung des ÖPNV schaffen und ein abgestimmtes Vorgehen sichern, das den verkehrlichen Verflechtungen im Stadtgebiet und zu seinem Umland entspricht. Im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Städte wird der Radverkehr gleichberechtigt neben den anderen Verkehrsträgern durch Projekte unterstützt.		



**C0\_12                    Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV****C0\_1203                Verkehrliche Planung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>401.812</b>	<b>122.548</b>	<b>122.629</b>	<b>122.629</b>	<b>122.611</b>	<b>122.519</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.063.958	-1.297.156	-1.409.019	-1.459.345	-1.486.254	-1.355.902
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	-2.027	-2.218	-2.377	-2.404
15	-	Transferaufwendungen	-164.669	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.051	-62.832	-68.125	-68.069	-68.069	-68.069
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.511.816</b>	<b>-3.255.563</b>	<b>-3.573.168</b>	<b>-3.823.629</b>	<b>-3.850.697</b>	<b>-3.720.373</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.110.004</b>	<b>-3.133.015</b>	<b>-3.450.539</b>	<b>-3.701.000</b>	<b>-3.728.087</b>	<b>-3.597.854</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.038	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.111.042</b>	<b>-3.133.015</b>	<b>-3.450.539</b>	<b>-3.701.000</b>	<b>-3.728.087</b>	<b>-3.597.854</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.111.042</b>	<b>-3.133.015</b>	<b>-3.450.539</b>	<b>-3.701.000</b>	<b>-3.728.087</b>	<b>-3.597.854</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.764	9.236	10.501	10.001	9.703	9.712
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.429	-86.911	-98.668	-93.914	-91.075	-91.162
29	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-2.184.708</b>	<b>-3.210.689</b>	<b>-3.538.706</b>	<b>-3.784.913</b>	<b>-3.809.458</b>	<b>-3.679.304</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.184.708</b>	<b>-3.210.689</b>	<b>-3.538.706</b>	<b>-3.784.913</b>	<b>-3.809.458</b>	<b>-3.679.304</b>

**F0\_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****F0\_1203 Verkehrliche Planung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-9.996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-9.996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**F0\_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**F0\_1203 Verkehrliche Planung**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.12	Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.12.03	Bezeichnung Verkehrliche Planung	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 660, Amt für Verkehr	Produktgruppenverantwortliche/r Lewald, Olaf
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
<b>Fußverkehrsstrategie</b>			
Im Rahmen der Fußverkehrsstrategie werden jährlich 200.000 € bereitgestellt für Öffentlichkeitsarbeit und Maßnahmen, die den Fußverkehr fördern und verbessern.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_12**                    **Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**C0\_1204**                **ÖPNV**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.12	Bezeichnung des Produktbereiches Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentert/in Adamski, Martin, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.12.04	Bezeichnung der Produktgruppe ÖPNV	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 660, Amt für Verkehr	Produktgruppenverantwortliche/r Lewald, Olaf
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung der Produktgruppe</b>			
Planung, Bau und Erhaltung der Infrastruktur des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), die den Belangen Sicherheit, Attraktivität und Beschleunigung des ÖPNV sowie der Minimierung negativer Umwelteinflüsse gerecht wird. Zuteilung / Bewilligung von Fördermitteln des Landes zur Förderung des ÖPNV und dem Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen im Ausbildungsverkehr an die Betreiber des ÖPNV entsprechend den gesetzlichen Vorgaben.			
<b>Zielsetzung</b>			
Steigerung der Attraktivität des ÖPNV auch unter Berücksichtigung der Belange behinderter Menschen. Maximale Inanspruchnahme sowie zweckentsprechende Verwendung der Fördermittel.			
<b>Zielerreichung</b>			
1. Optimieren des Busnetzes durch Planung und Umsetzung von Busbeschleunigungsmaßnahmen, Ausbau niederflurgerechter Haltestellen sowie Ergänzungen von Buswartehallen etc. im Rahmen des Nahverkehrsplans. 2. Pflege des Erscheinungsbildes der baulichen Anlagen zur Erhaltung der Attraktivität 3. Zweckentsprechende Verwendung der Fördermittel für Fahrzeuge, Betriebskosten und sonstige Investitionen			
<b>Zielgruppe</b>			
Nutzer des ÖPNV, Verkehrsunternehmen, städtische Beteiligungen			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			

**C0\_12**                    **Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**C0\_1204**                **ÖPNV**  
**11204**                    **ÖPNV**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.12.04: ÖPNV</b>						
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	36.517,49	39.083,65	41.223,12	43.436,71
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1,75	0,66	0,69	0,72	0,73	0,76
Ertrag / Aufwand der PG (%)	93,69	62,16	58,82	55,42	51,97	50,07

**C0\_12**                    **Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV****C0\_1204**                **ÖPNV****Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	Numerik 11.12.04.01	Bezeichnung des Produktes BgA Service für BSVG
<b>Beschreibung des Produktes</b> Planung, Bau und Erhaltung der Infrastruktur der Stadtbahn einschließlich der Verkehrsbauwerke, der konstruktiven Anlagen der Stadtbahntunnel sowie des Lärmschutzes unter den Belangen Sicherheit, Attraktivität und Beschleunigung der Stadtbahn sowie Minimierung negativer Umwelteinflüsse.		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.12.04.02	Bezeichnung des Produktes ÖPNV
<b>Beschreibung des Produktes</b> Umsetzung von Verkehrsentwicklungskonzepten (insbes. des Nahverkehrsplans) für den Busverkehr. Planung, Bau und Erhaltung von Infrastruktur für den Busverkehr. Pflege des Erscheinungsbildes der baulichen Anlagen zur Erhaltung der Attraktivität. Zuteilung / Bewilligung von Fördermitteln des Landes zur Förderung des ÖPNV und dem Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen im Ausbildungsverkehr an die Betreiber des ÖPNV entsprechend den gesetzlichen Vorgaben.		

## C0\_12                    Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV

## C0\_1204                ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>26.395.403</b>	<b>7.034.535</b>	<b>7.389.216</b>	<b>7.451.601</b>	<b>7.369.922</b>	<b>7.481.051</b>
11	-	Personalaufwendungen	-396.082	-710.609	-769.771	-799.947	-815.815	-797.845
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	-985	-1.105	-1.211	-1.258
15	-	Transferaufwendungen	-27.560.310	-10.344.480	-11.555.052	-12.402.860	-13.120.821	-13.889.921



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.758	-42.453	-45.519	-45.495	-45.495	-45.495
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.109.954</b>	<b>-11.254.986</b>	<b>-12.492.044</b>	<b>-13.378.901</b>	<b>-14.117.325</b>	<b>-14.878.727</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.714.551</b>	<b>-4.220.451</b>	<b>-5.102.828</b>	<b>-5.927.299</b>	<b>-6.747.403</b>	<b>-7.397.676</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.714.551</b>	<b>-4.220.451</b>	<b>-5.102.828</b>	<b>-5.927.299</b>	<b>-6.747.403</b>	<b>-7.397.676</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.714.551</b>	<b>-4.220.451</b>	<b>-5.102.828</b>	<b>-5.927.299</b>	<b>-6.747.403</b>	<b>-7.397.676</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.290	-62.113	-69.971	-65.874	-63.427	-63.502
29	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-1.777.840</b>	<b>-4.282.564</b>	<b>-5.172.799</b>	<b>-5.993.173</b>	<b>-6.810.830</b>	<b>-7.461.177</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.777.840</b>	<b>-4.282.564</b>	<b>-5.172.799</b>	<b>-5.993.173</b>	<b>-6.810.830</b>	<b>-7.461.177</b>

**F0\_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****F0\_1204 ÖPNV**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	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	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-92.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>-92.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17007002: VAMOS-Stadtbahnwagen / IVKZ an moBiel</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	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	0	-92.500.000	-92.500.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-92.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-92.500.000</b>	<b>-92.500.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-92.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-92.500.000</b>	<b>-92.500.000</b>

**F0\_12**                    **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**F0\_1204**                **ÖPNV**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.12	Bezeichnung Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentert/in Adamski, Martin, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.12.04	Bezeichnung ÖPNV	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 660, Amt für Verkehr	Produktgruppenverantwortliche/r Lewald, Olaf
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Erträge bei Zuweisungen vom Land für Nahverkehrsförderung sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
<b>Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen (Zeile 2 und 15):</b>			
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			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_12**                    **Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**C0\_1205**                **Straßenreinigung**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.12	Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.12.05	Bezeichnung Straßenreinigung	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 093, Stab Dezernat 3	Produktgruppenverantwortliche/r Adamski, Martin
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Die Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze innerhalb der geschlossenen Ortslage (bei Bundes-, Land- und Kreisstraßen nur innerhalb der Ortsdurchfahrt) einschließlich der Winterwartung obliegt in Nordrhein-Westfalen nach dem Gesetz über die Reinigung öffentlicher Straßen NRW (Straßenreinigungsgesetz NRW) den Kommunen als Pflichtaufgabe. Dabei sind die Leistungen der Stadt Bielefeld gebührenpflichtig, Umfang der Leistungen und Höhe der Gebühren werden durch Satzung geregelt. Durchgeführt wird die Straßenreinigung durch den Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld, die Gebührenerhebung erfolgt durch die Steuerabteilung des Amtes für Finanzen. Hier werden die finanziellen Transaktionen zur Finanzierung und Refinanzierung der Straßenreinigung dargestellt.			
<b>Zielsetzung</b>			
Wahrnehmung der öffentlich-rechtlichen Aufgaben zur Sicherstellung der Straßenreinigung			
<b>Zielerreichung</b>			
1. Gebührenkalkulation im Hinblick auf eine Refinanzierung der gebührenpflichtigen Aufwendungen zu 100 % 2. Optimierung der Aufgabenerfüllung zum Erhalt stabiler Gebühren			
<b>Zielgruppe</b>			
Alle Bielefelder Verkehrsteilnehmer, Eigentümerinnen und Eigentümer von durch öffentliche Straßen, Wege und Plätze erschlossenen Grundstücken, kommunalpolitische Mandatsträgerinnen und Mandatsträger			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_12**                    **Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**C0\_1205**                **Straßenreinigung**  
**11205**                    **Straßenreinigung**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.12.05: Straßenreinigung</b>						
Reinigungsgebühr mtl./m Reinig.Klasse 08 (Euro)	0,18	0,20	0,22	0,22	0,22	0,22
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	21.911,67	23.164,99	23.411,44	23.411,44	23.411,44	23.411,44
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	82,80	75,24	75,24	75,24

**C0\_12**                    **Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV****C0\_1205**                **Straßenreinigung****Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.12.05.01	Straßenreinigung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze innerhalb der geschlossenen Ortslage (bei Bundes-, Land- und Kreisstraßen nur innerhalb der Ortsdurchfahrt) einschließlich der Winterwartung obliegt in Nordrhein-Westfalen nach dem Gesetz über die Reinigung öffentlicher Straßen NRW (Straßenreinigungsgesetz NRW) den Kommunen als Pflichtaufgabe. Dabei sind die Leistungen der Stadt Bielefeld gebührenpflichtig, Umfang der Leistungen und Höhe der Gebühren werden durch Satzung geregelt. Durchgeführt wird die Straßenreinigung durch den Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld, die Gebührenerhebung erfolgt durch die Steuerabteilung des Amtes für Finanzen. Hier werden die finanziellen Transaktionen zur Finanzierung und Refinanzierung der Straßenreinigung dargestellt.		

**C0\_12**                    **Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV****C0\_1205**                **Straßenreinigung**

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.815.001	6.586.731	6.668.350	6.059.050	6.059.050	6.059.050
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.815.001</b>	<b>6.586.731</b>	<b>6.668.350</b>	<b>6.059.050</b>	<b>6.059.050</b>	<b>6.059.050</b>
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	-5.717.588	-5.717.588	-5.717.588	-5.717.588
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.657.602	-1.794.091	-1.978.332	-1.978.332	-1.978.332	-1.978.332



Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.609	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.127.071</b>	<b>-7.475.421</b>	<b>-7.695.920</b>	<b>-7.695.920</b>	<b>-7.695.920</b>	<b>-7.695.920</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-1.312.071</b>	<b>-888.690</b>	<b>-1.027.570</b>	<b>-1.636.870</b>	<b>-1.636.870</b>	<b>-1.636.870</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-1.312.071</b>	<b>-888.690</b>	<b>-1.027.570</b>	<b>-1.636.870</b>	<b>-1.636.870</b>	<b>-1.636.870</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-1.312.071</b>	<b>-888.690</b>	<b>-1.027.570</b>	<b>-1.636.870</b>	<b>-1.636.870</b>	<b>-1.636.870</b>
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	=	<b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-1.722.614</b>	<b>-1.243.036</b>	<b>-1.385.184</b>	<b>-1.994.484</b>	<b>-1.994.484</b>	<b>-1.994.484</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-1.722.614</b>	<b>-1.243.036</b>	<b>-1.385.184</b>	<b>-1.994.484</b>	<b>-1.994.484</b>	<b>-1.994.484</b>

**F0\_12**                    **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**F0\_1205**                **Straßenreinigung**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.12	Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.12.05	Bezeichnung Straßenreinigung	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 093, Stab Dezernat 3	Produktgruppenverantwortliche/r Adamski, Martin
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zeile 16: Ein evtl. Sollüberschuss des Gebührenhaushaltes kann ohne Nachbewilligung der Gebührenausschleissrücklage zugeführt werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

## C0\_13

## Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.009.738	1.707.104	2.757.155	682.021	862.036	1.648.512
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	+	Aktiviert Eigenleistungen	42.310	144.264	131.775	224.321	231.393	70.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.314.558</b>	<b>7.289.872</b>	<b>8.355.937</b>	<b>6.373.349</b>	<b>6.560.437</b>	<b>7.185.519</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.352.954	-5.293.644	-6.015.645	-6.260.887	-6.386.522	-6.494.844
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.455.174	-18.773.342	-24.920.946	-23.783.946	-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	-4.121.856	-3.731.572	-3.802.672	-4.554.572
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.059.877	-7.030.012	-7.185.562	-7.185.562	-7.185.562	-7.185.562

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-33.216.883	-35.306.075	-42.796.521	-41.881.975	-46.460.667	-47.441.808
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.902.325	-28.016.204	-34.440.583	-35.508.626	-39.900.231	-40.256.289
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	-34.440.583	-35.508.626	-39.900.231	-40.256.289
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)	-26.904.727	-28.016.204	-34.440.583	-35.508.626	-39.900.231	-40.256.289
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	-34.922.258	-35.999.752	-40.405.251	-40.772.098
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	-34.922.258	-35.999.752	-40.405.251	-40.772.098

**F0\_13 Natur- und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.092.303	2.285.500	4.019.588	0	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	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.092.303</b>	<b>2.285.500</b>	<b>4.019.588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.070.000</b>	<b>3.513.508</b>	<b>1.419.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	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	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	0	-138.570	-138.570	-163.570
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-16.729	-50.000	-60.000	0	0	0	0	0	-820.000	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-164.966	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-413.838</b>	<b>-3.466.856</b>	<b>-6.106.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.285.999</b>	<b>-4.891.438</b>	<b>-1.763.570</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>678.465</b>	<b>-1.181.356</b>	<b>-2.086.982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.215.999</b>	<b>-1.377.930</b>	<b>-344.570</b>

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

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

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

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.13.01: Öffentliches Grün</b>						
Fachstellungnahmen (Stück)	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	38.813,06	32.852,86	34.359,52	36.467,99
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,74	0,75	0,73	0,60	0,61	0,64
Ertrag / Aufwand der PG (%)	5,34	9,74	17,24	1,06	1,27	6,86

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

**Produktgruppenübersicht:**

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	623.111	1.236.185	2.284.214	102.631	132.924	843.034
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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>638.351</b>	<b>1.251.231</b>	<b>2.301.351</b>	<b>119.768</b>	<b>150.061</b>	<b>860.171</b>
11	-	Personalaufwendungen	-489.875	-569.933	-724.605	-752.378	-767.309	-780.357
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.165.733	-5.205.671	-5.232.916	-3.560.947	-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	-619.420	-183.354	-213.354	-923.354

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.619.050	-6.599.072	-6.707.967	-6.707.967	-6.707.967	-6.707.967
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.912.281</b>	<b>-12.800.672</b>	<b>-13.299.277</b>	<b>-11.247.921</b>	<b>-11.764.673</b>	<b>-12.488.792</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-11.273.929</b>	<b>-11.549.440</b>	<b>-10.997.926</b>	<b>-11.128.153</b>	<b>-11.614.612</b>	<b>-11.628.621</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-11.273.929</b>	<b>-11.549.440</b>	<b>-10.997.926</b>	<b>-11.128.153</b>	<b>-11.614.612</b>	<b>-11.628.621</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-11.273.929</b>	<b>-11.549.440</b>	<b>-10.997.926</b>	<b>-11.128.153</b>	<b>-11.614.612</b>	<b>-11.628.621</b>
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	=	<b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-11.323.287</b>	<b>-11.596.151</b>	<b>-11.050.340</b>	<b>-11.181.614</b>	<b>-11.669.613</b>	<b>-11.684.818</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-11.323.287</b>	<b>-11.596.151</b>	<b>-11.050.340</b>	<b>-11.181.614</b>	<b>-11.669.613</b>	<b>-11.684.818</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	3.500	0	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	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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	0	-17.000	-17.000	-17.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500	0	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	0	-820.000	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-9.822	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-41.237</b>	<b>-160.500</b>	<b>-177.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-937.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-41.237</b>	<b>-160.500</b>	<b>-173.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-933.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003863: FA ISB Luttergrünzug</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-16.729	0	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	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.148</b>	<b>-24.148</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.148</b>	<b>-24.148</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004954: Reiherbachau</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	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	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-820.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.943</b>	<b>-934.943</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-820.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.943</b>	<b>-934.943</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	3.500	0	0	0	0	0	3.500	3.500	3.500	60.186	74.186
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>60.186</b>	<b>74.186</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.686	-10.000	-17.000	0	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	0	-3.881	-3.881
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.718	-80.718
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-9.822	-100.000	-100.000	0	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	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.508</b>	<b>-110.500</b>	<b>-117.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-117.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-285.662</b>	<b>-553.662</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.508</b>	<b>-110.500</b>	<b>-113.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-113.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-225.476</b>	<b>-479.476</b>

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

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

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

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.13.02: Natur und Landschaft</b>						
Umges. Maßnahmen zum Schutz der Natur (Stück)	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	9.772,49	10.101,25	10.261,02	10.402,48
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,15	0,18	0,18	0,19	0,18	0,18
Ertrag / Aufwand der PG (%)	8,56	7,52	6,71	6,47	6,43	6,39



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

**Produktgruppenübersicht:**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	4.050	1.300	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>206.170</b>	<b>228.041</b>	<b>225.691</b>	<b>224.961</b>	<b>226.821</b>	<b>228.646</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.322.944	-1.766.277	-1.993.613	-2.074.093	-2.115.639	-2.151.538
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	-73.046	-76.900	-76.900	-76.900

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.435	-112.156	-127.814	-127.814	-127.814	-127.814
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.284.450</b>	<b>-2.904.824</b>	<b>-3.218.474</b>	<b>-3.328.717</b>	<b>-3.379.487</b>	<b>-3.424.897</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-2.078.280</b>	<b>-2.676.783</b>	<b>-2.992.783</b>	<b>-3.103.757</b>	<b>-3.152.665</b>	<b>-3.196.251</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-2.078.280</b>	<b>-2.676.783</b>	<b>-2.992.783</b>	<b>-3.103.757</b>	<b>-3.152.665</b>	<b>-3.196.251</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-2.078.280</b>	<b>-2.676.783</b>	<b>-2.992.783</b>	<b>-3.103.757</b>	<b>-3.152.665</b>	<b>-3.196.251</b>
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	=	<b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-2.201.831</b>	<b>-2.803.889</b>	<b>-3.136.045</b>	<b>-3.249.869</b>	<b>-3.302.968</b>	<b>-3.349.808</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-2.201.831</b>	<b>-2.803.889</b>	<b>-3.136.045</b>	<b>-3.249.869</b>	<b>-3.302.968</b>	<b>-3.349.808</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	35.500	35.500	0	0	0	0	0	35.500	35.500	35.500
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.604	-264.000	-263.500	0	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	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-47.345</b>	<b>-264.500</b>	<b>-263.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-183.000</b>	<b>-183.000</b>	<b>-183.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-47.345</b>	<b>-229.000</b>	<b>-228.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-147.500</b>	<b>-147.500</b>	<b>-147.500</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006498: Amphib. Am Linkberg/Poetenweg</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.518	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.008</b>	<b>-14.008</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.008</b>	<b>-14.008</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	35.500	35.500	0	0	0	0	0	35.500	35.500	35.500	204.151	346.151
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.308	4.308
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>208.459</b>	<b>350.459</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.086	-264.000	-263.500	0	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	0	-20.923	-20.923
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.827</b>	<b>-264.500</b>	<b>-263.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-183.000</b>	<b>-183.000</b>	<b>-183.000</b>	<b>-498.770</b>	<b>-1.311.270</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.827</b>	<b>-229.000</b>	<b>-228.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-147.500</b>	<b>-147.500</b>	<b>-147.500</b>	<b>-290.311</b>	<b>-960.811</b>

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

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

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

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



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

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.13.04: Wasser und Wasserbau</b>						
Gew.gütemesspkt. mit Gütekl.II u. bes. % (Zahl)	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	13.988,13	15.316,19	15.606,04	16.117,81
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,24	0,26	0,26	0,28	0,28	0,28
Ertrag / Aufwand der PG (%)	16,06	18,48	17,31	19,60	22,12	19,85

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

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	42.310	140.214	130.475	224.321	231.393	70.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>610.774</b>	<b>814.695</b>	<b>832.991</b>	<b>1.032.716</b>	<b>1.187.650</b>	<b>1.100.799</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.540.136	-2.957.435	-3.297.426	-3.434.416	-3.503.574	-3.562.949
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	-127.855	-129.482	-129.482	-129.482

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-301.678	-318.784	-349.781	-349.781	-349.781	-349.781
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.554.728</b>	<b>-4.160.405</b>	<b>-4.538.149</b>	<b>-4.989.448</b>	<b>-5.080.993</b>	<b>-5.250.704</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-2.943.955</b>	<b>-3.345.709</b>	<b>-3.705.158</b>	<b>-3.956.732</b>	<b>-3.893.343</b>	<b>-4.149.905</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.402	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>-2.402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-2.946.357</b>	<b>-3.345.709</b>	<b>-3.705.158</b>	<b>-3.956.732</b>	<b>-3.893.343</b>	<b>-4.149.905</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-2.946.357</b>	<b>-3.345.709</b>	<b>-3.705.158</b>	<b>-3.956.732</b>	<b>-3.893.343</b>	<b>-4.149.905</b>
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	=	<b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-3.193.322</b>	<b>-3.593.359</b>	<b>-3.978.925</b>	<b>-4.236.052</b>	<b>-4.180.828</b>	<b>-4.443.729</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-3.193.322</b>	<b>-3.593.359</b>	<b>-3.978.925</b>	<b>-4.236.052</b>	<b>-4.180.828</b>	<b>-4.443.729</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.092.303	2.250.000	3.980.588	0	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	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.092.303</b>	<b>2.250.000</b>	<b>3.980.588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.031.000</b>	<b>3.474.508</b>	<b>1.380.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	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	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	0	-138.570	-138.570	-163.570
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	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	0	-20.000	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-325.256</b>	<b>-3.041.856</b>	<b>-5.666.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.165.999</b>	<b>-4.691.438</b>	<b>-1.563.570</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>767.047</b>	<b>-791.856</b>	<b>-1.685.482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.134.999</b>	<b>-1.216.930</b>	<b>-183.570</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17001954: Ökol. Durchgängigkeit Weser-Lutter</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	0	0	969.000	1.020.000	0	120.000	2.109.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>969.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>2.109.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-300.000	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.615.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>-205.964</b>	<b>-3.720.964</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-646.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>0</b>	<b>-85.964</b>	<b>-1.611.964</b>

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002153: Verlegung Meyerbach (Deponie 17 - Stiegh)</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-100.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002209: Durchgängigkeit Schwarzbach/ Schlosstraß</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	43.750	0	0	0	0	0	175.000	34.908	0	17.223	270.881
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>34.908</b>	<b>0</b>	<b>17.223</b>	<b>270.881</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.200	-50.000	-62.500	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.200</b>	<b>-50.000</b>	<b>-62.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-49.868</b>	<b>0</b>	<b>-63.064</b>	<b>-425.432</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.200</b>	<b>-50.000</b>	<b>-18.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-14.960</b>	<b>0</b>	<b>-45.840</b>	<b>-154.550</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002286: Investitionspauschale Anteil Amt 360</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000	3.310.200	4.910.200
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>3.310.200</b>	<b>4.910.200</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>3.310.200</b>	<b>4.910.200</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002398: Grundwassermessstellen (Sammeltopf)</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-25.000	0	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	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-105.448</b>	<b>-205.448</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-105.448</b>	<b>-205.448</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002399: Oldentruper Bach - Koopmann</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.795	140.795
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.795</b>	<b>140.795</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.975	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	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	0	-8.707	-8.707
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-164.100</b>	<b>-164.100</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.305</b>	<b>-23.305</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002402: Gewässerbaumaßn. WRRL (Steuer Sammeltopf)</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	920.000	980.000	0	0	0	0	0	980.000	980.000	980.000	920.000	4.840.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>920.000</b>	<b>980.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>980.000</b>	<b>980.000</b>	<b>980.000</b>	<b>920.000</b>	<b>4.840.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.314.286	-1.355.000	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.314.286</b>	<b>-1.355.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.314.286</b>	<b>-6.869.286</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-394.286</b>	<b>-375.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-394.286</b>	<b>-2.029.286</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002666: Johannisbach Am Rehagen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159.756	159.756
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159.756</b>	<b>159.756</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.687	-4.687
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-179.160</b>	<b>-179.160</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.404</b>	<b>-19.404</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002669: Weser Lutter / Leithenhof</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	212.000	590.000	445.600	0	0	0	0	0	0	0	0	1.692.000	2.137.600
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>212.000</b>	<b>590.000</b>	<b>445.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.692.000</b>	<b>2.137.600</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.860	-740.000	-557.000	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-86.860</b>	<b>-740.000</b>	<b>-557.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.053.844</b>	<b>-2.610.844</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125.140</b>	<b>-150.000</b>	<b>-111.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-361.844</b>	<b>-473.244</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002999: Offenlegung der Lutter</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	13.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.170	68.170
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>13.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.170</b>	<b>68.170</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.866	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-89.283</b>	<b>-89.283</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.114</b>	<b>-21.114</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003033: Oldentruper Bach Ölteich</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-185.583	-185.583
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-185.583</b>	<b>-185.583</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.583</b>	<b>-125.583</b>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003503: Johannisbachausbau unterhalb Obersee</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	999.600	0	0	1.049.600
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>999.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.049.600</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71.429</b>	<b>-1.428.000</b>	<b>0</b>	<b>-133.586</b>	<b>-1.683.015</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.429</b>	<b>-428.400</b>	<b>0</b>	<b>-133.586</b>	<b>-633.415</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003537: Johannisbach Freibad Dornberg</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	60.742	136.000	55.238	0	0	0	0	0	0	0	0	220.742	275.980
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>60.742</b>	<b>136.000</b>	<b>55.238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.742</b>	<b>275.980</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	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	0	-259.135	-329.135
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.583</b>	<b>-170.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-259.135</b>	<b>-329.135</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.159</b>	<b>-34.000</b>	<b>-14.762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.393</b>	<b>-53.155</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006139: Johannisbach Jöllenbeckerstr. / Horsth.</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	525.000	0	0	0	525.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>525.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>525.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-150.000	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-950.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-425.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006153: Sammeltopf investive Klimaschutzprojekte</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-100.000	-100.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-500.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-500.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006715: Renaturierung Reiherbach - Osthus</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	40.000	0	0	200.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-150.000	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-450.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-250.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17007232: Offenlegung der Lutter</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	1.920.000	0	0	0	0	0	2.772.000	0	0	0	4.692.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.920.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.772.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.692.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.560.000	0	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	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.696.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.256.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-640.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-924.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.564.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	406.262	24.000	136.000	0	0	0	0	0	0	0	0	440.072	576.072
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>406.262</b>	<b>24.000</b>	<b>136.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440.072</b>	<b>576.072</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	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	0	-38.696	-208.696
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.627	-42.570	-46.570	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-146.437	-20.000	-20.000	0	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	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-156.065</b>	<b>-92.570</b>	<b>-236.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.570</b>	<b>-38.570</b>	<b>-38.570</b>	<b>-500.460</b>	<b>-872.740</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250.197</b>	<b>-68.570</b>	<b>-100.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.570</b>	<b>-38.570</b>	<b>-38.570</b>	<b>-60.388</b>	<b>-296.668</b>

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

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



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

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

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

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
<b>11.13.05: Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
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	22.512,15	22.629,30	22.748,78	22.870,58
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,47	0,44	0,42	0,41	0,41	0,40
Ertrag / Aufwand der PG (%)	64,30	66,70	64,51	64,18	63,84	63,50

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

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

C0\_13

Natur- und Landschaftspflege

C0\_1305

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.855.024	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.859.263</b>	<b>4.995.904</b>	<b>4.995.904</b>	<b>4.995.904</b>	<b>4.995.904</b>	<b>4.995.904</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.440.907	-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	-3.301.535	-3.341.835	-3.382.935	-3.424.835

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.714	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.544.599</b>	<b>-7.478.347</b>	<b>-7.731.947</b>	<b>-7.772.247</b>	<b>-7.813.347</b>	<b>-7.855.247</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.685.336</b>	<b>-2.482.443</b>	<b>-2.736.043</b>	<b>-2.776.343</b>	<b>-2.817.443</b>	<b>-2.859.343</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.685.336</b>	<b>-2.482.443</b>	<b>-2.736.043</b>	<b>-2.776.343</b>	<b>-2.817.443</b>	<b>-2.859.343</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.685.336</b>	<b>-2.482.443</b>	<b>-2.736.043</b>	<b>-2.776.343</b>	<b>-2.817.443</b>	<b>-2.859.343</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-2.697.511</b>	<b>-2.493.800</b>	<b>-2.748.275</b>	<b>-2.788.575</b>	<b>-2.829.675</b>	<b>-2.871.575</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.697.511</b>	<b>-2.493.800</b>	<b>-2.748.275</b>	<b>-2.788.575</b>	<b>-2.829.675</b>	<b>-2.871.575</b>

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

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

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

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

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

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.13.08: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede</b>						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.802,43	2.875,08	4.382,99	4.549,68	5.758,19	5.758,19
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,06	0,06	0,08	0,08	0,10	0,10



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

**Produktgruppenübersicht:**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-964.034	-971.778	-1.507.747	-1.565.089	-1.980.818	-1.980.818
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-964.034</b>	<b>-971.778</b>	<b>-1.507.747</b>	<b>-1.565.089</b>	<b>-1.980.818</b>	<b>-1.980.818</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-964.034</b>	<b>-971.778</b>	<b>-1.507.747</b>	<b>-1.565.089</b>	<b>-1.980.818</b>	<b>-1.980.818</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-964.034</b>	<b>-971.778</b>	<b>-1.507.747</b>	<b>-1.565.089</b>	<b>-1.980.818</b>	<b>-1.980.818</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-964.034</b>	<b>-971.778</b>	<b>-1.507.747</b>	<b>-1.565.089</b>	<b>-1.980.818</b>	<b>-1.980.818</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-964.034</b>	<b>-971.778</b>	<b>-1.507.747</b>	<b>-1.565.089</b>	<b>-1.980.818</b>	<b>-1.980.818</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-964.034</b>	<b>-971.778</b>	<b>-1.507.747</b>	<b>-1.565.089</b>	<b>-1.980.818</b>	<b>-1.980.818</b>

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

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

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

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

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

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.13.09: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen</b>						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.872,54	2.966,51	5.518,95	5.729,46	7.255,65	7.255,65
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,06	0,06	0,10	0,11	0,13	0,13

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

**Produktgruppenübersicht:**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-988.155	-1.002.679	-1.898.520	-1.970.935	-2.495.944	-2.495.944
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-988.155</b>	<b>-1.002.679</b>	<b>-1.898.520</b>	<b>-1.970.935</b>	<b>-2.495.944</b>	<b>-2.495.944</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-988.155</b>	<b>-1.002.679</b>	<b>-1.898.520</b>	<b>-1.970.935</b>	<b>-2.495.944</b>	<b>-2.495.944</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-988.155</b>	<b>-1.002.679</b>	<b>-1.898.520</b>	<b>-1.970.935</b>	<b>-2.495.944</b>	<b>-2.495.944</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-988.155</b>	<b>-1.002.679</b>	<b>-1.898.520</b>	<b>-1.970.935</b>	<b>-2.495.944</b>	<b>-2.495.944</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-988.155</b>	<b>-1.002.679</b>	<b>-1.898.520</b>	<b>-1.970.935</b>	<b>-2.495.944</b>	<b>-2.495.944</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-988.155</b>	<b>-1.002.679</b>	<b>-1.898.520</b>	<b>-1.970.935</b>	<b>-2.495.944</b>	<b>-2.495.944</b>

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

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

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

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.13.10: Bezirkliches Grün Sennestadt</b>						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.508,64	1.541,78	2.253,93	2.339,99	2.963,94	2.963,94
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05

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

**Produktgruppenübersicht:**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-518.972	-521.123	-775.351	-804.956	-1.019.595	-1.019.595
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-518.972</b>	<b>-521.123</b>	<b>-775.351</b>	<b>-804.956</b>	<b>-1.019.595</b>	<b>-1.019.595</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-518.972</b>	<b>-521.123</b>	<b>-775.351</b>	<b>-804.956</b>	<b>-1.019.595</b>	<b>-1.019.595</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-518.972</b>	<b>-521.123</b>	<b>-775.351</b>	<b>-804.956</b>	<b>-1.019.595</b>	<b>-1.019.595</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-518.972</b>	<b>-521.123</b>	<b>-775.351</b>	<b>-804.956</b>	<b>-1.019.595</b>	<b>-1.019.595</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-518.972</b>	<b>-521.123</b>	<b>-775.351</b>	<b>-804.956</b>	<b>-1.019.595</b>	<b>-1.019.595</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-518.972</b>	<b>-521.123</b>	<b>-775.351</b>	<b>-804.956</b>	<b>-1.019.595</b>	<b>-1.019.595</b>

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

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

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

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis</b> <b>2022</b>	<b>Ansatz</b> <b>2023</b>	<b>Ansatz</b> <b>2024</b>	<b>Planung</b> <b>2025</b>	<b>Planung</b> <b>2026</b>	<b>Planung</b> <b>2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.13.11: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne</b>						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	848,08	863,14	2.273,58	2.360,35	2.989,47	2.989,47
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,02	0,04	0,04	0,05	0,05



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

**Produktgruppenübersicht:**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.741	-291.741	-782.110	-811.961	-1.028.378	-1.028.378
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-291.741</b>	<b>-291.741</b>	<b>-782.110</b>	<b>-811.961</b>	<b>-1.028.378</b>	<b>-1.028.378</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-291.741</b>	<b>-291.741</b>	<b>-782.110</b>	<b>-811.961</b>	<b>-1.028.378</b>	<b>-1.028.378</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-291.741</b>	<b>-291.741</b>	<b>-782.110</b>	<b>-811.961</b>	<b>-1.028.378</b>	<b>-1.028.378</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-291.741</b>	<b>-291.741</b>	<b>-782.110</b>	<b>-811.961</b>	<b>-1.028.378</b>	<b>-1.028.378</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-291.741</b>	<b>-291.741</b>	<b>-782.110</b>	<b>-811.961</b>	<b>-1.028.378</b>	<b>-1.028.378</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-291.741</b>	<b>-291.741</b>	<b>-782.110</b>	<b>-811.961</b>	<b>-1.028.378</b>	<b>-1.028.378</b>

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

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

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

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

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

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.13.13: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck</b>						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.281,15	1.315,63	2.399,01	2.490,43	3.153,18	3.153,18
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	0,03	0,05	0,05	0,06	0,06

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

**Produktgruppenübersicht:**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-440.714	-444.683	-825.260	-856.707	-1.084.694	-1.084.694
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-440.714</b>	<b>-444.683</b>	<b>-825.260</b>	<b>-856.707</b>	<b>-1.084.694</b>	<b>-1.084.694</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-440.714</b>	<b>-444.683</b>	<b>-825.260</b>	<b>-856.707</b>	<b>-1.084.694</b>	<b>-1.084.694</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-440.714</b>	<b>-444.683</b>	<b>-825.260</b>	<b>-856.707</b>	<b>-1.084.694</b>	<b>-1.084.694</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-440.714</b>	<b>-444.683</b>	<b>-825.260</b>	<b>-856.707</b>	<b>-1.084.694</b>	<b>-1.084.694</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-440.714</b>	<b>-444.683</b>	<b>-825.260</b>	<b>-856.707</b>	<b>-1.084.694</b>	<b>-1.084.694</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-440.714</b>	<b>-444.683</b>	<b>-825.260</b>	<b>-856.707</b>	<b>-1.084.694</b>	<b>-1.084.694</b>

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

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.13.13	Bezeichnung Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Jöllenbeck
		Zuständige Organisationseinheit 166, Bezirksamt Jöllenbeck	Produktgruppenverantwortliche/r Hansen, Andreas
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Zeile 13: Über die veranschlagten Mittel für die Unterhaltung öffentlicher Anlagen im Stadtbezirk Jöllenbeck (Sachkonto 52210000) darf erst nach Entscheidung durch die Bezirksvertretung verfügt werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

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

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

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

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.13.14: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum</b>						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	649,46	660,99	981,87	1.019,47	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:**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.413	-223.413	-337.764	-350.697	-444.459	-444.459
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-223.413</b>	<b>-223.413</b>	<b>-337.764</b>	<b>-350.697</b>	<b>-444.459</b>	<b>-444.459</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-223.413</b>	<b>-223.413</b>	<b>-337.764</b>	<b>-350.697</b>	<b>-444.459</b>	<b>-444.459</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-223.413</b>	<b>-223.413</b>	<b>-337.764</b>	<b>-350.697</b>	<b>-444.459</b>	<b>-444.459</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-223.413</b>	<b>-223.413</b>	<b>-337.764</b>	<b>-350.697</b>	<b>-444.459</b>	<b>-444.459</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-223.413</b>	<b>-223.413</b>	<b>-337.764</b>	<b>-350.697</b>	<b>-444.459</b>	<b>-444.459</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-223.413</b>	<b>-223.413</b>	<b>-337.764</b>	<b>-350.697</b>	<b>-444.459</b>	<b>-444.459</b>

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

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



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

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis</b> <b>2022</b>	<b>Ansatz</b> <b>2023</b>	<b>Ansatz</b> <b>2024</b>	<b>Planung</b> <b>2025</b>	<b>Planung</b> <b>2026</b>	<b>Planung</b> <b>2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.13.15: Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche</b>						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.801,24	3.888,28	5.911,22	6.136,82	7.772,42	7.772,42
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,08	0,08	0,11	0,11	0,14	0,14

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

**Produktgruppenübersicht:**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.307.626	-1.314.238	-2.033.458	-2.111.065	-2.673.712	-2.673.712
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.307.626</b>	<b>-1.314.238</b>	<b>-2.033.458</b>	<b>-2.111.065</b>	<b>-2.673.712</b>	<b>-2.673.712</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-1.307.626</b>	<b>-1.314.238</b>	<b>-2.033.458</b>	<b>-2.111.065</b>	<b>-2.673.712</b>	<b>-2.673.712</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-1.307.626</b>	<b>-1.314.238</b>	<b>-2.033.458</b>	<b>-2.111.065</b>	<b>-2.673.712</b>	<b>-2.673.712</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-1.307.626</b>	<b>-1.314.238</b>	<b>-2.033.458</b>	<b>-2.111.065</b>	<b>-2.673.712</b>	<b>-2.673.712</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-1.307.626</b>	<b>-1.314.238</b>	<b>-2.033.458</b>	<b>-2.111.065</b>	<b>-2.673.712</b>	<b>-2.673.712</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-1.307.626</b>	<b>-1.314.238</b>	<b>-2.033.458</b>	<b>-2.111.065</b>	<b>-2.673.712</b>	<b>-2.673.712</b>

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

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.13.15	Bezeichnung Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Schildesche
		Zuständige Organisationseinheit 166, Bezirksamt Jöllenbeck	Produktgruppenverantwortliche/r Hansen, Andreas
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Zeile 13: Über die veranschlagten Mittel für die Unterhaltung öffentlicher Anlagen im Stadtbezirk Schildesche (Sachkonto 52210000) darf erst nach Entscheidung durch die Bezirksvertretung verfügt werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

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

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

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

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.13.16: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst</b>						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.592,20	1.638,22	3.107,76	3.226,27	4.085,54	4.085,54
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	0,03	0,06	0,06	0,07	0,07

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

**Produktgruppenübersicht:**

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-547.716	-553.719	-1.069.068	-1.109.838	-1.405.425	-1.405.425
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-547.716</b>	<b>-553.719</b>	<b>-1.069.068</b>	<b>-1.109.838</b>	<b>-1.405.425</b>	<b>-1.405.425</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-547.716</b>	<b>-553.719</b>	<b>-1.069.068</b>	<b>-1.109.838</b>	<b>-1.405.425</b>	<b>-1.405.425</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-547.716</b>	<b>-553.719</b>	<b>-1.069.068</b>	<b>-1.109.838</b>	<b>-1.405.425</b>	<b>-1.405.425</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-547.716</b>	<b>-553.719</b>	<b>-1.069.068</b>	<b>-1.109.838</b>	<b>-1.405.425</b>	<b>-1.405.425</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-547.716</b>	<b>-553.719</b>	<b>-1.069.068</b>	<b>-1.109.838</b>	<b>-1.405.425</b>	<b>-1.405.425</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-547.716</b>	<b>-553.719</b>	<b>-1.069.068</b>	<b>-1.109.838</b>	<b>-1.405.425</b>	<b>-1.405.425</b>

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

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

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

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.13.17: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte</b>						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	6.154,17	6.263,41	11.086,15	11.510,63	14.588,12	14.588,12
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,13	0,12	0,21	0,21	0,26	0,26

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

**Produktgruppenübersicht:**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.117.034	-2.117.034	-3.813.636	-3.959.656	-5.018.314	-5.018.314
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.117.034</b>	<b>-2.117.034</b>	<b>-3.813.636</b>	<b>-3.959.656</b>	<b>-5.018.314</b>	<b>-5.018.314</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.117.034</b>	<b>-2.117.034</b>	<b>-3.813.636</b>	<b>-3.959.656</b>	<b>-5.018.314</b>	<b>-5.018.314</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.117.034</b>	<b>-2.117.034</b>	<b>-3.813.636</b>	<b>-3.959.656</b>	<b>-5.018.314</b>	<b>-5.018.314</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.117.034</b>	<b>-2.117.034</b>	<b>-3.813.636</b>	<b>-3.959.656</b>	<b>-5.018.314</b>	<b>-5.018.314</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-2.117.034</b>	<b>-2.117.034</b>	<b>-3.813.636</b>	<b>-3.959.656</b>	<b>-5.018.314</b>	<b>-5.018.314</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.117.034</b>	<b>-2.117.034</b>	<b>-3.813.636</b>	<b>-3.959.656</b>	<b>-5.018.314</b>	<b>-5.018.314</b>

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

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.13.18	Bezeichnung Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Dornberg
		Zuständige Organisationseinheit 002, Büro des Oberbürgermeisters und des Rates	Produktgruppenverantwortliche/r 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

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.13.18: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg</b>						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.515,76	1.542,66	2.807,44	2.914,94	3.694,27	3.694,27
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	0,03	0,05	0,05	0,07	0,07

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

**Produktgruppenübersicht:**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-521.420	-521.420	-965.759	-1.002.738	-1.270.829	-1.270.829
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-521.420</b>	<b>-521.420</b>	<b>-965.759</b>	<b>-1.002.738</b>	<b>-1.270.829</b>	<b>-1.270.829</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-521.420</b>	<b>-521.420</b>	<b>-965.759</b>	<b>-1.002.738</b>	<b>-1.270.829</b>	<b>-1.270.829</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-521.420</b>	<b>-521.420</b>	<b>-965.759</b>	<b>-1.002.738</b>	<b>-1.270.829</b>	<b>-1.270.829</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-521.420</b>	<b>-521.420</b>	<b>-965.759</b>	<b>-1.002.738</b>	<b>-1.270.829</b>	<b>-1.270.829</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-521.420</b>	<b>-521.420</b>	<b>-965.759</b>	<b>-1.002.738</b>	<b>-1.270.829</b>	<b>-1.270.829</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-521.420</b>	<b>-521.420</b>	<b>-965.759</b>	<b>-1.002.738</b>	<b>-1.270.829</b>	<b>-1.270.829</b>

## C0\_14

## Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.350	170.086	185.273	173.735	164.771	164.077
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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.203.219</b>	<b>848.998</b>	<b>864.293</b>	<b>852.755</b>	<b>843.791</b>	<b>843.097</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.234.098	-2.266.275	-2.495.300	-2.501.229	-2.551.283	-2.594.583
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	-442.280	-466.920	-486.300	-462.374
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.975	-224.773	-258.664	-258.664	-258.664	-258.664

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.104.973	-3.866.990	-4.140.861	-4.189.638	-4.283.591	-4.326.136
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.901.754	-3.017.993	-3.276.568	-3.336.883	-3.439.800	-3.483.039
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	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	-3.276.568	-3.336.883	-3.439.800	-3.483.039
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	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	-3.276.568	-3.336.883	-3.439.800	-3.483.039
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	-3.036.506	-3.101.902	-3.212.291	-3.261.330
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	-3.036.506	-3.101.902	-3.212.291	-3.261.330

## F0\_14

## Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-947	-3.000	-2.000	0	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	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-947</b>	<b>-153.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-152.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>-152.000</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-947</b>	<b>-153.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-152.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>-152.000</b>

**C0\_14**                    **Umweltschutz**  
**C0\_1401**                **Umweltinformation u.-koord. u. -vorsorge**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.14	Bezeichnung Umweltschutz	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.14.01	Bezeichnung Umweltinformation, -koordination und -vorsorge	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	Produktgruppenverantwortliche/r Möller, Tanja
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Wissensvermittlung und die Förderung von Engagement sind eine Grundlage für erfolgreichen Umweltschutz. Dazu stellt das Umweltamt Informationen und Daten bereit.			
Zur Abwehr von Gefahren für Wasser und Boden durch Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen besteht eine Rufbereitschaft.			
In städtisch genutzten Gebäuden beurteilt das Umweltamt die Gesundheitsrelevanz bei Beschwerden sowie bei Umbauten und Sanierungen und empfiehlt ämterübergreifend abgestimmte Maßnahmen.			
<b>Zielsetzung</b>			
Sensibilisierung zu umweltbewußtem Handeln sowie Verhinderung bzw. Minimierung von Beeinträchtigungen in Gebäuden und bei Unfällen			
<b>Zielerreichung</b>			
1. Öffentlichkeitsarbeit (Informationsvermittlung über Grünes Telefon, Presse, Rundfunk, Internet, Veranstaltungen, Veröffentlichungen etc.)			
2. Vorhalten einer ausreichend gerüsteten und geschulten Rufbereitschaft auch außerhalb der Dienstzeiten			
3. Koordination und Durchführung von Schadstoffuntersuchungen und Auswertung sowie Beratung und ggf. Anstoß zur Schadstoffsanierung			
<b>Zielgruppe</b>			
Gewerbebetriebe, Verbraucher, Unfallverursacher, Gebäudenutzer			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			



**C0\_14**                    **Umweltschutz**  
**C0\_1401**                **Umweltinformation u.-koord. u. -vorsorge**  
**11401**                    **Umweltinformation u.-koord. u. -vorsorge**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.14.01: Umweltinformation, -koord. u. -vorsorge</b>						
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	1.933,85	1.975,37	2.070,59	2.108,25
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	1,92	1,88	1,80	1,77

**C0\_14**                    **Umweltschutz**  
**C0\_1401**                **Umweltinformation u.-koord. u. -vorsorge**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	Numerik 11.14.01.01	Bezeichnung Umweltinformation und Dienstleistungen im Umweltmanagement
<b>Beschreibung des Produktes</b> Der Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen hängt wesentlich vom gesellschaftlichen Verhalten ab. Darum ist es eine Aufgabe des Umweltamtes, Informationen zu vermitteln, den Umweltgedanken zu wecken und zu fördern sowie Vereinigungen mit gleicher Zielsetzung zu unterstützen. U. a. werden Auskünfte an Bürgerinnen, Bürger und Gewerbetreibende erteilt, die Vergabe des Umwelt- und Klimaschutzpreises vorbereitet und die Förderung der Verbraucherzentrale sowie des Umweltzentrums abgewickelt und begleitet.		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.14.01.02	Bezeichnung Koordination von Maßnahmen bei unvorhergesehenen Umweltbeeinträchtigungen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen bedingt die Gefahr, dass diese Stoffe unkontrolliert in die Umwelt gelangen. Ursachen sind in der Regel Verkehrs- und Betriebsunfälle sowie gesetzeswidriges Handeln. Eine Rufbereitschaft zur Anordnung und Koordinierung von Maßnahmen gegen Umweltbeeinträchtigungen von Wasser und Boden ist eine gesetzliche Pflichtaufgabe, die von 15 dafür geschulten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Umweltamtes im Wechsel wahrgenommen wird. Die Kosten der Einsätze und Maßnahmen sind im Rahmen der gesetzlichen Regelungen teilweise von den Verantwortlichen zu erstatten.		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.14.01.03	Bezeichnung Schutz vor Schadst. in städt. Gebäuden
<b>Beschreibung des Produktes</b> Als Eigentümerin oder Mieterin von ca. 1000 Gebäuden (dies entspricht ca. 300 Wirtschaftseinheiten), davon sind ca. 150 Wirtschaftseinheiten (ca. 600 Gebäude) Schulen und Kindergärten, sorgt die Stadt dafür, dass keine Gesundheitsgefahr durch Gebäudeschadstoffe besteht. Das Umweltamt beurteilt die Gesundheitsrelevanz bei Beschwerden sowie bei Gebäudeumbauten und -sanierungen und empfiehlt ämterübergreifend abgestimmte Sanierungsmaßnahmen. Um der Entstehung von Gebäudeschadstoffen vorzubeugen und die Früherkennung von Schadstoffen zu fördern, schult das Umweltamt nach Bedarf städtisches Fachpersonal wie Handwerker und Hausmeister. Darüber hinaus ist das Umweltamt in Form von Recherchen / Stellungnahmen und Empfehlungen im Bereich Prävention tätig.		

C0\_14

Umweltschutz

C0\_1401

Umweltinformation u.-koord. u. -vorsorge

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.738</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
11	-	Personalaufwendungen	-216.056	-319.193	-353.286	-352.548	-359.603	-365.706
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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.940	-27.011	-33.655	-33.655	-33.655	-33.655
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-456.126</b>	<b>-590.582</b>	<b>-635.718</b>	<b>-649.399</b>	<b>-681.274</b>	<b>-693.545</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-442.388</b>	<b>-577.782</b>	<b>-622.918</b>	<b>-636.599</b>	<b>-668.474</b>	<b>-680.745</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-442.388</b>	<b>-577.782</b>	<b>-622.918</b>	<b>-636.599</b>	<b>-668.474</b>	<b>-680.745</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-442.388</b>	<b>-577.782</b>	<b>-622.918</b>	<b>-636.599</b>	<b>-668.474</b>	<b>-680.745</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-463.196</b>	<b>-604.527</b>	<b>-652.445</b>	<b>-666.725</b>	<b>-699.482</b>	<b>-712.438</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-463.196</b>	<b>-604.527</b>	<b>-652.445</b>	<b>-666.725</b>	<b>-699.482</b>	<b>-712.438</b>

F0\_14

**Umweltschutz**

F0\_1401

**Umweltinformation u.-koord. u. -vorsorge**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.14	Bezeichnung Umweltschutz	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.14.01	Bezeichnung Umweltinformation, -koordination und -vorsorge	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	Produktgruppenverantwortliche/r Möller, Tanja
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Erträge in dieser Produktgruppe sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_14**                    **Umweltschutz**  
**C0\_1404**                **Luft, Stadtklima und Lärm**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.14	Bezeichnung Umweltschutz	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.14.04	Bezeichnung Luft, Stadtklima und Lärm	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	Produktgruppenverantwortliche/r Möller, Tanja
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
<p>Luft, Stadtklima und Lärm beeinflussen die Lebensqualität einer Stadt und die Gesundheit der Bevölkerung. Unterschiedliche Emittenten, wie Verkehr und Gewerbe, wirken auf die unbebaute Umwelt (60 % des Stadtgebietes) und die bebaute Umwelt (40 % des Stadtgebietes) ein. Um die Auswirkungen der Siedlungs- und Verkehrsentwicklung durch die Luft- und Lärmbelastungen zu minimieren, beurteilt das Umweltamt die räumlichen Planungen und setzt die EU-Anforderungen zur Luftreinhaltung sowie Lärminderung um.</p> <p>Die per 01.01.2008 vom Land NRW kommunalisierten Aufgaben des anlagenbezogenen Immissionsschutzes wurden ebenfalls dieser Produktgruppe zugeordnet.</p> <p>Der Klimaschutz als globale Herausforderung ist auch eine unverzichtbare Aufgabe der Kommunen. Aktivitäten und Maßnahmen zur Erreichung der kommunalpolitischen Ziele werden dieser Produktgruppe zugeordnet.</p>			
<b>Zielsetzung</b>			
<p>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.</p>			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mitwirkung an der Luftreinhaltung durch Analyse und Bewertung der Ergebnisse der Luftmessstationen des Landes</li> <li>2. Erarbeitung, Fortschreibung und Auswertung von Lärmkartierungen unterschiedlicher Emittentengruppen sowie Anstoß zu Lärminderungsmaßnahmen.</li> <li>3. Erarbeitung von Konzeptionen zur Klimaanpassung</li> <li>4. Einwirkung auf die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von städtischen Planungen und Planungen Dritter.</li> <li>5. Erteilung von Genehmigungen nach dem Bundes-Immissionsschutz-Gesetz, Beteiligung an weiteren Vorhaben (präventiver/planerischer anlagenbezogener Umweltschutz).</li> </ol>			

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**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.14.04: Luft, Stadtklima, Lärm</b>						
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	7.875,07	7.890,74	8.038,88	8.097,79
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,13	0,16	0,15	0,15	0,14	0,14
Ertrag / Aufwand der PG (%)	25,65	17,45	17,65	17,19	16,55	16,40



**C0\_14                    Umweltschutz**  
**C0\_1404                Luft, Stadtklima und Lärm**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.14.04.01	<b>Bezeichnung</b> Luft, Stadtklima, Lärm
<b>Beschreibung des Produktes</b> Luft, Stadtklima und Lärm beeinflussen die Lebensqualität einer Stadt und die Gesundheit der Bevölkerung. Unterschiedliche Emittenten wie Verkehr und Gewerbe sowie Wärmebelastung und Extremwetterlagen (u.a. klimawandelbedingt) wirken auf die unbebaute Umwelt (60 % des Stadtgebietes) und die bebaute Umwelt (40 % des Stadtgebietes) ein. Um die nachteiligen Auswirkungen der Siedlungs- und Verkehrsentwicklung in Form von Luft- und Lärmbelastungen und sommerlicher Hitzebelastung zu minimieren, beurteilt das Umweltamt die räumlichen Planungen und setzt die EU-Anforderungen zur Luftreinhaltung sowie Lärminderung um und konzipiert Maßnahmen der Klimaanpassung nach den Vorgaben des Klimaschutzgesetzes NRW und des BauGB.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.14.04.02	<b>Bezeichnung</b> Anlagenbezogener Immissionsschutz
<b>Beschreibung des Produktes</b> Per 01.01.2008 hat das Land NRW Aufgaben des anlagenbezogenen Immissionsschutzes für einen begrenzten Kreis von Anlagen kommunalisiert. Um wirkungsvoll schädlichen Umwelteinwirkungen vorzubeugen und Mensch und Umwelt vor bereits bestehenden Einwirkungen zu schützen, greifen planerischer anlagenbezogener Umweltschutz im Rahmen des zukunftsweisenden, gestalterischen Handelns und ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Verringerung bestehender Umwelteinflüsse ineinander.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.14.04.03	<b>Bezeichnung</b> Klimaschutz
<b>Beschreibung des Produktes</b> Der Klimaschutz als globale Herausforderung ist auch eine unverzichtbare Aufgabe der Kommunen. Durch verschiedene Aktivitäten und Maßnahmen des Umweltamtes werden die Bevölkerung und Gewerbetreibende für klimaschützendes Handeln sensibilisiert. Auch innerhalb der Verwaltung wird auf ein ressourcenschonendes Verhalten hingewirkt		

**C0\_14**                      **Umweltschutz**  
**C0\_1404**                  **Luft, Stadtklima und Lärm**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.187	169.765	185.138	173.599	164.619	163.920
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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>524.201</b>	<b>462.815</b>	<b>478.188</b>	<b>466.649</b>	<b>457.669</b>	<b>456.970</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.422.125	-1.272.433	-1.398.472	-1.374.393	-1.401.813	-1.425.622
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	-232.383	-242.161	-236.721	-206.627

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.299	-138.473	-147.033	-147.033	-147.033	-147.033
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.923.677</b>	<b>-2.510.467</b>	<b>-2.551.967</b>	<b>-2.554.176</b>	<b>-2.600.458</b>	<b>-2.617.088</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.399.477</b>	<b>-2.047.652</b>	<b>-2.073.780</b>	<b>-2.087.528</b>	<b>-2.142.789</b>	<b>-2.160.118</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.399.477</b>	<b>-2.047.652</b>	<b>-2.073.780</b>	<b>-2.087.528</b>	<b>-2.142.789</b>	<b>-2.160.118</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.399.477</b>	<b>-2.047.652</b>	<b>-2.073.780</b>	<b>-2.087.528</b>	<b>-2.142.789</b>	<b>-2.160.118</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-1.519.663</b>	<b>-2.189.589</b>	<b>-2.230.836</b>	<b>-2.247.766</b>	<b>-2.307.707</b>	<b>-2.328.669</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.519.663</b>	<b>-2.189.589</b>	<b>-2.230.836</b>	<b>-2.247.766</b>	<b>-2.307.707</b>	<b>-2.328.669</b>

**F0\_14**                      **Umweltschutz**  
**F0\_1404**                  **Luft, Stadtklima und Lärm**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-854	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-854</b>	<b>-150.500</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-854</b>	<b>-150.500</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006952: Lärmschutzfensterprogramm (INKZ)</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	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	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	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-750.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-750.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-854	-500	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-854</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.170</b>	<b>-2.170</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-854</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.170</b>	<b>-2.170</b>

**F0\_14**                    **Umweltschutz**  
**F0\_1404**                **Luft, Stadtklima und Lärm**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.14	Bezeichnung Umweltschutz	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.14.04	Bezeichnung Luft, Stadtklima und Lärm	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	Produktgruppenverantwortliche/r Möller, Tanja
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Zweckgebundene Landeszuschüsse in dieser Produktgruppe sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_14                    Umweltschutz**  
**C0\_1405                Bodensch./Schutz v.altlastenbed.Gefahren**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.14	Bezeichnung Umweltschutz	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.14.05	Bezeichnung Bodenschutz / Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	Produktgruppenverantwortliche/r Möller, Tanja
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Der Boden nimmt im Ökosystem für den Wasserhaushalt, für Tiere und Pflanzen und für die Nahrungsmittelproduktion eine zentrale Rolle ein. Zur nachhaltigen Sicherung und Wiederherstellung der natürlichen Funktionen des Bodens gehört es, die Qualität der bebauten und unbebauten Flächen zu erfassen, zu sichern und gegebenenfalls zu sanieren, um schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt auszuschließen.			
<b>Zielsetzung</b>			
Umweltgefahren durch kontaminierte Flächen minimieren und eine Reduzierung des Flächenverbrauchs anstreben			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abarbeitung aller Altablagerungen und Altstandorte mit Ermittlung nutzungsbezogener Handlungsbedarfe</li> <li>2. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Nachsorge stillgelegter städtischer Deponien</li> <li>3. Kontrollierter Rückbau und nutzungsbezogene Sanierung aufgegebenen Gewerbe- und Industriestandorte</li> <li>4. Vertretung der Belange des Bodenschutzes im Rahmen städtischer Planungen sowie Planungen Dritter</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Haus- und Grundbesitzer, Gewerbe, Industrie, Fachplaner			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			



**C0\_14**                    **Umweltschutz**  
**C0\_1405**                **Bodensch./Schutz v.altlastenbed.Gefahren**  
**11405**                    **Bodensch./Schutz v.altlastenbed.Gefahren**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.14.05: Bodensch./Schutz v.altlastenbed.Gefahren</b>						
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	2.984,10	3.083,48	3.134,95	3.178,93
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	85,07	82,33	80,98	79,86

**C0\_14                    Umweltschutz**  
**C0\_1405                Bodensch./Schutz v.altlastenbed.Gefahren**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.14.05.01	<b>Bezeichnung</b> Ermittl. u. Abwehr altlastenbed.Gefahren
<b>Beschreibung des Produktes</b> In Bielefeld sind z. Z. 637 Altablagerungen sowie 403 Altstandorte und 248 Betriebsstandorte mit unterschiedlichem Gefährdungspotenzial bekannt. Aufgabeninhalte sind die Erfassung, Untersuchung, Sanierung und anschließende Überwachung dieser Altlasten.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.14.05.02	<b>Bezeichnung</b> Deponienachsorge / BgA Deponie Talbrückenstraße / BgA Deponie 326 Stadtheider Straße
<b>Beschreibung des Produktes</b> 15 ehemalige städtische Deponien (bzw. Betriebsdeponien) befinden sich nach Verfüllung und Herrichtung in der Nachsorgephase. Diese umfasst insbesondere die Überwachung, den Betrieb der technischen Anlagen und die Pflege der Rekultivierungsmaßnahmen.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.14.05.03	<b>Bezeichnung</b> Flächenrecycling
<b>Beschreibung des Produktes</b> Aufgegebene Gewerbe- und Industriestandorte werden untersucht, bewertet, abgeräumt, ggf. saniert und einer Wiederverwertung zugeführt.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.14.05.04	<b>Bezeichnung</b> Vorbeugender Bodenschutz
<b>Beschreibung des Produktes</b> Der Boden nimmt im Ökosystem eine zentrale Stellung ein. Boden ist Voraussetzung für Pflanzenwachstum und damit Grundlage für Lebensräume heimischer Pflanzen und Tiere und für die land- und forstwirtschaftliche Produktion. Er trägt zur Klimaregulation und zur Grundwasserneubildung und -speicherung bei.		

C0\_14

Umweltschutz

C0\_1405

Bodensch./Schutz v.altlastenbed.Gefahren

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>665.280</b>	<b>373.382</b>	<b>373.306</b>	<b>373.306</b>	<b>373.322</b>	<b>373.327</b>
11	-	Personalaufwendungen	-595.918	-674.649	-743.542	-774.288	-789.867	-803.255
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	-776	-1.218	-1.218	-1.218

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.736	-59.289	-77.976	-77.976	-77.976	-77.976
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-725.169</b>	<b>-765.941</b>	<b>-953.176</b>	<b>-986.063</b>	<b>-1.001.860</b>	<b>-1.015.503</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-59.889</b>	<b>-392.559</b>	<b>-579.871</b>	<b>-612.756</b>	<b>-628.538</b>	<b>-642.176</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-59.889</b>	<b>-392.559</b>	<b>-579.871</b>	<b>-612.756</b>	<b>-628.538</b>	<b>-642.176</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-59.889</b>	<b>-392.559</b>	<b>-579.871</b>	<b>-612.756</b>	<b>-628.538</b>	<b>-642.176</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>375.065</b>	<b>40.144</b>	<b>-153.226</b>	<b>-187.410</b>	<b>-205.102</b>	<b>-220.223</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>375.065</b>	<b>40.144</b>	<b>-153.226</b>	<b>-187.410</b>	<b>-205.102</b>	<b>-220.223</b>

## F0\_14

## Umweltschutz

## F0\_1405

## Bodensch./Schutz v.altlastenbed.Gefahren

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-93	-2.500	-2.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-93</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-93</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.961	-17.961
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-93</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-22.386</b>	<b>-30.386</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-93</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-22.386</b>	<b>-30.386</b>

F0\_14

Umweltschutz

F0\_1405

Bodensch./Schutz v.altlastenbed.Gefahren

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.14	Bezeichnung Umweltschutz	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.14.05	Bezeichnung Bodenschutz/Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	Produktgruppenverantwortliche/r Möller, Tanja
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Erstattungen und Landeszuschüsse in dieser Produktgruppe sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Teilfinanzplan			
Zweckgebundene Landeszuschüsse in dieser Produktgruppe sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

## C0\_15

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>21.879.827</b>	<b>21.602.000</b>	<b>22.327.000</b>	<b>22.567.000</b>	<b>22.893.000</b>	<b>23.362.000</b>
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	-44.695.129	-47.389.129	-48.122.129	-46.735.129
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-312.375	-842.865	-1.689.975	-800.000	-800.000	-800.000



Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-14.470.270	-19.852.150	-46.385.104	-48.189.129	-48.922.129	-47.535.129
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.409.557	1.749.850	-24.058.104	-25.622.129	-26.029.129	-24.173.129
19	+	Finanzerträge	8.027.401	7.325.002	9.662.004	13.578.004	9.499.004	14.172.369
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.027.401	7.325.002	9.662.004	13.578.004	9.499.004	14.172.369
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.436.958	9.074.852	-14.396.100	-12.044.125	-16.530.125	-10.000.760
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	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	-14.396.100	-12.044.125	-16.530.125	-10.000.760
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	-14.396.100	-12.044.125	-16.530.125	-10.000.760
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	-14.396.100	-12.044.125	-16.530.125	-10.000.760

## F0\_15

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	554.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>554.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-21.500.000	0	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	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-26.750.000</b>	<b>-5.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-446.000</b>	<b>-26.750.000</b>	<b>-2.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**C0\_15**                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**C0\_1511**                **Beteiligungen der Stadt Bielefeld**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.15	Bezeichnung Wirtschaft u. Tourismus	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.15.11	Bezeichnung Beteiligungen der Stadt	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 210, Konzerncontrolling und steuerliche Angelegenheiten	Produktgruppenverantwortliche/r Schmiedeskamp, Wiebke
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Die Stadt Bielefeld hat verschiedene Aufgabenbereiche als Kapitalgesellschaften in privater Rechtsform ausgegliedert, darüber hinaus ist die Stadt unmittelbar oder mittelbar an diversen Gesellschaften beteiligt. Die Finanzbeziehungen dieser Gesellschaften zur Stadt Bielefeld werden in dieser Produktgruppe dargestellt.			
<b>Zielsetzung</b> Durch die Beteiligungen werden Leistungen im Rahmen der Daseinsvorsorge erbracht. Die Beteiligungen sollen den öffentlichen Zweck im Rahmen ihrer Satzung erfüllen.			
<b>Zielerreichung</b> Gemeinsame Zieldefinition mit den Gesellschaften im Rahmen der jeweiligen Satzung.			
<b>Zielgruppe</b> Bielefelder Bürgerinnen und Bürger sowie Wirtschaftsunternehmen.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			

**C0\_15**                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**C0\_1511**                **Beteiligungen der Stadt Bielefeld**  
**11511**                    **Beteiligungen der Stadt Bielefeld**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.15.11: Beteiligungen der Stadt Bielefeld</b>						
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	44.300.922,00	46.771.922,00	47.504.922,00	46.117.922,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	42.064,74	58.734,17	134.840,42	140.084,68	142.215,49	138.183,51
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,90	1,16	2,53	2,57	2,53	2,43
Ertrag / Aufwand der PG (%)	206,68	145,71	68,96	75,01	66,21	78,96

**C0\_15                   Wirtschaft und Tourismus**  
**C0\_1511               Beteiligungen der Stadt Bielefeld**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.15.11.01	<b>Bezeichnung</b> Beteiligung an BBVG mbH
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Stadt ist zu 100% an der Bielefelder Beteiligungs- und Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH (BBVG mbH) beteiligt. Die BBVG mbH verfügt im Wesentlichen über Sachanlagevermögen (Stadtbahnanlagen und andere Immobilien) sowie Finanzanlagen. Die BBVG mbH hält 100% der Anteile an der Stadtwerke Bielefeld GmbH. Darüber hinaus hält sie 100% an der Stadthalle Betriebsgesellschaft mbH 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.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.15.11.02	<b>Bezeichnung</b> Beteiligung an Stadtwerke Bielefeld GmbH
<b>Beschreibung des Produktes</b> 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.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.15.11.03	<b>Bezeichnung</b> Beteiligung an Klinikum Bielefeld gem. GmbH
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Stadt ist zu 89% an der Klinikum Bielefeld gem. GmbH beteiligt. Das Klinikum übernimmt Aufgaben der medizinischen Grundversorgung zur Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens. Seit 2021 ist die Klinikum Bielefeld gem. GmbH Bestandteil des Universitätsklinikums OWL.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.15.11.04	<b>Bezeichnung</b> Beteiligung an BGW mbH
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Stadt ist zu 75% an der Bielefelder Gesellschaft für Wohnen und Immobiliendienstleistungen mbH (BGW) beteiligt. Der Zweck der Gesellschaft ist eine sichere und sozial verantwortbare Wohnraumversorgung. Aufgrund vertraglicher Vereinbarungen wird eine jährliche Dividende ausgeschüttet. Für die Jahre 2022 bis 2026 hat die Stadt Bielefeld auf ihren Anteil an der Dividendenausschüttung zur Stärkung der BGW verzichtet.		

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.15.11.05	<b>Bezeichnung</b> Beteiligung an WEGE mbH
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Stadt ist zu 55% an der WEGE mbH beteiligt. Gegenstand der WEGE ist die Förderung einer sozial- und umweltverträglichen Wirtschafts- und Arbeitsmarktstruktur in der Stadt Bielefeld.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.15.11.06	<b>Bezeichnung</b> Beteiligung an OstWestfalenLippe GmbH
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Stadt ist zu 7,14% an der OstWestfalenLippe GmbH beteiligt. Die Gesellschaft erbringt Dienstleistungen zum Zwecke der regionalen sowie landes-, bundes- und europaweiten Imageförderung für die Region Ostwestfalen-Lippe.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.15.11.08	<b>Bezeichnung</b> Sparkasse Bielefeld
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Sparkasse Bielefeld ist gemäß § 1 Sparkassengesetz NW eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Trägerin der Sparkasse Bielefeld gemäß Sparkassengesetz ist die kreisfreie Stadt Bielefeld. Die Sparkasse kann im Gebiet der Stadt Bielefeld Haupt- und Zweigstellen errichten. Sie dient der geld- und kreditwirtschaftlichen Versorgung der Bevölkerung und der heimischen Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes. Im Sinne der Stadt Bielefeld trägt sie zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Bielefeld bei.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.15.11.09	<b>Bezeichnung</b> Sonstige Beteiligungen der Stadt
<b>Beschreibung des Produktes</b> Neben den in den Produkten 11.15.11.01 bis 11.15.11.08 beschriebenen Beteiligungen bestehen weitere Finanzbeziehungen; die in ihrer finanziellen Auswirkung von untergeordneter Bedeutung sind. 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.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.15.11.10	<b>Bezeichnung</b> Beteiligung an moBiel GmbH
<b>Beschreibung des Produktes</b> 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**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>21.879.827</b>	<b>21.602.000</b>	<b>22.327.000</b>	<b>22.567.000</b>	<b>22.893.000</b>	<b>23.362.000</b>
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	-44.695.129	-47.389.129	-48.122.129	-46.735.129

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-312.375	-842.865	-1.689.975	-800.000	-800.000	-800.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.470.270</b>	<b>-19.852.150</b>	<b>-46.385.104</b>	<b>-48.189.129</b>	<b>-48.922.129</b>	<b>-47.535.129</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>7.409.557</b>	<b>1.749.850</b>	<b>-24.058.104</b>	<b>-25.622.129</b>	<b>-26.029.129</b>	<b>-24.173.129</b>
19	+	Finanzerträge	8.027.401	7.325.002	9.662.004	13.578.004	9.499.004	14.172.369
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>8.027.401</b>	<b>7.325.002</b>	<b>9.662.004</b>	<b>13.578.004</b>	<b>9.499.004</b>	<b>14.172.369</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>15.436.958</b>	<b>9.074.852</b>	<b>-14.396.100</b>	<b>-12.044.125</b>	<b>-16.530.125</b>	<b>-10.000.760</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>15.436.958</b>	<b>9.074.852</b>	<b>-14.396.100</b>	<b>-12.044.125</b>	<b>-16.530.125</b>	<b>-10.000.760</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>15.436.958</b>	<b>9.074.852</b>	<b>-14.396.100</b>	<b>-12.044.125</b>	<b>-16.530.125</b>	<b>-10.000.760</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>15.436.958</b>	<b>9.074.852</b>	<b>-14.396.100</b>	<b>-12.044.125</b>	<b>-16.530.125</b>	<b>-10.000.760</b>



**F0\_15**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**F0\_1511**                  **Beteiligungen der Stadt Bielefeld**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	554.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>554.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-21.500.000	0	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	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-26.750.000</b>	<b>-5.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-446.000</b>	<b>-26.750.000</b>	<b>-2.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006039: IVKZ BBVG 2020 Kombibad Jöllenbeck</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-5.250.000	-5.900.000	0	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	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.250.000</b>	<b>-5.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.500.000</b>	<b>-13.400.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.250.000</b>	<b>-2.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.500.000</b>	<b>-10.400.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006487: IVKZ Klinikum Bielefeld:Studierendenhaus</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-1.000.000	0	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	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006953: Einz. Kapitalrücklage Klinikum Bielefeld</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	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	0	-21.500.000	-21.500.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-21.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.500.000</b>	<b>-21.500.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-21.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.500.000</b>	<b>-21.500.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	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	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

**F0\_15**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**F0\_1511**                  **Beteiligungen der Stadt Bielefeld**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.15	Bezeichnung Wirtschaft und Tourismus	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.15.11	Bezeichnung Beteiligungen der Stadt	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 210, Konzerncontrolling und steuerliche Angelegenheiten	Produktgruppenverantwortliche/r Schmiedeskamp, Wiebke
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zeile 19			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Gewinnausschüttung der Radio Bielefeld GmbH &amp; Co. KG ist zweckgebunden für daraus resultierende betriebliche Steuern.</li> <li>- 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.</li> </ul>			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
zu Zeile 7: Die Konzessionsabgaben für die Strom-, Gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgung basieren auf Verträgen, die im Dezember 2013 bzw. Mai 2014 mit den Stadtwerken Bielefeld neu geschlossen wurden. Die Höhe der Konzessionsabgaben richtet sich nach den für die jeweiligen Versorgungsbereiche geltenden Verordnungen (KAV und KAE).			
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			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_15                    Wirtschaft und Tourismus**  
**C0\_1520                Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld (UWB)**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.15	Bezeichnung Wirtschaft und Tourismus	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Adamski, Martin, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.15.20	Bezeichnung Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld	Bezeichnung des politischen Gremiums Betriebsausschuss des Umweltbetriebes
		Zuständige Organisationseinheit 093, Stab Dezernat 3	Produktgruppenverantwortliche/r Adamski, Martin
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Der Umweltbetrieb ist eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Bielefeld. Gegenstand des Umweltbetriebes ist die Stadtreinigung, die Stadtentwässerung, die Straßeninstandhaltung, der Betrieb der Friedhöfe sowie die Planung, der Bau und die Unterhaltung der städtischen Grünflächen.			
<b>Zielsetzung</b>			
Die Einrichtung stellt die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger der Stadt mit den genannten kommunalpolitisch gewollten und gesetzlich notwendigen Leistungen als Stadtbetrieb sicher.			
<b>Zielerreichung</b>			
Der Umweltbetrieb nimmt seine Leistungen über 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 Stadtreinigung			
GB 6 Stadtgrün und Friedhöfe			
Der Umweltbetrieb führt seinen Gewinn in jährlich festzusetzender Höhe an den städtischen Haushalt ab.			
<b>Zielgruppe</b>			
Bielefelder Bürgerinnen und Bürger, Bielefelder Unternehmen			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			

**C0\_15**                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**C0\_1520**                **Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld (UWB)**  
**11520**                    **Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld (UWB)**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.15.20: Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld</b>						
Entsorgte Abfall- und Wertstoffmengen (t)	142.524,00	153.781,00	153.137,00	153.137,00	153.137,00	153.137,00
Unterhaltene Grünflächen (Hektar)	884,00	884,00	881,00	881,00	881,00	881,00
Bestattungszahlen (Stück)	2.167,00	2.020,00	2.095,00	2.095,00	2.095,00	2.095,00
Entsorgte Mengen Abwasser (in Mio.) (m3)	21,75	26,00	23,00	23,00	23,00	23,00
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:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.15.20.01	Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld
<b>Beschreibung des Produktes</b> Der Umweltbetrieb ist eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Bielefeld. Gegenstand des Umweltbetriebes ist die Stadtreinigung, die Stadtentwässerung, die Straßeninstandhaltung, der Betrieb der Friedhöfe sowie die Planung, der Bau und die Unterhaltung der städtischen Grünflächen.		

## C0\_16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	613.630.039	603.871.418	636.563.631	671.572.762	698.594.279	719.806.463
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.715.804	317.175.608	312.792.750	315.155.494	326.838.337	339.132.858
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	21.200	21.200	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	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>886.726.951</b>	<b>923.838.210</b>	<b>951.967.565</b>	<b>989.339.440</b>	<b>1.028.043.800</b>	<b>1.061.550.505</b>
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	-7.461.154	-7.461.154
15	-	Transferaufwendungen	-143.616.193	-159.477.431	-173.278.651	-184.567.080	-192.400.223	-199.051.463
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.998.911	-33.670.427	-10.542.919	-13.426.919	-15.696.919	-22.391.919

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-155.317.851	-201.902.669	-184.353.892	-198.364.321	-215.574.275	-228.920.515
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	731.409.100	721.935.540	767.613.673	790.975.119	812.469.525	832.629.990
19	+	Finanzerträge	19.199.902	7.952.010	8.104.666	8.218.281	7.103.145	6.337.418
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.758.613	-10.377.336	-14.343.580	-21.408.964	-32.192.840	-37.298.141
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	15.441.290	-2.425.326	-6.238.914	-13.190.683	-25.089.695	-30.960.723
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	746.850.390	719.510.214	761.374.759	777.784.436	787.379.830	801.669.267
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	761.374.759	777.784.436	787.379.830	801.669.267
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	761.374.759	777.784.436	787.379.830	801.669.267
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	761.374.759	777.784.436	787.379.830	801.669.267

## F0\_16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.194.123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.482.717	113.999.168	2.849.729	0	0	0	0	0	3.704.146	40.111.740	2.867.480
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>5.676.840</b>	<b>113.999.168</b>	<b>2.849.729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.704.146</b>	<b>40.111.740</b>	<b>2.867.480</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-1.527.109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-93.905.405	-9.415.405	-16.980.405	0	0	0	0	0	-19.205.405	-1.405.405	-1.405.405
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-93.905.405</b>	<b>-10.942.514</b>	<b>-16.980.405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.205.405</b>	<b>-1.405.405</b>	<b>-1.405.405</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-88.228.566</b>	<b>103.056.654</b>	<b>-14.130.676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.501.259</b>	<b>38.706.335</b>	<b>1.462.075</b>

C0\_16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**C0\_1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.16	Bezeichnung Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.16.01	Bezeichnung Allgemeine Finanzwirtschaft	Bezeichnung des politischen Gremiums Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 200, Amt für Finanzen	Produktgruppenverantwortliche/r Kaschel, Rainer
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Abbildung des Finanzvolumens zentral bewirtschafteter Einnahmen und Ausgaben.			
<b>Zielsetzung</b> Die Darstellung der Zielsetzung erfolgt bei Amt 200 in der Produktgruppe 11.01.09 / Finanzmanagement und Rechnungswesen.			
<b>Zielerreichung</b> Die Darstellung der Maßnahmen zur Zielerreichung erfolgt bei Amt 200 in der Produktgruppe 11.01.09 / Finanzmanagement und Rechnungswesen.			
<b>Zielgruppe</b> Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten der Verwaltung			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> keine			

**C0\_16**            **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**C0\_1601**        **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**11601**            **Allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.16.01: Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	462.431,58	628.047,35	577.608,93	638.875,83	720.253,24	773.891,44
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	9,86	12,40	10,85	11,70	12,82	13,59
Ertrag / Aufwand der PG (%)	590,20	458,45	483,18	453,90	417,79	401,13

**C0\_16                    Allgemeine Finanzwirtschaft**

**C0\_1601                Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.16.01.01	<b>Bezeichnung</b> Allgemeine Haushaltsmittel
<b>Beschreibung des Produktes</b> Abbildung des Finanzvolumens der zentral bewirtschafteten allgemeinen Haushaltsmittel mit Ausnahme der kommunalen Steuern, der Kredite und Schuldendienste sowie der Nebenforderungen. In diesem Produkt sind im Wesentlichen die Finanzausgleichsmittel des Landes, die Landschaftsumlage sowie die Gewinnabführung der Sondervermögen enthalten.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.16.01.02	<b>Bezeichnung</b> Kommunale Steuern
<b>Beschreibung des Produktes</b> Abbildung des Finanzvolumens der zentral bewirtschafteten kommunalen Steuern, insbesondere der Gewerbesteuer, der Grundsteuer B, der Vergnügungssteuer und der Hundesteuer		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.16.01.03	<b>Bezeichnung</b> Kredite und Schuldendienste
<b>Beschreibung des Produktes</b> Abbildung des Finanzvolumens der zentral bewirtschafteten Kredite incl. Kreditbeschaffungskosten, Zins- und Tilgungsleistungen sowie von Dritten gewährten Schuldendiensthilfen		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.16.01.04	<b>Bezeichnung</b> Nebenforderungen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Abbildung des Finanzvolumens der zentral bewirtschafteten Nebenforderungen, z. B. der Mahn- und Vollstreckungsgebühren sowie der Säumniszuschläge		

**C0\_16 Allgemeine Finanzwirtschaft****C0\_1601 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	613.630.039	603.871.418	636.563.631	671.572.762	698.594.279	719.806.463
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.715.804	317.175.608	312.792.750	315.155.494	326.838.337	339.132.858
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	21.200	21.200	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>886.726.951</b>	<b>923.838.210</b>	<b>951.967.565</b>	<b>989.339.440</b>	<b>1.028.043.800</b>	<b>1.061.550.505</b>
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	-7.461.154	-7.461.154
15	-	Transferaufwendungen	-143.616.193	-159.477.431	-173.278.651	-184.567.080	-192.400.223	-199.051.463



Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.998.911	-33.670.427	-10.542.919	-13.426.919	-15.696.919	-22.391.919
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-155.317.851</b>	<b>-201.902.669</b>	<b>-184.353.892</b>	<b>-198.364.321</b>	<b>-215.574.275</b>	<b>-228.920.515</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>731.409.100</b>	<b>721.935.540</b>	<b>767.613.673</b>	<b>790.975.119</b>	<b>812.469.525</b>	<b>832.629.990</b>
19	+	Finanzerträge	19.199.902	7.952.010	8.104.666	8.218.281	7.103.145	6.337.418
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.758.613	-10.377.336	-14.343.580	-21.408.964	-32.192.840	-37.298.141
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>15.441.290</b>	<b>-2.425.326</b>	<b>-6.238.914</b>	<b>-13.190.683</b>	<b>-25.089.695</b>	<b>-30.960.723</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>746.850.390</b>	<b>719.510.214</b>	<b>761.374.759</b>	<b>777.784.436</b>	<b>787.379.830</b>	<b>801.669.267</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	32.943.792	41.399.629	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>32.943.792</b>	<b>41.399.629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>779.794.182</b>	<b>760.909.843</b>	<b>761.374.759</b>	<b>777.784.436</b>	<b>787.379.830</b>	<b>801.669.267</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>779.794.182</b>	<b>760.909.843</b>	<b>761.374.759</b>	<b>777.784.436</b>	<b>787.379.830</b>	<b>801.669.267</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>779.794.182</b>	<b>760.909.843</b>	<b>761.374.759</b>	<b>777.784.436</b>	<b>787.379.830</b>	<b>801.669.267</b>

**F0\_16 Allgemeine Finanzwirtschaft****F0\_1601 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.194.123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.482.717	113.999.168	2.849.729	0	0	0	0	0	3.704.146	40.111.740	2.867.480
6	= <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>5.676.840</b>	<b>113.999.168</b>	<b>2.849.729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.704.146</b>	<b>40.111.740</b>	<b>2.867.480</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-1.527.109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-93.905.405	-9.415.405	-16.980.405	0	0	0	0	0	-19.205.405	-1.405.405	-1.405.405
13	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-93.905.405</b>	<b>-10.942.514</b>	<b>-16.980.405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.205.405</b>	<b>-1.405.405</b>	<b>-1.405.405</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-88.228.566</b>	<b>103.056.654</b>	<b>-14.130.676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.501.259</b>	<b>38.706.335</b>	<b>1.462.075</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17001944: Finanzanlage UWB Erneuer. verrohr.Lutter</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.951.836	13.951.836
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.951.836</b>	<b>13.951.836</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-1.527.109	0	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	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.527.109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.723.153</b>	<b>-13.723.153</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.527.109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228.683</b>	<b>228.683</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004250: FA Botanischer Garten (ISB)</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	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	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.194.123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.582.410	4.582.410
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.194.123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.582.410</b>	<b>4.582.410</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.194.123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.582.410</b>	<b>4.582.410</b>

**F0\_16**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**F0\_1601**                **Allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.16	Bezeichnung Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.16.01	Bezeichnung Allgemeine Finanzwirtschaft	Bezeichnung des politischen Gremiums Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 200, Amt für Finanzen	Produktgruppenverantwortliche/r Kaschel, Rainer
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
<b>Teilergebnisplan</b>			
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.			
<b>Teilfinanzplan</b>			
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.			
<b>Sonstiges</b>			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
<b>Teilergebnisplan</b>			
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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-11.732	-10.372	-11.842	-12.475	-12.740	-12.953
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	-1.934	-1.934	-1.934	-1.934



Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-26.462	-19.563	-20.502	-21.135	-21.399	-21.612
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.380	-19.563	-20.502	-21.135	-21.399	-21.612
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	-13.282	-13.915	-14.179	-14.392
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	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	-13.282	-13.915	-14.179	-14.392
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	-27.540	-28.182	-28.395	-28.607
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-27.075	-24.891	-27.540	-28.182	-28.395	-28.607

C0\_17                    **Stiftungen**C0\_1701                **Stiftungen**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.17	Bezeichnung Stiftungen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.17.01	Bezeichnung Stiftungen	Bezeichnung des politischen Gremiums Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 200, Amt für Finanzen	Produktgruppenverantwortliche/r Wemhöner, Heike
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Die Produktgruppe umfasst alle rechtlich unselbständigen Stiftungen (7), die von der Stadt Bielefeld verwaltet werden			
<b>Zielsetzung</b> Erwirtschaftung laufender Erträge für den Stiftungszweck durch möglichst sichere Anlageformen.			
<b>Zielerreichung</b> 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			
<b>Zielgruppe</b> Begünstigte Personenkreise der jeweiligen Stiftungen			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> 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**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.17.01: Stiftungen</b>						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	117,66	96,31	101,05	102,91	103,53	104,15
Ertrag / Aufwand der PG (%)	33,11	23,53	20,77	20,39	20,27	20,15

C0\_17                    **Stiftungen**C0\_1701                **Stiftungen****Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.17.01.01	<b>Bezeichnung</b> Baurat-Ritscher-Stiftung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Bewirtschaftung der rechtlich unselbständigen Baurat-Ritscher-Stiftung für Zwecke der Unterstützung & Auszeichnung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung Bielefeld		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.17.01.02	<b>Bezeichnung</b> Elfriede-Eilers-Stiftung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Bewirtschaftung der rechtlich unselbständigen Elfriede-Eilers-Stiftung für Zwecke der Unterstützung von alleinerziehenden Müttern		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.17.01.03	<b>Bezeichnung</b> Dr. Walter Schmidt-Stiftung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Bewirtschaftung der rechtlich unselbständigen Dr. Walter Schmidt-Stiftung zur Förderung der Aus- und Weiterbildung des Pflegepersonals des Klinikums Bielefeld		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.17.01.04	<b>Bezeichnung</b> Emil-Casselmann-Stiftung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Bewirtschaftung der rechtlich unselbständigen Emil-Casselmann-Stiftung zur Auszeichnung besonderer Schülerinnen und Schüler des Ratsgymnasium Bielefeld		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.17.01.05	<b>Bezeichnung</b> Arnold-Crüwell-Stiftung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Bewirtschaftung der rechtlich unselbständigen Arnold-Crüwell-Stiftung zur Förderung begabter Schülerinnen und Schüler einiger Bielefelder Schulen		

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.17.01.06	<b>Bezeichnung</b> Dr. Karl-Möller-Stiftung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Bewirtschaftung der rechtlich unselbständigen Dr. Karl-Möller-Stiftung zur Förderung von begabten Schülerinnen und Schülern von bestimmten Berufsschulen		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.17.01.07	<b>Bezeichnung</b> Stiftung Schulsport
<b>Beschreibung des Produktes</b> Bewirtschaftung der rechtlich unselbständigen Stiftung Schulsport zur Förderung des Sports in der Seidensticker Halle		

**C0\_17 Stiftungen****C0\_1701 Stiftungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-11.732	-10.372	-11.842	-12.475	-12.740	-12.953
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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.981	-2.025	-1.934	-1.934	-1.934	-1.934
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.462</b>	<b>-19.563</b>	<b>-20.502</b>	<b>-21.135</b>	<b>-21.399</b>	<b>-21.612</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.380</b>	<b>-19.563</b>	<b>-20.502</b>	<b>-21.135</b>	<b>-21.399</b>	<b>-21.612</b>
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	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>7.317</b>	<b>7.660</b>	<b>7.220</b>	<b>7.220</b>	<b>7.220</b>	<b>7.220</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.063</b>	<b>-11.903</b>	<b>-13.282</b>	<b>-13.915</b>	<b>-14.179</b>	<b>-14.392</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.063</b>	<b>-11.903</b>	<b>-13.282</b>	<b>-13.915</b>	<b>-14.179</b>	<b>-14.392</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-27.075</b>	<b>-24.891</b>	<b>-27.540</b>	<b>-28.182</b>	<b>-28.395</b>	<b>-28.607</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-27.075</b>	<b>-24.891</b>	<b>-27.540</b>	<b>-28.182</b>	<b>-28.395</b>	<b>-28.607</b>

F0\_17                    **Stiftungen**F0\_1701                **Stiftungen**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.17	Bezeichnung Stiftungen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.17.01	Bezeichnung Stiftungen	Bezeichnung des politischen Gremiums Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 200, Amt für Finanzen	Produktgruppenverantwortliche/r Wemhöner, Heike
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
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			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			



## 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
17007433	Emil-Groß-Platz
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
17007499	Invest.zuschuss an Lutherstift - Voliere
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
17007479	Zukunftsfähige Innenstädte/Ortszentren

**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./bezirk. Mittel
11.06.01.01.0016.01	Kita Heeper Fichten/bezirk. Mittel
11.06.01.01.0019.01	Kita Jakobus/bezirk. Mittel
11.06.01.01.0022.01	Kita Kamphof/bezirk. Mittel
11.06.01.01.0028.01	Kita Nordpark/bezirk. Mittel
11.06.01.01.0029.01	Kita Oberer Esch/bezirk. Mittel
11.06.01.01.0035.01	Kita Stadtheider Str./bezirk. Mittel
11.06.01.01.0036.01	Kita Stadtmitte/bezirk. Mittel
11.06.01.01.0041.01	Kita Wilbrandstr./bezirk. Mittel
11.08.01.01.0020.01	SH u. SpPl. Mitte bezirk.

**Finanzstellen**

17006961	Alter Großmarkt
17007256	Altstadt.Raum-Anp. Urb. Räume an Klimaw.
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
17007248	Ehlentruper Weg
17006527	Einrichtungsgegenstände WissensWerkStadt
17004902	Entwicklung Bahnhofsumfeld
17006462	FA Freim. Grundst. neue GS Sieker-Mitte
17007465	FA GS Sieker Holzmodul als Interim
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 Ostmanturm
17002935	Investzuschuss Stadtteilzentrum Umweltz.
17005280	Jahnplatz Maßn. Emissionsfr. Innenstadt
17004821	Jahnplatz Neugestaltung
17005270	Kreuzstraße (Ausbau Linie 1)
17004260	Marktpassage
17007450	Mirabellenplatz 04835001 Rundbank
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**

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.073</b>	<b>0</b>	<b>7.065</b>	<b>7.065</b>	<b>7.065</b>	<b>7.065</b>
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	-3.835.032	-3.981.052	-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	-284.492	-284.492	-284.492	-284.492

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.359.291	-2.369.356	-4.119.524	-4.265.544	-5.324.202	-5.324.202	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.353.218	-2.369.356	-4.112.459	-4.258.479	-5.317.137	-5.317.137	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	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	-4.112.459	-4.258.479	-5.317.137	-5.317.137	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	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	-4.112.459	-4.258.479	-5.317.137	-5.317.137	
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	-4.112.459	-4.258.479	-5.317.137	-5.317.137	
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	-4.112.459	-4.258.479	-5.317.137	-5.317.137	

**F0-160E**      **Bezirk Mitte - Entscheidung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	550.000	1.000.000	0	0	0	0	0	848.000	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>848.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.082	-730.000	-1.505.000	0	0	0	0	0	-1.050.000	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-6.837	-6.837	0	0	0	0	0	-6.837	-6.837	-6.837
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-8.687	-2.260.000	-2.120.000	0	0	0	0	0	-13.480.000	-29.800.000	-21.200.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-19.769</b>	<b>-2.996.837</b>	<b>-3.631.837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.536.837</b>	<b>-29.806.837</b>	<b>-21.206.837</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-19.769</b>	<b>-2.446.837</b>	<b>-2.631.837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.688.837</b>	<b>-29.806.837</b>	<b>-21.206.837</b>



**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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>469.025</b>	<b>351.946</b>	<b>351.946</b>	<b>351.946</b>	<b>351.946</b>	<b>351.946</b>
11	- Personalaufwendungen	-186.990	-1.731	-3.975	-4.120	-2.251	-2.290
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.088.109	-631.246	-677.926	-677.926	-677.926	-677.926
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	-842.262	-842.262	-842.262	-842.262

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.185.546	-1.377.406	-1.524.619	-1.524.749	-1.522.881	-1.522.919	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.716.521	-1.025.460	-1.172.673	-1.172.803	-1.170.935	-1.170.973	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	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	-1.172.673	-1.172.803	-1.170.935	-1.170.973	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	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	-1.172.673	-1.172.803	-1.170.935	-1.170.973	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.754	-93.017	-93.819	-93.819	-93.819	-93.819	
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-2.742.275	-1.118.476	-1.266.492	-1.266.622	-1.264.754	-1.264.792	
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	-1.266.492	-1.266.622	-1.264.754	-1.264.792	

## F0-160M

## Bezirk Mitte - Mitwirkung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.399.900	2.653.000	2.874.500	0	0	0	0	0	4.870.500	2.855.000	2.580.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	382.443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.782.343</b>	<b>2.653.000</b>	<b>2.874.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.870.500</b>	<b>2.855.000</b>	<b>2.580.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.907.351	-2.790.000	-4.020.000	-3.600.000	-2.100.000	-1.500.000	0	0	-7.260.000	-4.800.000	-3.800.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-70.000	-175.000	0	0	0	0	0	-75.000	0	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-900.000	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-14.271	-900.000	-350.000	0	0	0	0	0	-500.000	-250.000	-100.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-8.921.783</b>	<b>-3.760.000</b>	<b>-4.545.000</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.735.000</b>	<b>-5.050.000</b>	<b>-3.900.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-7.139.440</b>	<b>-1.107.000</b>	<b>-1.670.500</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.864.500</b>	<b>-2.195.000</b>	<b>-1.320.000</b>

## Stadtbezirk Brackwede

### Übersicht über die zu Teilhaushalten zusammengefassten Produkte und Finanzstellen

#### 161E - Entscheidungsbefugnis

##### Produkte

11.01.81.01.0001.02	Partner- und Patenschaften E
11.01.81.01.0002.02	Kulturangelegenheiten E
11.01.81.01.0003.02	Kirmessen E
11.01.81.01.0004.02	Allg. Verwaltung u. Betr. Vereine E
11.01.81.01.0005	Sondermittel
11.01.81.01.0006.02	Sportliche Ferienspiele Brackwede E
11.08.01.01.0023.02	SH u. SpPl. Brackw. bezirkl.
11.13.08.01	Unterhaltung öffentlichen Grüns E

##### Finanzstellen

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 Lichte bach/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
17007484	FA ISB Schaukel Sppl. Bohlenweg
17007483	FA ISB Tischtennisplatte Sppl. Ennepestr.
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**

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>57.428</b>	<b>121.696</b>	<b>131.646</b>	<b>131.646</b>	<b>131.646</b>	<b>131.646</b>
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	-1.623.349	-1.680.691	-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

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.032.205	-1.114.288	-1.665.207	-1.722.549	-2.138.278	-2.138.278	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-974.778	-992.592	-1.533.561	-1.590.903	-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	-1.533.561	-1.590.903	-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	-1.533.561	-1.590.903	-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	-1.533.561	-1.590.903	-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	-1.533.561	-1.590.903	-2.006.632	-2.006.632	



**F0-161E**                      **Bezirk Brackwede - Entscheidung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	4.734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>4.734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.128	-450.000	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-3.723	-3.723	0	0	0	0	0	-3.723	-3.723	-3.723
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-60.000	-800.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-250.000
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-11.128</b>	<b>-513.723</b>	<b>-1.253.723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.723</b>	<b>-53.723</b>	<b>-253.723</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-6.394</b>	<b>-513.723</b>	<b>-1.253.723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.723</b>	<b>-53.723</b>	<b>-253.723</b>

**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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>469.582</b>	<b>425.082</b>	<b>424.626</b>	<b>424.559</b>	<b>423.921</b>	<b>423.801</b>
11	- Personalaufwendungen	-448.599	-424.908	-441.529	-465.708	-475.272	-483.180
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-554.870	-640.871	-697.895	-697.895	-697.895	-697.895
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.061	-4.892	-4.516	-4.326	-3.651	-3.529
15	- Transferaufwendungen	0	-50.217	-50.683	-50.846	-51.008	-51.170
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.389.953	-1.310.188	-1.472.829	-1.472.829	-1.472.829	-1.472.829

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.398.483	-2.431.076	-2.667.452	-2.691.604	-2.700.656	-2.708.604	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.928.901	-2.005.993	-2.242.826	-2.267.045	-2.276.735	-2.284.802	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	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	-2.242.826	-2.267.045	-2.276.735	-2.284.802	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	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	-2.242.826	-2.267.045	-2.276.735	-2.284.802	
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	-176.904	-176.889	-176.722	-176.767	
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-2.008.229	-2.155.357	-2.400.619	-2.424.824	-2.434.347	-2.442.459	
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	-2.400.619	-2.424.824	-2.434.347	-2.442.459	

**F0-161M**      **Bezirk Brackwede - Mitwirkung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-326.522	-550.000	-700.000	0	0	0	0	0	-850.000	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.000	-2.000	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-336.671</b>	<b>-552.000</b>	<b>-702.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-852.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-336.671</b>	<b>-552.000</b>	<b>-702.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-852.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Stadtbezirk Heepen

### Übersicht über die zu Teilhaushalten zusammengefassten Produkte und Finanzstellen

#### 162E - Entscheidungsbefugnis

##### Produkte

11.01.82.01.0001.02	Allg. Verwaltung/Vereinsbetreuung E
11.01.82.01.0002.02	Kulturangelegenheiten E
11.01.82.01.0003.02	Sportliche Ferienspiele E
11.01.82.01.0004	Sonstiges Stadtbezirksmanagement
11.01.82.01.0005	Sondermittel
11.08.01.01.0024.02	SH u. SpPl. Heepen bezirk.
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.
17007524	FA ISB Wegebau
17007523	FA ISB 3 Mülleimer Heepen
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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.289</b>	<b>11.080</b>	<b>89.712</b>	<b>89.712</b>	<b>89.712</b>	<b>89.712</b>
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	-1.994.451	-2.066.866	-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

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.067.618	-1.029.389	-2.017.532	-2.089.947	-2.614.956	-2.614.956	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.003.329	-1.018.309	-1.927.820	-2.000.235	-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	-1.927.820	-2.000.235	-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	-1.927.820	-2.000.235	-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	-1.927.820	-2.000.235	-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	-1.927.820	-2.000.235	-2.525.244	-2.525.244	

**F0-162E**                      **Bezirk Heepen - Entscheidung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.014.700	200.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	3.615	0	0	0	0	0	0	0	0	1.280.000	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.018.315</b>	<b>200.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.280.000</b>	<b>0</b>
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.226.364	-500.000	-2.100.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0	-3.050.000	-1.850.000	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-375	-4.508	-4.508	0	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	0	-6.190.000	-15.680.000	-3.750.000
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-5.226.738</b>	<b>-874.508</b>	<b>-2.404.508</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.244.508</b>	<b>-17.534.508</b>	<b>-3.754.508</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-4.208.424</b>	<b>-674.508</b>	<b>-1.404.508</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.744.508</b>	<b>-16.254.508</b>	<b>-3.754.508</b>

**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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>309.119</b>	<b>222.988</b>	<b>222.988</b>	<b>222.142</b>	<b>221.739</b>	<b>221.077</b>
11	- Personalaufwendungen	-446.792	-413.065	-428.284	-451.974	-461.630	-469.340
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-445.963	-400.316	-436.758	-437.251	-437.251	-437.251
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.618	-14.038	-9.353	-8.582	-8.187	-7.597
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-873.088	-752.378	-812.001	-814.605	-812.001	-812.001

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.773.461	-1.579.796	-1.686.397	-1.712.412	-1.719.068	-1.726.189	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.464.342	-1.356.808	-1.463.409	-1.490.270	-1.497.330	-1.505.112	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	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	-1.463.409	-1.490.270	-1.497.330	-1.505.112	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	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	-1.463.409	-1.490.270	-1.497.330	-1.505.112	
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	-1.576.222	-1.603.083	-1.610.143	-1.617.925	
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	-1.576.222	-1.603.083	-1.610.143	-1.617.925	

**F0-162M**      **Bezirk Heepen - Mitwirkung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	520.000	640.000	0	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	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	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	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>-7</b>	<b>520.000</b>	<b>640.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.078.400</b>	<b>1.000.000</b>	<b>400.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.825	-750.000	-900.000	0	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	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-98.000	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-242.405</b>	<b>-838.129</b>	<b>-1.003.429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.603.100</b>	<b>-1.503.429</b>	<b>-501.929</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-242.412</b>	<b>-318.129</b>	<b>-363.429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-524.700</b>	<b>-503.429</b>	<b>-101.929</b>

**Stadtbezirk Sennestadt****Übersicht über die zu Teilhaushalten zusammengefassten Produkte und Finanzstellen****163E - Entscheidungsbefugnis****Produkte**

11.01.83.01.0001.02	Kulturangelegenheiten E
11.01.83.01.0002.02	Allg.Verwaltung u. Betr. Vereine E
11.01.83.01.0003	Sondermittel Stadtbez. Sennestadt
11.01.83.01.0004	Sonstige bezirksbezogene Mittel
11.08.01.01.0025.02	SH u. SpPl. Sennest. bezirk.
11.13.10.01	Unterhaltung öffentlichen Grüns

**Finanzstellen**

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
17007024	Radverkehrs anl. Morsestr./Gildem./A.a.B.
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
17007508	FA ISB Kotbeutelspender
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**

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.117</b>	<b>2.103</b>	<b>8.823</b>	<b>8.823</b>	<b>8.823</b>	<b>8.823</b>
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	-787.567	-817.172	-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

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-537.414	-540.113	-802.254	-831.859	-1.046.498	-1.046.498	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-517.297	-538.010	-793.431	-823.036	-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	-793.431	-823.036	-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	-793.431	-823.036	-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	-793.431	-823.036	-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	-793.431	-823.036	-1.037.675	-1.037.675	

**F0-163E**                      **Bezirk Sennestadt - Entscheidung**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	80.600	560.000	200.000	0	0	0	0	0	800.000	400.000	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>80.600</b>	<b>560.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-524.760	-900.000	-1.050.000	0	0	0	0	0	-2.400.000	-500.000	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.830	-2.830	0	0	0	0	0	-2.830	-2.830	-2.830
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-230.000	-2.020.000	0	0	0	0	0	-6.480.000	-11.560.000	-8.720.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-524.760</b>	<b>-1.232.830</b>	<b>-3.172.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.882.830</b>	<b>-12.062.830</b>	<b>-8.722.830</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-444.160</b>	<b>-672.830</b>	<b>-2.972.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.082.830</b>	<b>-11.662.830</b>	<b>-8.722.830</b>

**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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>71.399</b>	<b>40.704</b>	<b>38.655</b>	<b>38.655</b>	<b>38.655</b>	<b>38.655</b>
11	- Personalaufwendungen	-308.097	-244.477	-251.015	-265.832	-271.597	-276.116
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.019	-128.296	-140.148	-141.952	-143.756	-145.560
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	-279.773	-278.173	-277.558	-277.558

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-770.301	-628.769	-671.788	-686.809	-694.379	-700.702	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-698.902	-588.066	-633.134	-648.155	-655.724	-662.047	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	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	-633.134	-648.155	-655.724	-662.047	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	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	-633.134	-648.155	-655.724	-662.047	
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	-687.404	-702.797	-710.366	-716.689	
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-733.683	-631.683	-687.404	-702.797	-710.366	-716.689	

**F0-163M**      **Bezirk Sennestadt - Mitwirkung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	46.800	260.000	1.104.000	0	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	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>46.800</b>	<b>260.000</b>	<b>1.104.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>784.000</b>	<b>144.000</b>	<b>64.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-900.000	0	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	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-477.618	-80.000	-580.000	0	0	0	0	0	-480.000	-180.000	-80.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-479.730</b>	<b>-329.700</b>	<b>-1.483.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.081.700</b>	<b>-281.700</b>	<b>-1.081.700</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-432.930</b>	<b>-69.700</b>	<b>-379.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-297.700</b>	<b>-137.700</b>	<b>-1.017.700</b>



## Stadtbezirk Senne

### Übersicht über die zu Teilhaushalten zusammengefassten Produkte und Finanzstellen

#### 164E - Entscheidungsbefugnis

##### Produkte

11.01.84.01.0001.02	Partnerschaft Concarneau E
11.01.84.01.0002.02	Geschäftsf. Kulturkreis Senne E
11.01.84.01.0003.02	sonstige Kulturarbeit Senne E
11.01.84.01.0004.02	Ferienspiele Senne E
11.01.84.01.0005.02	Allgem. Verw. U. Betr. Vereine E
11.01.84.01.0006	Sonstiges Stadtbezirksmanagement E
11.01.84.01.0007	Sondermittel Bezirksvertretung
11.01.84.01.0008	Sondermittel Schulen
11.08.01.01.0026.02	SH u. SpPl. Senne bezirk.
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

17007443	FA ISB Drehspindel SPPL Würzburger Str.
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**

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.260</b>	<b>6.217</b>	<b>14.637</b>	<b>14.637</b>	<b>14.637</b>	<b>14.637</b>
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	-796.709	-826.560	-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	-63.937	-63.937	-63.937	-63.937

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-382.807	-364.710	-874.807	-904.658	-1.121.075	-1.121.075	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-354.547	-358.493	-860.170	-890.021	-1.106.438	-1.106.438	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	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	-860.170	-890.021	-1.106.438	-1.106.438	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	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	-860.170	-890.021	-1.106.438	-1.106.438	
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	-860.170	-890.021	-1.106.438	-1.106.438	
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-354.547	-358.493	-860.170	-890.021	-1.106.438	-1.106.438	

**F0-164E**                      **Bezirk Senne - Entscheidung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	15.899	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>15.899</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-850.000	0	0	0	0	0	-800.000	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.486	-1.486	0	0	0	0	0	-1.486	-1.486	-1.486
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-60.000	-65.000	0	0	0	0	0	-1.620.000	-12.060.000	-2.435.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-161.486</b>	<b>-916.486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.421.486</b>	<b>-12.061.486</b>	<b>-2.436.486</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>15.899</b>	<b>-161.486</b>	<b>-216.486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.971.486</b>	<b>-12.061.486</b>	<b>-2.436.486</b>

**P0-164M Stadtbezirk Senne - Mitwirkung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>139.259</b>	<b>86.268</b>	<b>86.268</b>	<b>86.268</b>	<b>86.268</b>	<b>86.268</b>
11	- Personalaufwendungen	-293.119	-247.543	-256.029	-270.431	-276.230	-280.839
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-625.644	-197.211	-204.712	-204.712	-204.712	-204.712
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-344	-1.139	-1.297	-1.297	-1.297	-1.297
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-442.999	-357.766	-435.286	-435.286	-435.286	-435.286

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.362.106	-803.659	-897.324	-911.726	-917.525	-922.134	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.222.847	-717.391	-811.056	-825.458	-831.257	-835.866	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	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	-811.056	-825.458	-831.257	-835.866	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	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	-811.056	-825.458	-831.257	-835.866	
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	-882.651	-897.053	-902.853	-907.462	
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.268.606	-776.704	-882.651	-897.053	-902.853	-907.462	

**F0-164M**      **Bezirk Senne - Mitwirkung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	44.900	338.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>44.900</b>	<b>338.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-643	-3.300	-3.300	0	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	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-488.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-643</b>	<b>-492.100</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>44.257</b>	<b>-154.100</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>



**Stadtbezirk Dornberg**

**Übersicht über die zu Teilhaushalten zusammengefassten Produkte und Finanzstellen**

**165E - Entscheidungsbefugnis**

**Produkte**

11.01.72.01.0001.02	Allg. Verwaltung, Bezirksmanagement E
11.01.72.01.0002	Sondermittel E
11.04.01.01.0001	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 bezirk.
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
17007447	Wächterstr. 08345003 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 bezirk.

**Finanzstellen**

13000152	Deppendorfer Str.
18000152	Deppendorfer Str.

**P0-165E Stadtbezirk Dornberg - Entscheidung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.146</b>	<b>0</b>	<b>2.235</b>	<b>2.235</b>	<b>2.235</b>	<b>2.235</b>
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	-981.392	-1.018.371	-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	-189.601	-189.601	-189.601	-189.601

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-707.195	-712.351	-1.170.993	-1.207.972	-1.476.063	-1.476.063	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-705.049	-712.351	-1.168.758	-1.205.737	-1.473.828	-1.473.828	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	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	-1.168.758	-1.205.737	-1.473.828	-1.473.828	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	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	-1.168.758	-1.205.737	-1.473.828	-1.473.828	
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	-1.168.758	-1.205.737	-1.473.828	-1.473.828	
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-705.049	-712.351	-1.168.758	-1.205.737	-1.473.828	-1.473.828	

**F0-165E**                      **Bezirk Dornberg - Entscheidung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	436	0	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	0	-2.500.000	-800.000	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.280	-1.280	0	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	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-24.884</b>	<b>-1.501.280</b>	<b>-3.201.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.501.280</b>	<b>-801.280</b>	<b>-1.280</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-24.884</b>	<b>-1.501.280</b>	<b>-3.201.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.501.280</b>	<b>-801.280</b>	<b>-1.280</b>

**P0-165M Stadtbezirk Dornberg - Mitwirkung**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>52.683</b>	<b>39.938</b>	<b>39.938</b>	<b>39.919</b>	<b>39.826</b>	<b>39.826</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.309	-1.731	-3.975	-4.120	-2.251	-2.290
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	-134.104	-134.104	-134.104	-134.104

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b>					
		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-246.327	-195.852	-221.956	-222.066	-220.106	-220.144
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-193.644	-155.914	-182.018	-182.147	-180.280	-180.318
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	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	-182.018	-182.147	-180.280	-180.318
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	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	-182.018	-182.147	-180.280	-180.318
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	-209.668	-209.797	-207.930	-207.968
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-205.881	-178.306	-209.668	-209.797	-207.930	-207.968

**F0-165M**      **Bezirk Dornberg - Mitwirkung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	-2.100.000	-2.100.000	0	0	0	-2.100.000	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Stadtbezirk Jöllenbeck

### Übersicht über die zu Teilhaushalten zusammengefassten Produkte und Finanzstellen

#### 166E - Entscheidungsbefugnis

##### Produkte

11.01.86.01.0001	Partner- und Patenschaften
11.01.86.01.0002.01	Kulturangelegenheiten E
11.01.86.01.0003	Flohmärkte
11.01.86.01.0005.02	Sportliche Ferienspiele E
11.01.86.01.0006.02	Allg. Verwaltung/Vereinsbetreuung E
11.01.86.01.0007	Sonstiges Stadtbezirksmanagement
11.01.86.01.0008	Sondermitte
11.08.01.01.0028.02	SH u. SpPl. Jöllenb. bezirk.
11.13.13.01	Unterhaltung öffentlichen Grüns

##### Finanzstellen

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**

17007513	FA ISB Hangrutsche SPPL Oberschelps Feld
17005972	FA ISB Hundekotbeutelspender Bultkamp
17005971	FA ISB Liegebänke FS Hamfelschule
17005838	FA ISB SPPL Bracksiek
17005839	FA ISB SPPL Pielstickers Feld
17005817	FA ISB Stadtteilzentrum Oberlohmannshof
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**

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.753</b>	<b>4.500</b>	<b>21.022</b>	<b>21.022</b>	<b>21.022</b>	<b>21.022</b>
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	-846.410	-877.857	-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

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-451.159	-455.103	-855.476	-886.923	-1.114.910	-1.114.910	
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-445.406	-450.603	-834.454	-865.901	-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	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-445.406	-450.603	-834.454	-865.901	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	-445.406	-450.603	-834.454	-865.901	-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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	-445.406	-450.603	-834.454	-865.901	-1.093.888	-1.093.888	
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	-445.406	-450.603	-834.454	-865.901	-1.093.888	-1.093.888	

**F0-166E**      **Bezirk Jöllenbeck - Entscheidung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	1.150.000	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-150.000	-680.000	-680.000	0	0	0	-1.435.000	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-30.000	-35.000	0	0	0	0	0	-850.000	-6.330.000	-1.275.000
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-680.000</b>	<b>-680.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.285.000</b>	<b>-6.330.000</b>	<b>-1.275.000</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-680.000</b>	<b>-680.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.135.000</b>	<b>-6.330.000</b>	<b>-1.275.000</b>

**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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>125.122</b>	<b>89.627</b>	<b>89.406</b>	<b>89.406</b>	<b>89.406</b>	<b>89.382</b>
11	- Personalaufwendungen	-308.408	-293.783	-313.233	-327.304	-333.994	-339.634
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.049	-164.596	-176.959	-176.959	-176.959	-176.959
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.065	-3.175	-3.344	-3.344	-3.344	-3.319
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-324.812	-259.566	-285.154	-285.154	-285.154	-285.154

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-824.334	-721.121	-778.690	-792.761	-799.451	-805.066	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-699.212	-631.493	-689.284	-703.355	-710.045	-715.684	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	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	-689.284	-703.355	-710.045	-715.684	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	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	-689.284	-703.355	-710.045	-715.684	
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	-743.621	-757.692	-764.382	-770.021	
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-738.184	-681.423	-743.621	-757.692	-764.382	-770.021	



**F0-166M**      **Bezirk Jöllenbeck - Mitwirkung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-429	-2.504	-2.504	0	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	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-81.647</b>	<b>-2.504</b>	<b>-2.504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.504</b>	<b>-2.504</b>	<b>-2.504</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-81.218</b>	<b>-2.504</b>	<b>-2.504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.504</b>	<b>-2.504</b>	<b>-2.504</b>

## Stadtbezirk Gadderbaum

### Übersicht über die zu Teilhaushalten zusammengefassten Produkte und Finanzstellen

#### 167E - Entscheidungsbefugnis

##### Produkte

11.01.87.01.0001.02	Allg. Verwaltung, Bezirksmanagement E
11.01.87.01.0002	Sondermittel E
11.04.01.01.0002	Kultur Gadderbaum
11.04.01.03.0002	Kultur Gadderbaum
11.04.01.04.0002	Kultur Gadderbaum
11.08.01.01.0029.02	SH u. SpPl. Gadderb. bezirkl.
11.08.02.04.0002	Gadderbaum
11.13.14.01	Bezirkliches Grün Stadtbez. Gadderbaum E

##### Finanzstellen

13000587	Am Botanischen Garten
18000587	Am Botanischen Garten
13000192	Deckertstr.
18000192	Deckertstr.
13000815	Ersatzbe. Sportgeräte GWG Gadderbaum
18000815	Ersatzbe. Sportgeräte GWG Gadderbaum
17007042	Johannistal 03720001+0004+0005

**167M - Mitwirkungsbefugnis**

**Produkte**

11.01.87.01.0001.01	Allg. Verwaltung, Bezirksmanagement M
11.01.97.01	Bezirksvertretung Gadderbaum
11.03.01.11.0093	Martinschule
11.08.01.01.0029.01	SH u. SpPl. Gadderb. bezirk.

**Finanzstellen**

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**

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.470</b>	<b>0</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
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	-351.580	-364.513	-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

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-237.998	-233.333	-359.584	-372.517	-466.279	-466.279	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-231.528	-233.333	-351.684	-364.617	-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	-351.684	-364.617	-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	-351.684	-364.617	-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	-351.684	-364.617	-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	-351.684	-364.617	-458.379	-458.379	

**F0-167E**                      **Bezirk Gadderbaum - Entscheidung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-750.000	-750.000	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.124	-2.124	0	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	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.124</b>	<b>-2.124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-752.124</b>	<b>-752.124</b>	<b>-2.124</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>-2.124</b>	<b>-2.124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-252.124</b>	<b>-252.124</b>	<b>-2.124</b>

**P0-167M**      **Stadtbezirk Gadderbaum - Mitwirkung**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.540</b>	<b>475</b>	<b>409</b>	<b>399</b>	<b>308</b>	<b>291</b>
11	- Personalaufwendungen	-62.931	-59.798	-62.046	-65.461	-66.858	-67.975
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	-17.932	-17.932	-17.932	-17.932

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-99.427	-91.903	-95.593	-98.998	-100.299	-101.398	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.887	-91.428	-95.184	-98.599	-99.991	-101.107	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	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	-95.184	-98.599	-99.991	-101.107	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	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	-95.184	-98.599	-99.991	-101.107	
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	-110.772	-114.187	-115.579	-116.695	
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-109.253	-106.084	-110.772	-114.187	-115.579	-116.695	



**F0-167M**      **Bezirk Gadderbaum - Mitwirkung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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. bezirk.
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	Pläßschule
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 Pläßstr./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
17007512	FA ISB Teamschaukel SPPL Obersee Süd
17005268	Hochbahnsteig Voltmannstraße
13000338	Schloßhofstraße
18000338	Schloßhofstraße

13000184	Voltmannstraße
18000184	Voltmannstraße

**P0-168E**                      **Stadtbezirk Schildesche - Entscheidung**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-2.036.501	-2.114.108	-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

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.319.113	-1.328.192	-2.047.412	-2.125.019	-2.687.666	-2.687.666	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.319.113	-1.328.192	-2.047.412	-2.125.019	-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	-2.047.412	-2.125.019	-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	-2.047.412	-2.125.019	-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	-2.047.412	-2.125.019	-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	-2.047.412	-2.125.019	-2.687.666	-2.687.666	

**F0-168E**      **Bezirk Schildesche - Entscheidung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.746	-1.746	0	0	0	0	0	-1.746	-1.746	-1.746
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-2.725.000	-2.591.000	0	0	0	0	0	-360.000	-635.000	-430.000
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.726.746</b>	<b>-2.592.746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-361.746</b>	<b>-636.746</b>	<b>-431.746</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>880</b>	<b>-2.726.746</b>	<b>-2.592.746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-361.746</b>	<b>-636.746</b>	<b>-431.746</b>

**P0-168M**      **Stadtbezirk Schildesche - Mitwirkung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>280.288</b>	<b>223.858</b>	<b>223.788</b>	<b>223.788</b>	<b>223.788</b>	<b>223.780</b>
11	- Personalaufwendungen	-97.666	-93.034	-99.194	-103.650	-105.768	-107.555
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.513	-360.926	-394.881	-396.685	-398.489	-400.293
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-971	-1.005	-1.059	-1.059	-1.059	-1.051
15	- Transferaufwendungen	-29.735	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-613.723	-544.825	-603.880	-603.880	-603.880	-603.880



Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.043.607	-999.791	-1.099.014	-1.105.274	-1.109.196	-1.112.779
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-763.319	-775.933	-875.226	-881.486	-885.409	-888.999
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	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	-875.226	-881.486	-885.409	-888.999
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	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	-875.226	-881.486	-885.409	-888.999
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	-934.048	-940.679	-944.601	-948.191
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-782.553	-831.342	-934.048	-940.679	-944.601	-948.191

**F0-168M**      **Bezirk Schildesche - Mitwirkung**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	76.766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>76.766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.647	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-10.259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>66.507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadtbezirk Stieghorst

### Übersicht über die zu Teilhaushalten zusammengefassten Produkte und Finanzstellen

#### 169E - Entscheidungsbefugnis

##### Produkte

11.01.89.01.0001.02	Allg. Verwaltung/Vereinsbetreuung E
11.01.89.01.0001.03	Kulturangelegenheiten E
11.01.89.01.0002	Sonstiges Stadtbezirksmanagement
11.01.89.01.0003	Sondermittel
11.04.01.01.0004	Kultur Stieghorst
11.04.01.03.0004	Kultur Stieghorst
11.04.01.04.0004	Kultur Stieghorst
11.08.01.01.0022.02	SH u. SpPl. Stiegh. bezirk.
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
17007525	4 Parkbänke Stieghorst

**P0-169E**      **Stadtbezirk Stieghorst - Entscheidung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
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	-1.069.782	-1.110.552	-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

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-564.988	-573.726	-1.089.075	-1.129.845	-1.425.432	-1.425.432	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-564.988	-571.726	-1.087.075	-1.127.845	-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	-1.087.075	-1.127.845	-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	-1.087.075	-1.127.845	-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	-1.087.075	-1.127.845	-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	-1.087.075	-1.127.845	-1.423.432	-1.423.432	

**F0-169E**                      **Bezirk Stieghorst - Entscheidung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	1.000.000	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>400.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.739	-660.000	-200.000	-2.600.000	-700.000	-1.300.000	-600.000	0	-700.000	-1.300.000	-600.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.339	-2.339	0	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	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-17.739</b>	<b>-662.339</b>	<b>-202.339</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-702.339</b>	<b>-1.302.339</b>	<b>-602.339</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-17.739</b>	<b>-662.339</b>	<b>-202.339</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-502.339</b>	<b>-302.339</b>	<b>-202.339</b>

**P0-169M Stadtbezirk Stieghorst - Mitwirkung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>180.076</b>	<b>139.898</b>	<b>139.898</b>	<b>139.713</b>	<b>139.626</b>	<b>139.481</b>
11	- Personalaufwendungen	-97.405	-90.052	-93.370	-98.535	-100.640	-102.321
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	-2.039	-1.871	-1.785	-1.656
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-436.000	-487.111	-446.214	-446.781	-446.214	-446.214



Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-796.845	-801.768	-786.903	-794.379	-797.634	-800.990	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-616.769	-661.870	-647.005	-654.665	-658.008	-661.509	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	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	-647.005	-654.665	-658.008	-661.509	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	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	-647.005	-654.665	-658.008	-661.509	
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	-697.437	-705.468	-708.811	-712.312	
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-637.884	-708.635	-697.437	-705.468	-708.811	-712.312	

**F0-169M**      **Bezirk Stieghorst - Mitwirkung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	853.600	640.000	0	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	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>853.600</b>	<b>640.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.337.752</b>	<b>560.000</b>	<b>520.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-600.000	-700.000	0	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	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-10.735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-567.000	-426.000	0	0	0	0	0	-1.172.190	-200.000	-150.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-10.735</b>	<b>-1.167.000</b>	<b>-1.126.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.772.190</b>	<b>-800.000</b>	<b>-1.650.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-10.735</b>	<b>-313.400</b>	<b>-486.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-434.438</b>	<b>-240.000</b>	<b>-1.130.000</b>