



# Stadt Bielefeld

## Haushaltsplan 2024

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

# INHALTSVERZEICHNIS

<b>BAND I</b> .....	3
HAUSHALTSSATZUNG, ANLAGEN ZUM HAUSHALTSPLAN	
<b>BAND II</b> .....	436
HAUSHALTSPLAN MIT ERGEBNISPLAN, FINANZPLAN UND TEILPLÄNEN, BEZIRKSBEZOGENE HAUSHALTSANGABEN	



# Stadt Bielefeld

## Haushaltsplan 2024

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

# Band I

**Impressum**

Herausgegeben von:



**Stadt Bielefeld**  
Amt für Finanzen

**Verantwortlich für den Inhalt:**

Heike Wemhöner

Stand: Januar 2024



# INHALTSVERZEICHNIS

## BAND I

### HAUSHALTSSATZUNG,

### ANLAGEN ZUM HAUSHALTSPLAN

Haushaltssatzung .....	5
Anlagen zum Haushaltsplan:	
1. Allgemeine Vorbemerkungen .....	9
2. Bewirtschaftungsregeln .....	19
3. Vorbericht zum Haushaltsplan .....	25
4. Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung des Vorvorjahres .....	75
5. Stellenplan, Stellenübersichten und Stellen in eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen .....	83
6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen .....	109
7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres .....	111
8. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals .....	113
9. Übersicht über die Managementproduktpauschale .....	115
10. Haushaltsquerschnitt .....	117
11. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen für die Sonderrechnungen geführt werden .....	137
12. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen und Gruppen des Rates der Stadt Bielefeld .....	423



# Haushaltssatzung

## der Stadt Bielefeld für das Haushaltsjahr 2024

Gemäß der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW S. 490) hat der Rat der Stadt Bielefeld mit Beschluss vom 14.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

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

im Ergebnisplan festgesetzt

auf einen Gesamtbetrag der Erträge von	1.654.592.340 €
und auf einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.780.875.480 €

sowie im Finanzplan mit folgenden Gesamtbeträgen festgesetzt:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.568.851.839 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.669.478.179 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.323.775 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.405.336 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	275.174.084 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	153.966.183 €

### § 2 a

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

59.274.576 €.

### § 2 b

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

15.575.000 €.

### § 3

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

108.201.000 €.

#### § 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage wird aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan auf 126.283.140 € festgesetzt.

#### § 5

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

300.000.000 €.

#### § 6

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

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

#### § 7

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

##### 1. § 81 GO NRW Nachtragssatzung

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

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

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

## 3. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen

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

## § 8

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

Bielefeld, 20.12.2023

  
-----  
Oberbürgermeister

  
-----  
Schriftführer/in



## Allgemeine Vorbemerkungen

### 1. Inhalt des Bielefelder NKF-Haushaltsplans

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

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

Dabei erfasst

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

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

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

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

Dabei werden in den Teilfinanzplänen

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

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

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

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

## 2. Systematik von Ergebnisplan und Finanzplan

Ergebnisplan und Finanzplan sind staffelförmig aufgebaut. Im Haushaltsplan 2024 werden die Werte für die Haushaltsjahre

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

dargestellt.

Die Haushaltsplanung erfolgt im NKF-Haushalt mittels

- Kostenarten,
- Kostenstellen und
- Kostenträgern.

Die Haushaltsbewirtschaftung folgt der Planung.

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

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



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

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

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

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

z. B. Produkt 11.06.01.01

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

bzw. bei weiterer Untergliederung z. B. Unterprodukt 11.06.01.01.0002.01

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

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

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

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

Die Aufwendungen werden nach Aufwandsarten zusammengefasst, und zwar

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

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

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

Die Auszahlungen werden nach Auszahlungsarten zusammengefasst, und zwar

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

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

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

### **3. Systematik der Teilpläne des Haushalts**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **4. Erläuterungen nach § 19 KomHVO NRW**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Erläuterungen zu bestimmten Positionen des Haushaltsplanes vorzunehmen.

## 5. Bezirksbezogene Haushaltsangaben

### 5.1 Gesetzliche Regelung

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

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

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

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

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

### 5.2 Verfahren

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

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

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

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

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

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

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

### 5.3 Bewirtschaftung der Mittel mit Entscheidungsbefugnis der Bezirksvertretung

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

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

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



# Bewirtschaftungsregeln

## 1. Gesetzliche Grundlagen zur Bildung von Budgets

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

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

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

### a) Budgetierung von Teilplänen

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

### b) Budgetierung von Organisationseinheiten

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

Grundsätzlich ist auch eine teilplanübergreifende Budgetbildung zulässig.

## 2. Allgemeine Budgetregeln - Bildung von Budgets

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

Ausgenommen von den Produktgruppenbudgets sind:

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

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

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

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

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

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

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

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

f) Bezirkliche Sondermittel (Konto 54990001)

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

## g) Festwerte und GWG Beschaffungen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Insbesondere kann bestimmt werden, dass

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

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

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

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

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

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

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

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



**Vorbericht**  
**zum**  
**Haushaltsplan**  
**der Stadt Bielefeld**  
**für das Haushaltsjahr 2024**

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
1. Vorbemerkungen .....	3
2. Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF) .....	3
2.1. Konzeption des NKF .....	3
2.2. Elemente des NKF .....	3
2.3. Gliederung des Haushaltsplanes .....	5
2.4. Weiterentwicklung des NKF .....	8
3. Haushaltsplan 2024 .....	9
3.1. Verlauf der Haushaltswirtschaft im Haushalt 2023 .....	9
3.2. Eckdaten des Haushalts 2024 und der Planungsjahre 2025 – 2027 .....	10
4. Gesamtergebnisplan 2024 .....	12
4.1. Stand .....	12
4.2. Gesamtergebnisplan – Einzeldarstellung – .....	12
4.2.1. Erträge .....	12
4.2.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben .....	12
4.2.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen .....	15
4.2.1.3. Sonstige Transfererträge .....	17
4.2.1.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte .....	17
4.2.1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte .....	18
4.2.1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen .....	18
4.2.1.7. Sonstige ordentliche Erträge .....	19
4.2.2. Aufwendungen .....	20
4.2.2.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen / Stellenplan .....	21
4.2.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen .....	25
4.2.2.3. Bilanzielle Abschreibungen .....	28
4.2.2.4. Transferaufwendungen .....	28
4.2.2.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen .....	30
4.2.3. Finanzergebnis .....	31
4.2.4. Außerordentliches Ergebnis .....	32
5. Gesamtfinanzplan 2024 .....	32
5.1. Gesamtfinanzplan konsumtiv .....	33



5.2. Gesamtfinanzplan investiv .....	35
5.2.1. Gesamtübersicht.....	35
5.2.2. Bedeutende Investitionsmaßnahmen.....	38
5.2.3. Kreditaufnahmen für Investitionen / Verpflichtungsermächtigungen .....	40
5.3. Gesamtfinanzplan – Finanzierungstätigkeit.....	41
6. Gesamtsituation.....	41
6.1. Ertragsentwicklung .....	42
6.2. Kredite und Zinsen.....	43
6.3. Personal- und Versorgungsaufwendungen .....	44
6.4. Stadtentwicklung.....	45
6.5. Fördermittel, insbesondere Kommunalinvestitionsförderungsgesetz.....	46
6.6. Digitalisierung .....	46
6.7. Jugend und Soziales.....	47
6.8. Beteiligungen.....	47
6.9. Coronabedingte sowie durch den Krieg in der Ukraine bedingte Haushaltsauswirkungen.....	48
6.10. Entschuldungsstrategie und weitere Entwicklung.....	49

## 1. Vorbemerkungen

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

## 2. Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

### 2.1. Konzeption des NKF

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

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

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

### 2.2. Elemente des NKF

Die drei wesentlichen Komponenten des Neuen Kommunalen Finanzmanagements sind:

- Ergebnisplan und Ergebnisrechnung
- Finanzplan und Finanzrechnung
- Bilanz

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

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

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

Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan der wichtigste Bestandteil des Haushalts.

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

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

### Elemente des NKF- Haushalts

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

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

## 2.3. Gliederung des Haushaltsplanes

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

Vorgeschrieben sind

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

### Gesamtergebnisplan

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

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

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

## Gesamtfinanzplan

Die Bestandteile des Finanzplans sind:

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

## Teilpläne nach Produktbereichen

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

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

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

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

## Weitere Untergliederung

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

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

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

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

## 2.4. Weiterentwicklung des NKF

Die Landesregierung hat dem Landtag NRW im Dezember 2023 den Gesetzentwurf zum 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (3. NKFVG) vorgelegt (Drs. 18/7188).

Die Notwendigkeit der Weiterentwicklung des NKF wird von der Landesregierung allgemein wie folgt begründet:

*„Starke und zukunftsfähige Städte und Gemeinden sind der Rückhalt für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und für wirtschaftliches Wachstum. Eine der Grundvoraussetzungen ist dabei eine zukunftsfähige kommunale Selbstverwaltung, die ihren Ausgangspunkt in der finanziellen Handlungsfähigkeit der Gemeinden und Gemeindeverbände findet.*

*Im Jahr 2019 belief sich der bundesweite Finanzierungssaldo der Gemeinden und Gemeindeverbände auf rund + 8,57 Milliarden Euro. Seitdem verschlechtert sich dieser kontinuierlich: In 2020 – das erste Jahr der Corona-Pandemie in der Bundesrepublik Deutschland – betrug der Finanzierungssaldo aller Gemeinden und Gemeindeverbände in Deutschland noch + 5,52 Milliarden Euro, 2021 reduzierte sich dieser weiter auf 4,57 Milliarden Euro. 2022 belief sich der Finanzierungssaldo der Gemeinden und Gemeindeverbände bundesweit auf rund + 3,93 Milliarden Euro.*

*Die Jahre seit 2020 sind von erheblichen finanziellen Unsicherheiten für die Gemeinden und Gemeindeverbände geprägt: Neben den Corona-Jahren 2020 bis in das Jahr 2022 hinein, prägen derzeit insbesondere die Auswirkungen des Angriffes Russlands auf die Ukraine am 24. Februar 2022, die Entwicklung der Inflation und die Bekämpfung derselben durch die Europäische Zentralbank, die Umsetzung von verschiedenen Gesetzen zur Entlastung von Unternehmen und Bevölkerung durch die Bundesebene, der Tarifabschluss der Kommunen und des Bundes für die Tarifbeschäftigten sowie die zunehmende, dauerhafte Unterbringung, Versorgung und Integration von Asylsuchenden die kommunalen Haushaltslagen.*

*Mit Blick nach vorne besorgt – auch für die kommunalen Haushaltslagen – die weitere wirtschaftliche Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland und die weitere Entwicklung auf der Aufwands- bzw. Auszahlungsseite für bundesrechtliche Leistungsgesetze. Beispielhaft sei an dieser Stelle auf die Entwicklungen in der Eingliederungshilfe hingewiesen, die im Wege der Landschaftsverbandsumlage über die kreisfreien Städte und Kreise, die wiederum ihren Finanzbedarf auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden umlegen, die kommunalen Haushalte insgesamt zunehmend belasten.*

*Zugleich stehen die Kommunen vor immensen Zukunftsaufgaben: die Herstellung der Gebäudeenergieeffizienz im kommunalen, öffentlichen Gebäudebestand, die Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung, die Umsetzung des Rechtsanspruches auf den Ganztag, die Klimaanpassungsmaßnahmen und -schutzmaßnahmen, die weitere Digitalisierung der Verwaltung und vieles mehr.*

*Um die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen absichern zu können, bedarf es Änderungen am kommunalen Haushaltsrecht: Im Zuge der Umsetzung der Haushaltsplanungen durch die Gemeinden und Gemeindeverbände hat sich retrospektiv über alle gezeigt, dass sich der Vollzug der Haushalte im Ist wesentlich besser darstellt als im Vorhinein geplant. In Verbindung mit der prognostischen Unsicherheit – die sich im Hinblick auf die Zukunft immer*

*ergibt, sich aber vor dem Hintergrund der Verwerfungen in der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung und der absehbaren Entwicklung der kommunalen Sozialhaushalte besonders darstellt – bedarf es Änderungen, die das zu planende Haushaltsjahr stärker als bisher fokussiert und damit die Kämmereien im Haushaltsvollzug stärkt.“*

Das 3. NKFVG befindet sich noch in Beratung und wurde am 14.12.2023 vom Landtag NRW an die Ausschüsse verwiesen. Für bis zum Tag der Verkündung des 3. NKFVG beschlossene und veröffentlichte Haushaltssatzungen soll das vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes (voraussichtlich im März 2024) geltende Recht fortgelten.

Der Haushalt 2024 wurde vom Rat der Stadt Bielefeld auf der Basis des vor der geplanten Verkündung des 3. NKFVG geltenden Rechts beschlossen.

### **3. Haushaltsplan 2024**

#### **3.1. Verlauf der Haushaltswirtschaft im Haushalt 2023**

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

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

Die Erkenntnisse aus der Bewirtschaftung des Gesamthaushalts 2023 in den ersten acht Monaten sowie die im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 nicht absehbare Isolierung der Auswirkungen infolge des Krieges gegen die Ukraine auf die Gewerbesteuererträge lassen ein gegenüber der Planung verbessertes Jahresergebnis 2023 erwarten. Nach der Weiterberechnung der Prognose aus dem zweiten Tertiärsbericht (Stand 31.08.2023: Ergebnisverbesserung rd. 41,8 Mio. € netto ohne Isolierung der negativen Auswirkungen auf die Gewerbesteuer) ist für das Haushaltsjahr 2023 eine voraussichtliche Ergebnisverbesserung in Höhe von rd. 105,8 Mio. € (incl. Herabsetzungen bei der Gewerbesteuer) und demzufolge ein voraussichtlicher Jahresüberschuss in Höhe von rd. 68,1 Mio. € zu erwarten.

Die positive Prognose resultiert im Wesentlichen aus der Abrechnung der Kompensationsleistungen für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs für das Haushaltsjahr 2022 (1,7 Mio. €), höheren Erstattungen aus der Wohngeldersparnis des Landes (1,9 Mio. €), einer geringeren Landschaftsumlage (1,7 Mio. €), geringeren Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (2,2 Mio. €), höheren Erträgen aus der Ergebnisabführung von Sondervermögen (7,1 Mio. €), höheren Steuererträgen (13,3 Mio. €), geringeren Personal- und Versorgungsaufwendungen (7,5 Mio. €), geringeren Sozialtransferaufwendungen (9,5 Mio. € netto), geringeren Aufwendungen für Energie (9,0 Mio. €) und geringeren Aufwendungen im Bereich des Jugendamtes (7,4 Mio. €). Zudem werden 1,1 Mio. € geringere sonst. ordentliche Aufwendungen für mögliche Belastungen aus der Umsetzung des § 2b UStG erwartet. Weiter führt die mögliche Isolierung der Haushaltsbelastungen infolge der Krisen zu außerordentlichen Erträgen in Höhe von rd. 84,3 Mio. €, mithin voraussichtlich rd. 42,9 Mio. € mehr als im Haushalt 2023 eingeplant (siehe Ziffer 4.2.4.).

Angesichts von Inflation, steigenden Personalaufwendungen u. a. infolge des Tarifabschlusses für die Tariflich Beschäftigten, der auf die Beamten in NRW angekündigten Übertragung der Tarifeinigung der Länder, hoher Kreditbedarfe in Kombination mit dem deutlich gestiegenen Zinsniveau, einem höheren Finanzmittelbedarf zur Sicherstellung des ÖPNV in Bielefeld



sowie einer deutlich höheren Landschaftsumlage mussten die Planungsprämissen im Laufe der Haushaltsplanung 2024 korrigiert werden (siehe Ziffer 4.2).

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

Die wesentlichen Eckdaten stellen sich wie folgt dar:

<b>Gesamtergebnisplan (in Mio. €)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Ordentliche Erträge	1.591,8	1.572,0	1.636,8	1.684,0	1.736,8	1.763,2
Ordentliche Aufwendungen	1.566,3	1.656,0	1.766,2	1.806,1	1.850,6	1.869,3
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>25,5</b>	<b>-84,0</b>	<b>-129,4</b>	<b>-122,1</b>	<b>-113,8</b>	<b>-106,1</b>
Finanzergebnis	23,2	4,9	3,1	0,2	-15,8	-17,0
Außerordentliches Ergebnis	32,9	41,4	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>81,7</b>	<b>-37,7</b>	<b>-126,3</b>	<b>-121,9</b>	<b>-129,6</b>	<b>-123,1</b>

<b>Gesamtfinanzplan (in Mio. €)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.616,8	1.516,7	1.568,9	1.635,4	1.688,8	1.728,0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.443,8	1.563,4	1.669,5	1.712,5	1.758,7	1.782,2
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173,0</b>	<b>-46,7</b>	<b>-100,6</b>	<b>-77,1</b>	<b>-69,9</b>	<b>-54,2</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35,4	159,9	59,3	64,7	90,2	51,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140,6	223,0	137,4	196,2	233,1	213,6
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-105,2</b>	<b>-63,1</b>	<b>-78,1</b>	<b>-131,5</b>	<b>-142,9</b>	<b>-162,3</b>
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	67,8	-109,8	-178,7	-208,6	-212,8	-216,5
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>26,3</b>	<b>109,8</b>	<b>121,2</b>	<b>208,6</b>	<b>212,8</b>	<b>216,5</b>
Änderung Bestand eigene Finanzmittel	94,1	0,0	-57,5	0,0	0,0	0,0
Anfangsbestand an Finanzmitteln	20,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Liquide Mittel	114,3	0,0	-57,5	0,0	0,0	0,0

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Jahresdefizit/ Überschuss (-)	-81,8	-113,3	-81,7	-68,1	126,3	121,9	129,6	123,1
Voraussichtlicher Anfangsbestand der Ausgleichsrücklage	141,5	223,3	336,6	418,3	486,4	360,1	238,2	108,6
Veränderung der Ausgleichsrücklage	0	0	0	68,1	-126,3	-121,9	-129,6	-108,6
<b>Voraussichtlicher Endbestand der Ausgleichsrücklage EB = 206,8 Mio. €</b>	<b>223,3</b>	<b>336,6</b>	<b>418,3</b>	<b>486,4</b>	<b>360,1</b>	<b>238,2</b>	<b>108,6</b>	<b>0,0</b>
Verbleibendes Jahresdefizit	0	0	0	0	0	0	0	14,5
Verbleibender Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
Voraussichtlicher Anfangsbestand der Allg. Rücklage	459,8	457,5	457,4	457,4	457,4	457,4	457,4	457,4
Veränderung Allg. Rücklage durch JA	-2,3	-0,1	0	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme der Allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0	0	14,5
<b>Voraussichtlicher Endbestand der Allg. Rücklage EB = 840,8 Mio. €</b>	<b>457,5</b>	<b>457,4</b>	<b>457,4</b>	<b>457,4</b>	<b>457,4</b>	<b>457,4</b>	<b>457,4</b>	<b>442,9</b>
Verbleibendes Jahresdefizit	0	0	0	0	0	0	0	0

Für das Jahr 2023 wurde ein voraussichtliches Rechnungsergebnis mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 68,1 Mio. € berücksichtigt. Die Darstellung der Entwicklung der Rücklagen ab dem Haushaltsjahr 2024 stellt auf die Haushaltsplandaten ab.

## 4. Gesamtergebnisplan 2024

### 4.1. Stand

Der Gesamtergebnisplan weist für 2024 ein Defizit in Höhe von 126,3 Mio. € aus.

### 4.2. Gesamtergebnisplan – Einzeldarstellung –

#### 4.2.1. Erträge

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

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

Gesamtergebnisplan (in Mio. €)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	613,6	603,9	636,6	671,6	698,6	719,8
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502,9	482,8	496,9	506,5	529,8	536,0
Sonstige Transfererträge	16,3	13,6	12,3	12,5	12,9	13,3
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198,0	194,9	208,9	208,0	207,9	207,9
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,6	5,5	5,6	5,9	5,9	5,9
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184,5	206,7	210,2	212,3	215,2	214,4
Sonstige ordentliche Erträge	69,9	63,5	64,8	65,0	64,8	64,8
Aktivierete Eigenleistungen	1,0	1,1	1,5	2,2	1,7	1,1
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.591,8</b>	<b>1.572,0</b>	<b>1.636,8</b>	<b>1.684,0</b>	<b>1.736,8</b>	<b>1.763,2</b>

#### 4.2.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

in Mio. €	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	613,6	603,9	636,6	671,6	698,6	719,8

Mit einem Haushaltsansatz von 636,6 Mio. € im Jahr 2024 kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil i. H. v. rd. 38,9 % an den ordentlichen Gesamterträgen zu. Abzüglich der Gewerbesteuerumlage beträgt das erwartete Netto-Steueraufkommen der Stadt Bielefeld

im Jahr 2024 rd. 614,6 Mio. €. Auf Einzelheiten wird bei den jeweiligen Steuerarten eingegangen.

In den letzten Jahren wurden die Hebesätze wie folgt verändert:

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

### Grundsteuer B

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

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

### Gewerbsteuer

in Mio. €	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gewerbsteuer	302,3	279,1	301,9	320,0	334,7	344,8

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Im Jahr 2023 liegen zum Stichtag 30.11.2023 Herabsetzungsanträge mit einem Volumen von rd. 79,2 Mio. € vor, die auf die Auswirkungen des Krieges gegen die Ukraine zurückzuführen sind. Es zeichnet sich ab, dass diese Einbußen weiterhin durch eine gute Entwicklung in nicht krisenabhängigen Bereichen aufgefangen werden können und der Haushaltsansatz 2023 in Höhe von 279,1 Mio. € im Ist überschritten wird.

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

### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

in Mio. €	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	163,7	173,3	179,2	193,3	204,0	213,6

Der Ansatz 2024 und die Planwerte bis 2027 wurden mit den Steigerungsraten des Arbeitskreises Steuerschätzung aus Oktober 2023 errechnet. Dabei wurde der Kalkulation des Haushaltsansatzes für das Jahr 2024 ein gegenüber dem Ansatz 2023 reduzierter Basiswert 2023 in Höhe von 167,3 Mio. € (Steigerungswert 2023 lt. Steuerschätzung) zugrunde gelegt.

### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

in Mio. €	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	41,8	42,3	44,5	45,9	46,9	47,8

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

### Kompensation Familienleistungsausgleich

in Mio. €	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kompensation Familienleistungsausgleich	15,9	17,4	18,2	19,2	19,7	20,2

Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 basiert auf der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz für das Jahr 2024 (GFG). Für die Jahre 2025 bis 2027 wurde eine Anpassung der Planwerte mit den Steigerungsraten lt. Orientierungsdaten vom 16.08.2023 vorgenommen. Die Ansätze wurden zudem um die Kompensationsleistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz in Höhe von jährlich 0,3 Mio. € verstärkt.

### Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

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

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

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

#### 4.2.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

in Mio. €	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502,9	482,8	496,9	506,5	529,8	536,0

Die zugehörigen Einzelpositionen werden nachfolgend erläutert.

#### Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen

in Mio. €	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schlüsselzuweisungen	238,3	290,4	283,7	296,3	312,8	326,1

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

Die Planung der Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2024 basiert auf der Modellrechnung zum GFG 2024. Bei der Weiterberechnung der Schlüsselzuweisungen für die Jahre 2025 bis 2027 wurde auf die Orientierungsdaten vom 12.09.2023 (Korrektur zu den Orientierungsdaten vom 16.08.2023) abgestellt (+4,5 %, +5,6 % und +4,3 %).

Im Planwert enthalten sind auch die Aufwands- und Unterhaltungspauschale (rd. 2,2 Mio. €) sowie die Klima- und Forstpauschale (rd. 49 T€) des Landes. Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale wird anteilig an die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen ISB und UWB und die Klima- und Forstpauschale in voller Höhe an den UWB weitergeleitet.

### Zuweisungen vom Land

in Mio. €	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen vom Land	204,6	137,5	148,5	155,3	166,2	162,6

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

Für den G-9-Ausbau der Gymnasien werden 2024 bis 2027 vom Land insgesamt rd. 7,4 Mio. € zugewiesen, die ebenfalls in voller Höhe an den ISB weitergeleitet werden.

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

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

Für die Kindertageseinrichtungen steigen die Zuweisungen von rd. 84,8 Mio. € in 2023 auf 93,8 Mio. € in 2024 aufgrund der erwarteten Entwicklungen. Die Landeszuweisungen nach dem FlüAG sinken um 0,9 Mio. € auf 3,4 Mio. €.

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

Die Sportpauschale in Höhe von gleichbleibend rd. 1,3 Mio. € wird 2025 und 2027 als investive Einzahlung veranschlagt; in den Jahren 2024 und 2026 werden konsumtive Ansätze gebildet. Entsprechend kommt sie im Wechsel den Sportanlagen der Vereine und den städtischen Sporteinrichtungen zu Gute.

**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (für Investitionen)**

in Mio. €	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	25,9	22,7	22,8	24,7	25,7	23,2

Im Wesentlichen handelt es sich bei den veranschlagten Beträgen um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land für Investitionen. Im Jahre 2024 entfällt darauf ein Betrag in Höhe von rd. 21,8 Mio. €. Die Ansatzbildung in den Planungsjahren 2025 bis 2027 orientiert sich an den bereits bekannten Auflösungsbeträgen und den erwarteten Zuweisungsbeträgen.

**4.2.1.3. Sonstige Transfererträge**

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

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

**4.2.1.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

in Mio. €	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198,0	194,9	208,9	208,0	207,9	207,9

**Verwaltungsgebühren**

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

**Benutzungsgebühren**

Den mit Abstand größten Posten bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten machen die Benutzungsgebühren aus. Im Haushaltsjahr 2024 sind rd. 179,3 Mio. € veranschlagt. In den Planungsjahren 2024 bis 2027 steigen die Ansätze bis auf 190,1 Mio. € an. Grundlage der Ansätze 2024 sind insbesondere die Gebührenbereiche Ver- und Entsorgung mit 103,6 Mio. €,



Straßenreinigung mit 6,5 Mio. €, Friedhofswesen mit 4,9 Mio. € und Rettungsdienst (Luft- und Bodenrettung) mit 37,1 Mio. €. Die Benutzungsgebühren für Hilfen bei Wohnungslosigkeit (insbesondere Flüchtlingsunterkünfte) liegen im Planungszeitraum bei 8,0 Mio. € pro Jahr. Für die Kinderbetreuung wird mit Elternbeiträgen in einer Größenordnung von 9,8 Mio. € gerechnet. Den steigenden Benutzungsgebühren im Planungszeitraum stehen sinkende Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich gegenüber.

#### Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden in 2024 rd. 11,0 Mio. € und in den Jahren 2025 und 2026 Erträge in Höhe von jeweils rd. 4,2 Mio. € in die Ergebnisplanung eingestellt. Ursächlich sind im Wesentlichen die Gebührenbereiche Entwässerung, Abfall und Straßenreinigung. Ab 2027 sind keine entsprechenden Erträge mehr vorgesehen, da die Sonderposten dann keinen Bestand mehr aufweisen.

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

#### 4.2.1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

in Mio. €	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,6	5,5	5,7	5,9	5,9	5,9

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

#### 4.2.1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

in Mio. €	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184,5	206,7	210,2	212,3	215,2	214,4

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

Inhaltlich sind unter dieser Ertragsart zunächst die Erstattungen im Rahmen der Kosten der Unterkunft (KdU) gem. SGB II mit einem Ansatz von rd. 74,6 Mio. € zu nennen. Der Ansatz 2023 betrug 75,9 Mio. €. Es wird mit geringfügigen Verbesserungen gerechnet.

Mit dem Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder vom 06.10.2020 erhöhte der Bund seine Beteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung

dauerhaft um 25 % auf bis zu 74 %. Des Weiteren werden die Kosten der Unterkunft für anerkannte Flüchtlinge nur noch mit der allgemeinen Beteiligungsquote berücksichtigt.

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

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

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

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

Unter dieser Position werden auch die Erstattungen insbesondere von den Sondervermögen aufgeführt, die das Amt für Organisation, IT und Zentrale Leistungen für zentrale Verwaltungsdienstleistungen (2,1 Mio. €) und für Informations- und Kommunikationsleistungen (4,6 Mio. €) erhält.

Des Weiteren sind Kostenerstattungen von diversen Bereichen für das Personalmanagement und die Bewirtschaftung besonderer Sachverhalte in Höhe von 9,3 Mio. € kalkuliert.

#### 4.2.1.7. Sonstige ordentliche Erträge

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

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

#### Erträge aus Konzessionen

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

### Verwarnungs- und Bußgelder

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

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

### Säumniszuschläge

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

### 4.2.2. Aufwendungen

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

In der nachfolgenden Übersicht sind die geplanten ordentlichen Aufwendungen dargestellt:

in Mio. €	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	294,9	296,1	324,0	332,7	334,2	336,9
Versorgungsaufwendungen	57,0	57,1	60,9	63,1	64,8	66,7
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262,4	288,4	299,5	286,4	282,6	280,6
Bilanzielle Abschreibungen	41,4	46,5	48,7	53,3	62,7	64,4
Transferaufwendungen	740,0	787,6	860,8	894,6	928,8	935,6
Sonstige ordentliche Aufwendungen	170,6	180,3	172,3	176,0	177,5	185,1
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.566,3</b>	<b>1.656,0</b>	<b>1.766,2</b>	<b>1.806,1</b>	<b>1.850,6</b>	<b>1.869,3</b>

#### 4.2.2.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen / Stellenplan

in Mio. €	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	294,9	296,1	324,0	332,7	334,2	336,9
Versorgungsaufwendungen	57,0	57,1	60,9	63,1	64,8	66,7

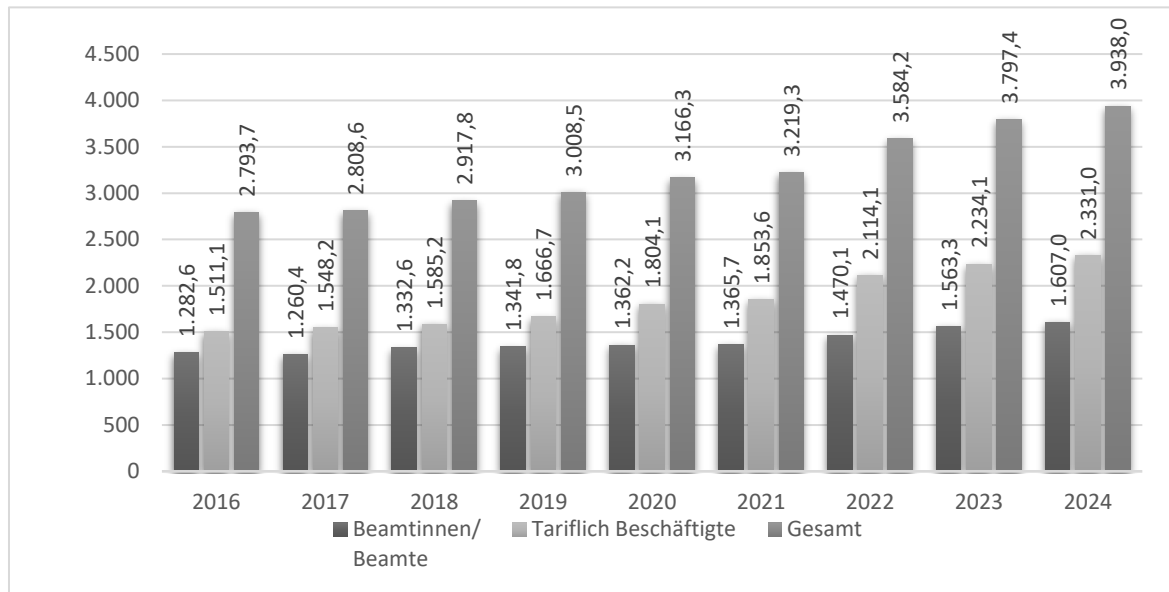
<b><u>Personalaufwendungen</u></b>	
Im Ergebnisplan sind für 2024 Personalaufwendungen in Höhe von veranschlagt. Darin sind neben den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen und sonstigen Rückstellungen (rd. 33,4 Mio. €) auch die gesondert bewirtschafteten Beschäftigungsentgelte (rd. 2,7 Mio. €) enthalten. Hinweis: Die Entnahmen aus den Rückstellungen werden als Erträge im Ergebnisplan dargestellt.	324.035.624 €
Die zahlungswirksamen Personalaufwendungen sind in Höhe von wie folgt kalkuliert:	290.677.598 €
a) Beamtinnen und Beamte	93.471.731 €
b) Tariflich Beschäftigte	187.964.102 €
c) Beihilfen an aktive Beamtinnen und Beamte	6.560.263 €
d) Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.681.502 €
Für Stelleneinsparungen ist ein Minderaufwand von berücksichtigt.	1.476.000 €
<b><u>Versorgungsaufwendungen</u></b>	
Im Ergebnisplan sind für 2024 Versorgungsaufwendungen in Höhe von veranschlagt. Darin sind auch die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen (rd. 8,7 Mio. €) enthalten. Hinweis: Die Entnahmen aus den Rückstellungen werden als Erträge im Ergebnisplan dargestellt.	60.947.299 €
Die zahlungswirksamen Versorgungsaufwendungen sind in Höhe von wie folgt kalkuliert:	52.198.861 €
a) Versorgungsauszahlungen	40.475.674 €
b) Versorgungslastenteilung	3.000.000 €
c) Beihilfeauszahlungen an Versorgungsempfängerinnen und -empfänger	8.723.187 €

#### Stellenplan 2024

Der Stellenplan sieht in der Kernverwaltung (Teil 1) für das Jahr 2024 31,3 Stellen zur Einsparung vor. Dem stehen 171,9 Mehrstellen für zusätzliche Bedarfe gegenüber (vgl. die nachfolgende Übersicht).

Unter Berücksichtigung der Umschichtungen und Verlagerungen weist die Kernverwaltung danach für 2024 3.938,0 Stellen aus. Zeitlich begrenzte Personalbedarfe werden als kw-Stellen mit Auslaufdatum ausgewiesen. Der kw-Vermerk wird dann im auf das Fristende folgenden Haushaltsjahr realisiert, d. h. die Stelle wird gestrichen.

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



Hierbei sind insbesondere folgende Veränderungen eingeflossen:

<b>2016</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abgabenprüfdienst,</li> <li>• Mehrstellen im Dez. 5 zur Umsetzung von HSK-Maßnahmen,</li> <li>• Bußgeldsachbearbeitung für Enforcement-Richtlinie,</li> <li>• Feuerwehr (Ausbildung Notfallsanitäter/innen)</li> </ul>
<b>2017</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ordnungsamt (Bekämpfung Schwarzarbeit, Bußgeld, Verkehrsüberwachung, Zulassung, Großveranstaltungen),</li> <li>• Feuerwehr (insb. Katastrophenschutz, Einsatzvorbereitung/-leitung, Arbeitssicherheit, vorbeugender Brandschutz, Ausbildung),</li> <li>• Amt für Verkehr (Breitbandkoordination, Verkehrslenkung, BYPAD)</li> </ul>
<b>2018</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Feuerwehr (Leitstelle und Atemschutz),</li> <li>• Umsetzung Prostituiertenschutzgesetz (Kooperation mit den Kreisen auf OWL-Ebene), Ausweitung Unterhaltsvorschussgewährung, eine weitere Erziehungseinrichtung,</li> <li>• Betreuung von Flüchtlingen</li> </ul>
<b>2019</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Feuerwehr (u. a. Rettungsdienstbedarfsplan, Bevölkerungsschutz u. Kampfmittelbeseitigung),</li> <li>• Amt für Schule (u. a. Schulsozialarbeit, BMBF-Projekt, Schulpsychologen, Schulbüro),</li> <li>• Amt für Verkehr (u. a. Bauleitung Straßeninspektion, Straßenrecht, Verkehrsplanung), Jugendamt (u. a. Übernahme der Hauswirtschaftskräfte der GAB, zusätzliche Gruppen städt. Kitas, Kindertagesbetreuung)</li> </ul>
<b>2020</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beschäftigungsverhältnisse nach Teilhabechancengesetz,</li> <li>• Bürgeramt (u. a. Allgemeine Ausländerangelegenheiten, Bürgerberatung),</li> <li>• Ordnungsamt (u. a. Sicherheitskonzept, Verkehrsüberwachung),</li> <li>• Bauamt (u. a. Bauordnungsrecht, verbindliche Bauleitplanung),</li> <li>• Amt für Verkehr (Verkehrsplanung, Verkehrslenkung),</li> <li>• Jugendamt (u. a. Übernahme der Hauswirtschaftskräfte der GAB, Heilpädagogen als Integrationsfachkräfte)</li> </ul>
<b>2021</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beschäftigungsverhältnisse nach Teilhabechancengesetz</li> </ul>

<b>2022</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presseamt/Statistikstelle (u. a. Partizipationsbeauftragte/r, Redaktion Social Media, Kommunikation von Projekten),</li> <li>• Stab Dezernat 1 (Koordination Digitalisierung),</li> <li>• Amt für Organisation, IT und Zentrale Leistungen (u. a. OZG, DMS, Vergabeverfahren),</li> <li>• Amt für Personal (u. a. Personalsachbearbeitung, Personaleinsatz, Beihilfe),</li> <li>• Amt für Finanzen (u. a. EU-Fördermittel, Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung, privatrechtliche Vollstreckung, Immobiliervollstreckung),</li> <li>• Bürgeramt (u. a. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Wahlen, Durchführung Zensus),</li> <li>• Amt für Schule (u. a. Umsetzung Digitalpakt, Schulbüros, Schulsozialarbeit),</li> <li>• Ordnungsamt (u. a. Kommunalen Ordnungsdienst, Radstaffel),</li> <li>• Umweltamt (u. a. Artenschutz, Landschaftsplanung, Technische Abfallüberwachung, Klimaschutz),</li> <li>• Gesundheits-, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt (u. a. medizinisches Fachpersonal, Hygienekontrolle),</li> <li>• Amt für Verkehr (u. a. Umsetzung Radkonzept),</li> <li>• Feuerwehr (u. a. Rettungsdienstbedarfsplan, Bevölkerungsschutz, Kampfmittelbeseitigung),</li> <li>• Bauamt (u. a. gesamtäumliche Planung, verbindliche Bauleitplanung, Digitalisierung Archiv, Baulandstrategie),</li> <li>• Amt für soziale Leistungen – Sozialamt (u. a. Sachbearbeitung besondere Wohnformen, Wohnungshilfen, Unterbringung Wohnungslose, Streetwork),</li> <li>• Amt für Jugend und Familie – Jugendamt (u. a. Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen, Sozialarbeit, Jugendparlament),</li> <li>• Büro für integrierte Sozialplanung und Prävention (Projekt „Grüner Würfel“, Open Sundays)</li> </ul>
<b>2023</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bürgeramt (u. a. Standesamt, Ausländerangelegenheiten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten),</li> <li>• Amt für Schule (u. a. Schulbüros, Schulbau, Schulsozialarbeit, Schülerangelegenheiten Schwerpunkt Ukraine),</li> <li>• Ordnungsamt (u. a. kommunaler Ordnungsdienst, Radstaffel),</li> <li>• Umweltamt (u. a. Klimaschutz, Gewässerschutz, Baumschutzsatzung),</li> <li>• Gesundheits-, Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt (u. a. IT-Koordination),</li> <li>• Amt für Verkehr (u. a. Schwerlasttransporte, Ingenieur- und Stadtbahnbauwerke),</li> <li>• Feuerwehramt (u. a. Brandschutz- u. Rettungsdienstbedarfsplan, Bevölkerungsschutz),</li> <li>• Bauamt (u. a. Konversion, Bauordnungsrecht),</li> <li>• Amt für soziale Leistungen – Sozialamt – (u. a. Betreuungsrecht, Unterbringung Geflüchtete aus der Ukraine, Sozialarbeit Geflüchtete aus der Ukraine, Wohnungshilfen, Kommunales Integrationsmanagement),</li> <li>• Amt für Jugend und Familie – Jugendamt – (u. a. Kinderschutz, Elterngeld Jugendhilfeplanung, Unterhaltsvorschuss, Sozialarbeit „Schwerpunkt Kinder, Jugendliche, Familien“ Ukraine, Amtsvormundschaften Schwerpunkt Ukraine)</li> </ul>
<b>2024</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amt für Personal (u. a. Beihilfe)</li> <li>• Amt für Finanzen (u. a. Grundbesitzabgaben, Fördermittelkoordination)</li> <li>• Bürgeramt (u. a. Standesamt, Ausländerangelegenheiten, BürgerServiceCenter)</li> <li>• Amt für Schule (u. a. Schulbüros, Schulsozialarbeit)</li> <li>• Ordnungsamt (u. a. kommunaler Ordnungsdienst, Kfz-Zulassungen)</li> <li>• Umweltamt (u. a. Landschaftsplanung, Grünmanagement)</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesundheits-, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt (u. a. medizinisches Fachpersonal, Masernimpfpflicht),</li> <li>• Amt für Verkehr (Verkehrswegeplanung, Baustellenkoordination)</li> <li>• Feuerwehramt (u. a. Brandschutz- u. Rettungsdienstbedarfsplan, Gebührenabrechnung),</li> <li>• Digitalisierungsbüro (u. a. Projektmanagement Open Innovation City)</li> <li>• Amt für soziale Leistungen – Sozialamt – (u. a. Pflegeberatung, Grundsicherung für Geflüchtete aus der Ukraine, Sozialarbeit Wohnungslose)</li> <li>• Amt für Jugend und Familie – Jugendamt (u. a. Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen, Sozialarbeit)</li> </ul>
--	---

Der Stellenbestand der Gesamtverwaltung (Teile 1 – 3) steigt in 2024 im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt **172,9 Stellen** auf **6.143,0 Stellen**.

### 1. Kernverwaltung

Beschäftigtengruppe	2024	2023
Beamtinnen/Beamte	1.607,0	1.563,3
Tariflich Beschäftigte	2.331,0	2.234,1
- nach Entgeltgruppen	1.457,9	1.410,2
- SuE	873,1	823,9
<b>insgesamt</b>	<b>3.938,0</b>	<b>3.797,4</b>

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

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

**Summe Teil 1 und Teil 2** **5.841,8** **5.666,4**

### 3. Sonstige Stellen

	2024	2023
Jobcenter Arbeitplus Bielefeld	158,4	158,4
Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)	127,0	127,0
Sonstige beurlaubte, abgeordnete und zugewiesene Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	15,8	18,3
<b>insgesamt</b>	<b>301,2</b>	<b>303,7</b>

**Summe Teil 1, Teil 2 und Teil 3** **6.143,0** **5.970,1**

#### 4.2.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

in Mio. €	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262,4	288,4	299,5	286,4	282,6	280,6

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Jahr 2024 mit 299,5 Mio. € veranschlagt. Die Ansätze auf den dargestellten Konten setzen sich aus einer Vielzahl von Beträgen zusammen.

Im Folgenden sollen maßgebliche Positionen näher betrachtet werden:

in Mio. €	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Unterhaltung/Bewirtschaftung des sonstigen unbewegl. Vermögens	13,2	13,7	19,0	19,6	23,9	23,9
Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	11,9	16,9	14,4	14,1	14,0	14,0
Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	5,2	4,7	4,4	4,5	4,6	4,7
Erstattungen an verbundene Unternehmen	7,5	7,5	6,9	7,4	7,5	7,6
Erstattungen an Beteiligungen	6,5	6,7	7,0	7,1	7,3	7,4
Erstattungen an Sondervermögen	132,4	150,3	153,2	143,4	135,1	135,1
Erstattungen an übrige Bereiche	11,2	10,6	12,1	11,9	12,1	12,2
Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	2,8	3,3	4,3	4,7	3,5	3,5
Haltung von Fahrzeugen	1,7	2,0	2,2	2,1	2,1	2,2
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1,1	2,2	2,1	2,0	2,0	2,0
Lernmittel	1,6	1,6	0	0	0	0
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5,3	6,1	6,9	7,1	7,4	6,8
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	43,4	46,5	48,9	44,1	44,3	42,1
Aufwendungen für Verkehrsleistungen	7,0	7,0	7,2	7,5	7,8	8,0
Betrieb, Wartung Hardware/Software	3,8	6,1	6,8	6,9	6,9	7,0



### **Unterhaltung/Bewirtschaftung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

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

### **Unterhaltung/Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens**

Für die Unterhaltung der kommunalen Straßen, Wege und Plätze sind unter dieser Position im Jahr 2024 14,4 Mio. € veranschlagt. Davon entfallen rd. 8,2 Mio. € auf den Bereich Erhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Verkehrsflächen, zu denen u. a. die Unterhaltung von Straßen und Verkehrsbauwerken, die Sinkkastenreinigung und die Beseitigung von Winterschäden gehören. Der Aufwand für die Unterhaltung/Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens ist in der Tendenz leicht sinkend. Für das Jahr 2027 wurde ein Aufwand in Höhe von rd. 14,0 Mio. € prognostiziert.

Auf die Erhaltung und Bewirtschaftung von Verkehrsanlagen entfallen für 2024 rd. 6,2 Mio. €, der überwiegende Teil davon auf die Unterhaltung/Instandsetzung der Straßenbeleuchtung (rd. 2,2 Mio. €) sowie auf die Energiekosten für die Beleuchtung (rd. 2,7 Mio. €). Der Rest betrifft überwiegend Instandhaltung und Betriebskosten der Lichtsignalanlagen (insgesamt rd. 1,0 Mio. €) sowie Unterhaltungs- und Betriebskosten des OWD-Tunnels (0,3 Mio. €). Die Ansätze sinken für 2025 auf jährlich 5,7 Mio. € und ab 2026 auf rd. 5,6 Mio. €. Grund dafür sind die geringeren Planwerte für Energiekosten für die Straßenbeleuchtung für 2025 bis 2027 aufgrund der Erwartung, dass die derzeit noch hohen Energiepreise perspektivisch in den nächsten Jahren wieder zurückgehen werden. Außerdem werden die Lichtsignalanlagen sukzessive auf energieärmere LED-Technik umgestellt.

### **Erstattungen an verbundene Unternehmen**

Für Erstattungen an verbundene Unternehmen sind Mittel in Höhe von 6,9 Mio. € in 2024 veranschlagt. In den nachfolgenden Jahren ist eine leichte Steigerung bis auf 7,6 Mio. € einkalkuliert. Wesentliche Teilbeträge in Höhe von 3,2 Mio. € erhält die REGE als Ausgleich für die Aufgaben im Rahmen der Jugendberufshilfe und für Sozialhilfeleistungen. Die BGW erhält 2024 rd. 2,6 Mio. € für die Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte. Darüber hinaus erhalten die Stadtwerke Bielefeld rd. 0,9 Mio. € als Erstattung für die Erhebung und Einziehung der Entwässerungsgebühren.

### **Erstattungen an Beteiligungen**

An dieser Stelle ist die Erstattung des kommunalen Finanzierungsanteils an das Jobcenter in Höhe von 7,0 Mio. € veranschlagt.

### **Erstattungen an Sondervermögen**

Für Erstattungen an Sondervermögen sind im Jahr 2024 insgesamt 153,2 Mio. € vorgesehen. In 2025 beträgt der geplante Aufwand rd. 143,4 Mio. €, in 2026 und in 2027 rd. 135,1 Mio. €.

Im Haushaltsjahr 2024 sind für die Weiterleitung der Gebühren für Abfallbeseitigung, Stadtentwässerung, Straßenreinigung und Friedhöfe an den UWB zunächst rd. 118,6 Mio. € geplant. Davon entfallen auf den Bereich Abfallbeseitigung rd. 31,0 Mio. €, auf die Stadtentwässerung rd. 77,5 Mio. €, auf die Straßenreinigung rd. 5,7 Mio. € und auf den Bereich Friedhöfe rd. 4,4 Mio. €.

Das Amt für Verkehr erstattet dem UWB die Kosten der Straßenunterhaltung und -instandhaltung sowie die Gebühren für die Regenwasserbeseitigung des städtischen Straßennetzes und für die Verkehrsreinigung außerhalb geschlossener Ortschaften in Höhe von insgesamt rd. 15,2 Mio. € jährlich.

Der ISB erhält im Planungszeitraum Erstattungen aus dem Bereich Schulen (2024 rd. 15,1 Mio. €, 2025 rd. 8,5 Mio. €).

### **Erstattungen an übrige Bereiche**

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

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

Bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ergeben sich für 2024 Aufwendungen von 4,3 Mio. € insbesondere bei der Zentralen Ausländerbehörde (0,5 Mio. €), der Feuerwehr (0,9 Mio. €) und der Bauunterhaltung der städtischen Kitas (1,5 Mio. €).

### **Lernmittel**

Die bisher im Ergebnisplan vorgesehenen Lernmittel für Schulen in Höhe von rd. 1,6 Mio. € im Jahr 2024 und 1,7 Mio. € in den Jahren 2025 bis 2027 werden ab dem Jahr 2024 als investive Auszahlungen für Festwertbeschaffungen im Finanzplan eingeplant.

### **Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**

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

### **Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

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

Für den Bereich IT sind 20,0 Mio. € eingeplant, für das Digitalisierungsbüro 0,4 Mio. €. Im Schulhaushalt werden in 2024 rd. 2,0 Mio. €, in den Folgejahren rd. 2,1 Mio. € geplant.

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

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

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

### **Aufwendungen für Verkehrsleistungen**

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

### **Betrieb, Wartung Hardware/Software**

Hier sind Aufwendungen für Lizenzen und Wartungsverträge veranschlagt.

### 4.2.2.3. Bilanzielle Abschreibungen

in Mio. €	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bilanzielle Abschreibungen	41,4	46,5	48,7	53,3	62,7	64,4

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

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

Allein auf das Infrastrukturvermögen entfallen im Jahre 2024 Abschreibungen in Höhe von 23,1 Mio. €. Im Übrigen sind noch die Abschreibungsbeträge für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge in Höhe von 4,0 Mio. € sowie für Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 17,1 Mio. € in 2024 nennenswert. Die Veränderungen in den Planungsjahren finden ihre Ursache in den Neuinvestitionen und den entfallenden Abschreibungen nach Erreichen der festgelegten Nutzungsdauern.

Weiter wird der Haushalt ab dem Jahr 2026 mit der Abschreibung der isolierten Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie sowie infolge des Krieges gegen die Ukraine (Bilanzierungshilfe) zusätzlich belastet. Für die Haushaltsplanung wurde eine lineare Abschreibung der Bilanzierungshilfe über 30 Jahre angenommen. Ab dem Jahr 2026 ergibt sich ein jährlicher Abschreibungsbetrag von rd. 7,2 Mio. €. Auf die weiteren Ausführungen unter Ziffer 4.2.4. wird verwiesen.

Der weitere Anstieg von 2026 nach 2027 um rd. 1,7 Mio. € ist ganz überwiegend auf die Abschreibung von Finanzanlagen zurückzuführen, die dem ISB aus Mitteln des Kernhaushaltes u. a. zur Finanzierung von Schulbaumaßnahmen gewährt werden.

### 4.2.2.4. Transferaufwendungen

in Mio. €	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Transferaufwendungen	740,0	787,6	860,8	894,6	928,8	935,6

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

#### Aufwendungen für laufende Zwecke

Die wesentlichen Aufwendungen entfallen in 2024 auf Zuweisungen und Zuschüsse an die Sondervermögen (44,2 Mio. €), an die privaten Unternehmen (4,1 Mio. €), an übrige Bereiche (202,7 Mio. €), an die Beteiligungen (31,8 Mio. €) und an die verbundenen Unternehmen (27,5 Mio. €).

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

An den ISB werden in den Jahren 2024 ff. Mittel für Städtebauförderungsmaßnahmen, für Schulbausanierungsmaßnahmen, den G-9-Ausbau der Gymnasien sowie für Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG II) weitergeleitet (vgl. Zuweisungen vom Land, Ziffer 4.2.1.2). Der UWB erhält im Planungszeitraum Zuschüsse für den öffentlichen Anteil an der Straßenreinigung (rd. 1,6 Mio. €) und für den öffentlichen Grünanteil auf Friedhöfen (rd. 2,6 Mio. €). Weitere rd. 0,5 Mio. € werden im Planungszeitraum als Transferleistung im Bereich Abfallbeseitigung an den UWB geleistet.

In den Zuschüssen an private Unternehmen sind für 2024 (und auch für die Folgejahre) je rd. 1,5 Mio. € für ÖPNV-Maßnahmen enthalten. Weiter sind rd. 2,4 Mio. € Zuschüsse an private Pflegedienste für die Pflege im häuslichen Bereich vorgesehen.

In den Zuschüssen für übrige Bereiche, die sich im Planungszeitraum weiter erhöhen, sind die gesetzlichen und vertraglichen Zuschüsse an die freien Träger für Kindertageseinrichtungen enthalten (141,5 Mio. €). Des Weiteren sind im Bereich „Prävention“ (für Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit) Zuschüsse von rd. 11,1 Mio. € und im Bereich „besondere soziale Leistungen“ Zuschüsse von rd. 10,6 Mio. € eingeplant. Weitere Zuschüsse sind für freie Träger der OGS in 2024 mit rd. 23,7 Mio. € vorgesehen. Außerdem sind in 2024 rd. 2,6 Mio. € Zuschüsse an nicht-kommunale Schulträger allgemeinbildender, Förder- und Berufsschulen veranschlagt.

Die Zuschüsse an verbundene Unternehmen gehen in 2024 u. a. an die Kunsthallen GmbH (2,6 Mio. €), an die WEGE (1,2 Mio. €), an die REGE (2,2 Mio. €) sowie an die BBVG (13,0 Mio. €). In der letzten Position ist auch die Erstattung des Bäderverlустаusgleichs in Höhe von rd. 7,9 Mio. € enthalten. In der mittelfristigen Ergebnisplanung sind Zuschüsse an die BBVG in Höhe von 15,6 Mio. € (2025), 16,1 Mio. € (2026) und 15,3 Mio. € (2027) veranschlagt. Gegenüber der Mittelfristplanung 2024 bis 2026 aus dem Haushaltsplan 2023 haben sich die Zuschüsse an die BBVG erhöht (2024 = +1,3 Mio. €, 2025 = +3,8 Mio. €, 2026 = +4,7 Mio. €). Grund ist im Wesentlichen der geplante höhere Nachteilsausgleich der Bäderverluste über die BBVG an die Stadtwerke.

Darüber hinaus erhalten die Stadtwerke (moBiel) rd. 7,0 Mio. € für ÖPNV-Maßnahmen vom Amt für Verkehr (überwiegend aus der ÖPNV-Pauschale refinanziert).

Weiterhin ist in den Planungen 2024 ff. ein Betriebskostenzuschuss an moBiel (ÖPNV) in Höhe von 29,7 Mio. € (2024), 29,6 Mio. € (2025), 29,8 Mio. € und 29,3 Mio. € (2027) veranschlagt (siehe auch Ziffer 6.8.).

### **Sozialtransferaufwendungen**

Von den Sozialtransferaufwendungen entfallen 2024 rd. 90,3 Mio. € auf die Wirtschaftliche Jugendhilfe (ohne die Unterstützung minderjähriger Flüchtlinge in Höhe von jährlich 1,5 Mio. €). Diese erhöhen sich im Vergleich zu 2023 um rd. 11,6 Mio. € aufgrund von höheren Fallzahlen und erheblichen Kostensteigerungen.

Für die Grundsicherung im Alter bzw. bei Erwerbsminderung werden rd. 66,3 Mio. € vorgesehen (+1,4 Mio. € im Vergleich zu 2023). Den mit Abstand größten Posten innerhalb der Sozialtransferaufwendungen machen mit 118,0 Mio. € die Leistungen nach dem SGB II (lfd. Kosten der Unterkunft und einmalige Leistungen) aus. Diese verringern sich gegenüber 2023 um 4,9 Mio. €. Den Aufwendungen für die laufenden Kosten der Unterkunft stehen die Erträge aus der Bundesbeteiligung gegenüber (vgl. Ziffer 4.2.1.6.).

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

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

### Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen

in Mio. €	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gewerbesteuerumlage	21,7	20,3	22,0	23,3	24,4	25,1

### Gewerbesteuerumlage

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

### Allgemeine Umlagen

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

in Mio. €	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Landschaftsumlage	115,3	132,4	143,9	153,9	160,7	166,6

Die Landschaftsumlage wurde auf Basis der sich aus der Modellrechnung zum GFG 2024 ergebenden Umlagegrundlage der Stadt Bielefeld (820,2 Mio. €) und der Eckdaten des LWL für die Planung 2024 kalkuliert. In den Jahren 2025 bis 2027 wurden die Umlagegrundlagen entsprechend den Eckdaten des LWL gegenüber dem jeweiligen Vorjahr um 3,39 %, 3,82 % bzw. 2,56 % gesteigert. Weiter wurden den Berechnungen folgende Hebesätze des LWL zugrunde gelegt: 2024 = 17,55 %, 2025 = 18,15 %, 2026 = 18,25 % und 2027 = 18,45 %.

#### 4.2.2.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen

in Mio. €	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige ordentliche Aufwendungen	170,6	180,3	172,3	176,0	177,5	185,1

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen verringern sich von 2023 nach 2024 um rd. 8,0 Mio. €. Die Aufwandsreduzierung ist im Wesentlichen auf die erwartete Normalisierung der Energiekosten und auf die Aktualisierung des städtischen Bauprogrammes und damit auf den Rückgang der ISB-Mieten zurückzuführen. Im Jahre 2024 entfallen allein auf die Miet- und Betriebskostenzahlungen an den ISB für Verwaltungsgebäude und städtische Einrichtungen rd. 127,0 Mio. € (- 10,2 Mio. € gegenüber 2023).

Des Weiteren werden unter dieser Aufwandsart insbesondere noch die Geschäftsaufwendungen dargestellt. Hierunter fallen die Aufwendungen für Büromaterial (rd. 0,8 Mio. €), für Drucksachen (0,4 Mio. €), für Zeitungen und Fachliteratur (0,2 Mio. €), für Porto (2,7 Mio. €), für Telekommunikationsleistungen (3,7 Mio. €), für öffentliche Bekanntmachungen (0,2 Mio. €) sowie sonstige Geschäftsaufwendungen (1,4 Mio. €). In den Planungsjahren bis 2027 ergeben sich bei diesen Aufwandsarten keine nennenswerten Veränderungen.

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

### 4.2.3. Finanzergebnis

in Mio. €	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Finanzerträge	27,2	15,3	17,8	21,8	16,6	20,5
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4,0	10,4	14,7	21,6	32,4	37,5
<b>Finanzergebnis</b>	<b>23,2</b>	<b>4,9</b>	<b>3,1</b>	<b>0,2</b>	<b>-15,8</b>	<b>-17,0</b>

Die Finanzerträge des Jahres 2024 resultieren im Wesentlichen aus Zinserstattungen für Konzernfinanzierungen (2,8 Mio. €) sowie aus Gewinnanteilen (15,0 Mio. €) von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen.

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

Die Sparkasse Bielefeld soll in den Jahren 2024 bis 2027 durchgängig einen Betrag in Höhe von jeweils rd. 4,8 Mio. € brutto / 4,0 Mio. € netto an die Stadt abführen. Ab dem Haushaltsjahr 2027 sind wieder Gewinnabführungen der BGW mbH im Haushalt eingeplant. Für den Zeitraum bis einschließlich Haushaltsjahr 2026 hat der Rat beschlossen, die Gewinne der BGW mbH zur Eigenkapitalstärkung vollständig im Unternehmen zu belassen.

Die Gewinnanteile der Sondervermögen sind in 2024 mit 5,5 Mio. €, in 2025 mit 4,9 Mio. € und in 2026 und 2027 mit jeweils 3,5 Mio. € geplant, die ausschließlich auf den ISB entsprechend dessen wirtschaftlicher Entwicklung entfallen. Die bis 2022 eingeplanten Abführungen des UWB entfallen aufgrund der gesetzlichen Neuregelung zur Ermittlung des kalkulatorischen Zinssatzes, die negative Auswirkungen auf die Ergebnisentwicklung des Betriebes hat.

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

Zinsen für: (in Mio. €)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Rückzahlung Landeszuweisungen	0,1	0,0	0,3	0,2	0,2	0,2
Liquiditätskredite	1,7	5,0	8,5	11,4	13,6	15,6
Investitionskredite	1,1	4,3	4,4	7,8	15,1	19,6
Konzernfinanzierung	1,1	1,1	1,5	2,2	3,5	2,1
<b>Summe:</b>	<b>4,0</b>	<b>10,4</b>	<b>14,7</b>	<b>21,6</b>	<b>32,4</b>	<b>37,5</b>

Der Anstieg der geplanten Zinsaufwendungen auf 37,5 Mio. € ist u. a. auf das deutlich gestiegene Zinsniveau sowie auf den Kreditbedarf im Rahmen der Finanzierung des vom Rat der Stadt Bielefeld beschlossenen Bauprogramms zurückzuführen. Weiter werden aufgrund der Fehlbetragsentwicklung voraussichtlich zusätzliche Kredite zur Liquiditätssicherung benötigt.

#### 4.2.4. Außerordentliches Ergebnis

Das außerordentliche Ergebnis entwickelt sich wie folgt:

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

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

Nach den Regelungen des NKF-CUIG sind die isolierten Beträge (Bilanzierungshilfe) beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 über längstens 50 Jahre ergebniswirksam abzuschreiben. Im Haushalt der Stadt Bielefeld ist ab dem Haushaltsjahr 2026 eine lineare Abschreibung über 30 Jahre eingeplant. Inwieweit der Rat der Stadt Bielefeld im Rahmen der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2025/2026 von seinem einmalig auszuübenden Wahlrecht, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen erfolgsneutral gegen das Eigenkapital auszubuchen, Gebrauch machen wird, bleibt – auch vor dem Hintergrund der dann geltenden finanziellen Rahmenbedingungen – abzuwarten.

Nach den Prognosen zum voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2023 (Stand 31.10.2023) wird – abweichend von der Planung 2023 – für das Jahr 2023 eine Isolierung und damit ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von rd. 84,3 Mio. € erwartet. Diese Prognose ist die in Gesamtergebnisprognose für 2023 und in die Kalkulation der Abschreibungen auf die Bilanzierungshilfe ab dem Haushaltsjahr 2026 entsprechend eingeflossen.

## 5. Gesamtfinanzplan 2024

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

## 5.1. Gesamtfinanzplan konsumtiv

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

<b>Gesamtfinanzplan in Mio. €</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	599,3	603,9	636,6	671,6	698,6	719,8
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	474,9	441,1	447,1	465,1	492,9	502,9
Sonstige Transfer-einzahlungen	14,5	13,6	12,3	12,6	12,9	13,3
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196,7	186,2	194,2	200,9	201,0	205,2
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,7	5,6	5,7	5,9	5,9	5,9
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182,3	206,7	210,2	212,3	215,2	214,3
Sonstige Einzahlungen	45,3	44,3	45,0	45,2	45,6	46,1
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	98,1	15,3	17,8	21,8	16,6	20,5
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.616,8</b>	<b>1.516,7</b>	<b>1.568,9</b>	<b>1.635,4</b>	<b>1.688,8</b>	<b>1.728,0</b>

Es bestehen folgende Abweichungen zum Gesamtergebnisplan:

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

### Sonstige Einzahlungen

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

### Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

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

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

### Außerordentliche Erträge

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



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

<b>Gesamtfinanzplan in Mio. €</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Personalauszahlungen	249,7	263,6	290,7	299,8	301,6	305,1
Versorgungsauszahlungen	47,8	48,3	52,2	54,3	56,1	57,9
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263,2	289,7	300,8	287,7	283,9	281,9
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5,0	10,4	14,7	21,6	32,4	37,5
Transferauszahlungen	731,5	778,3	847,7	881,6	915,8	923,3
Sonstige Auszahlungen	146,6	173,1	163,4	167,5	168,9	176,5
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.443,8</b>	<b>1.563,4</b>	<b>1.669,5</b>	<b>1.712,5</b>	<b>1.758,7</b>	<b>1.782,2</b>

Es bestehen folgende Abweichungen zum Gesamtergebnisplan:

### **Personalauszahlungen**

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

### **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**

Der Gesamtfinanzplan weist in den Jahren 2024 bis 2027 einen um jeweils rd. 1,3 Mio. € höheren Ansatz aus als der Gesamtergebnisplan. Dies resultiert im Wesentlichen aus der (ausschließlich) zahlungswirksamen Inanspruchnahme von Rückstellungen für Deponienachsorge.

### **Transferauszahlungen**

Im Vergleich zu den Aufwendungen des Gesamtergebnisplanes werden im Gesamtfinanzplan in der Regel etwas geringere Auszahlungen vorgesehen (2024 = -13,1 Mio. €). Dies resultiert aus der nicht zahlungswirksamen Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten.

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

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

## 5.2. Gesamtfinanzplan investiv

### 5.2.1. Gesamtübersicht

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Mio. €</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28,8	44,8	54,3	57,8	47,2	46,4
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1,3	1,1	2,1	3,2	2,9	2,0
Sonstige Investitionseinzahlungen	5,0	114,0	2,9	3,7	40,1	2,9
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35,4</b>	<b>159,9</b>	<b>59,3</b>	<b>64,7</b>	<b>90,2</b>	<b>51,3</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Mio. €</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,4	34,1	48,6	58,7	43,3	34,3
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17,7	39,0	39,9	46,3	36,4	34,3
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2,2	34,0	19,7	65,9	147,6	127,1
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6,1	106,3	12,2	5,9	4,2	16,2
Sonstige Investitionsauszahlungen	93,9	9,4	17,0	19,2	1,4	1,4
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>140,6</b>	<b>223,0</b>	<b>137,4</b>	<b>196,2</b>	<b>233,1</b>	<b>213,6</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-105,2</b>	<b>-63,1</b>	<b>-78,1</b>	<b>-131,5</b>	<b>-142,9</b>	<b>-162,3</b>

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

#### Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

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

In erster Linie sind dies zweckgebundene Zuwendungen des Landes (45,7 Mio. € in 2024, 51,4 Mio. € in 2025, 41,5 Mio. € in 2026 und 39,3 Mio. € in 2027) für die in den einzelnen

Produktgruppen und deren Teilfinanzplänen veranschlagten Investitionsmaßnahmen. In den Zuwendungen des Landes ist die, nach Maßgabe des Gemeindefinanzierungsgesetzes in 2024 zu erwartende, allgemeine Investitionspauschale (17,1 Mio. €) enthalten. In den Jahren 2025 bis 2027 sind vergleichbare Beträge eingeplant. Davon wurden jährlich rd. 13,7 Mio. € dem Amt für Verkehr zugeordnet, der Rest bei der Feuerwehr (3 Mio. €) und dem Umweltamt (0,4 Mio. €). Darüber hinaus sind beim Amt für Verkehr für Radverkehr und Straßenbau zweckgebundene Landeszuwendungen in Höhe von rd. 12,1 Mio. € für 2024, rd. 14,5 Mio. € für 2025, für 2026 rd. 11 Mio. € und für 2027 rd. 12,7 Mio. € eingeplant. Beim Amt für Schule sind für 2024 insgesamt rd. 1,9 Mio. €, für 2025 rd. 2,6 Mio. € und für 2026 rd. 2 Mio. € Landesmittel für die GRW-Programme 4 und 5 angesetzt.

Vom Bund erwartet die Stadt rd. 7,8 Mio. € für 2024, für 2025 rd. 5,8 Mio. €, für 2026 rd. 5,4 Mio. € und 6,9 Mio. € für 2027. Diese Beträge entfallen teilweise auf einen Zuschuss für den Breitbandausbau (rd. 1,3 Mio. € für 2024, 1,4 Mio. € für 2026 sowie 6,9 Mio. € für 2027). Für die Maßnahme „Altstadt – Raumanpassung urbaner Räume an Klimawandel“ sind rd. 0,8 Mio. € für 2024 und je rd. 1,3 Mio. € für 2025 und 2026 eingeplant. Dazu kommt ein Zuschuss des Bundes zum Kombibad Jöllenbeck von 3,0 Mio. € im Jahr 2024. Beim Amt für Schule sind für 2024 insgesamt rd. 1,9 Mio. €, für 2025 rd. 2,6 Mio. € und für 2026 rd. 2 Mio. € Bundesmittel für die GRW-Programme 4 und 5 angesetzt. Für ein Integriertes Verkehrsleitsystem sind für 2024 rd. 0,4 Mio. €, für 2025 rd. 1,9 Mio. € und für 2026 rd. 0,8 Mio. € eingeplant.

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

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

### **Sonstige Investitionseinzahlungen**

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

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

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

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

Seit der Gründung des ISB werden An- bzw. Verkäufe von Grundstücken und Gebäuden grundsätzlich über den Wirtschaftsplan des ISB abgewickelt. Über den Kernhaushalt werden nur in Ausnahmefällen Ankäufe finanziert. In der Regel handelt es sich dabei um Grundstücke, die für den Straßenbau benötigt werden.

### **Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Durch die seit 1998 auf den ISB (Hochbau) und den UWB (Kanäle und Kläranlagen) ausgelagerten Aufgabenbereiche sind hier überwiegend nur noch die investiven Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen aller Art (insbesondere Straßenbau und Wasserbaumaßnahmen) erfasst. Die Auszahlungen für Baumaßnahmen sind 2024 mit rd. 48,6 Mio. €, 2025 mit 58,7 Mio. €, 2026 mit 43,3 Mio. € und 2027 mit 34,3 Mio. € veranschlagt. Der Großteil der Auszahlungen

für Baumaßnahmen entfällt auf Projekte im Amt für Verkehr (38,3 Mio. € in 2024). Für das Umweltamt sind Auszahlungen für Baumaßnahmen in 2024 i. H. v. rd. 7,3 Mio. € veranschlagt.

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

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

In den Gesamtsummen (2024 = 39,9 Mio. €, 2025 = 46,3 Mio. €, 2026 = 36,4 Mio. €, 2027 = 34,3 Mio. €) sind die unterschiedlichen Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen der Fachbereiche erfasst, die im Rahmen ihrer jeweiligen Aufgabenerfüllung notwendig sind. Größere Beschaffungen fallen z. B. für die Feuerwehr und den Rettungsdienst (für Löschfahrzeuge, Rettungswagen, Bevölkerungswarnsysteme, Geräte usw.) an; hierfür sind für 2024 rd. 9,2 Mio. € eingeplant, für 2025 rd. 6,6 Mio. €, für 2026 rd. 8,4 Mio. € und für 2027 rd. 15,9 Mio. €. Im Schulbereich sind Beschaffungen i. H. v. rd. 12,7 Mio. € für 2024, rd. 20,3 Mio. € für 2025, rd. 13,1 Mio. € für 2026 und rd. 6,4 Mio. € für 2027 eingeplant. Der überwiegende Anteil wird für die digitale Ausstattung von Schulen mit rd. 4,6 Mio. € in 2024, rd. 10,6 Mio. € in 2025, rd. 5,3 Mio. € in 2026 und rd. 3,2 Mio. € in 2027 vorgesehen.

Veranschlagt wurde nach den für das NKF geltenden Abgrenzungskriterien. Danach sind Beschaffungen dem investiven Finanzplan zuzuordnen, wenn diese im Einzelfall über 800 € (netto) kosten oder als sog. „geringwertige Wirtschaftsgüter“ einen Anschaffungspreis zwischen 60 € und 800 € aufweisen und dauerhaft der Aufgabenerfüllung dienen. Ferner sind in dem Gesamtbetrag die Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (z.B. Software) enthalten.

Beschaffungen, die diesen Kriterien nicht entsprechen, sind im Ergebnisplan als konsumtiver Aufwand veranschlagt.

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

Hier sind für das Jahr 2024 ca. 19,7 Mio. €, für 2025 ca. 65,9 Mio. €, für 2026 rd. 147,6 Mio. € und für 2027 127,1 Mio. € vorgesehen. In den Jahren 2024 bis 2027 werden Zuschüsse an den ISB zur Finanzierung des Schulbauprogrammes in Höhe von rd. 354,2 Mio. € geplant. In den vergangenen Jahren ist bei den Schulen ein Investitionsstau entstanden, der nun mit erhöhten Investitionskosten abgebaut werden soll. Zudem entstehen Schulneubauten (drei neue Grundschulen und ein neuer Schulcampus für weiterführende Schulen), ein verstärkter G9-Ausbau bei Gymnasien sowie eine Ausweitung bestehender weiterer Schulen aufgrund steigender Schülerzahlen. Insbesondere der Neubau der Martin-Niemöller-Gesamtschule erfordert über den Zeitraum rd. 125 Mio. €.

### **Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**

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

Hier sind im Jahr 2024 ca. 12,2 Mio. €, für 2025 etwa 5,9 Mio. €, für 2026 rd. 4,2 Mio. € und für 2027 rd. 16,2 Mio. € veranschlagt. Als größerer Posten ist der Breitbandausbau für Gewerbegebiete und „Graue Flecken“ (insgesamt 2,5 Mio. € in 2024, 2,8 Mio. € in 2026 und 13,8 Mio. € in 2027) zu nennen. Für das Kombibad Jöllenbeck sind aktivierbare Zuwendungen von 5,9 Mio. € in 2024 eingeplant. Außerdem sind für die Jahre 2025 und 2027 Investitionszuschüsse an Sportvereine von jeweils rd. 1,3 Mio. €, refinanziert aus der Sportpauschale, vorgesehen. Die Stadtwerke sollen in 2024 für den Medienentwicklungsplan 1,1 Mio. € erhalten, refinanziert aus der Bildungspauschale.

## Sonstige Investitionsauszahlungen

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

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

## 5.2.2. Bedeutende Investitionsmaßnahmen

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

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

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

<b>Aufgabenbereich/Maßnahme</b>	<b>Auszahlungsansatz 2024 in Mio. €</b>
GWG-Ersatzbeschaffungen Hardware, Software und Telefone	1,6
Medienentwicklungsplan Hardwarebeschaffungen (einschl. GWG)	4,8
Beschaffungen für Hard- und Software (ohne GWG und Medienentwicklungsplan)	5,1
Verbleibende Geringwertige Vermögensgegenstände insgesamt (ohne Medienentwicklungsplan, Schulbereich, Hard- und Software und Telefone)	1,1
Festwerte Betriebs- und Geschäftsausstattung insgesamt	2,9
Kombibad Jöllenbeck, Investitionskostenzuschuss BSVG	5,9
GWG Schulen (ohne GRW-5-Programm)	1,6
GRW - 5 - Programm Ausstattung BKs (einschl. GWG)	1,1
Maßnahmen zur Inklusion an Schulen	0,5
Digitalstrategie Schulen	5,7
Schulbaumaßnahmen (Finanzanlagen ISB)	17,9
Umwelt; Weser-Lutter / Leithenhof Fohlenwiese	0,6
Umwelt; Gewässerbaumaßnahmen WRRL	1,4
Umwelt; Offenlegung der Lutter	2,6
Feuerwehr; Hardware Leitstelleninfrastruktur 2024	1,5
Feuerwehr; 2 Drehleitern	1,7
Feuerwehr; Rüstwagen	0,8
Feuerwehr; 2 Wechselladerfahrzeuge	0,8

Feuerwehr; 5 Mannschaftstransportfahrzeuge	0,5
Feuerwehr; 1 Abrollbehälter, 1 Einsatzleitwagen, 1 Teleskoplader	0,7
Städtebauförderung; Soziale Stadt Baumheide: mehrere Maßnahmen, z. B. Westliche Grünsperre "Grüne Kammerratsheide"	0,8
Städtebauförderung; Stadtumbau West Sennestadt: mehrere Maßnahmen, z. B. Wohnumfeldverbesserungen Innstraße und Württemberger Allee, Stärkung dezentraler Quartierszentren	1,4
Städtebauförderung; Soziale Stadt Sieker Mitte: mehrere Maßnahmen, z. B. Wohnumfeldverbesserung Sperberstraße, Erweiterung interkulturelle Gärten, Quartiersgarage	1,0
Städtebauförderung; Stadtumbau West / Nördl. Innenstadtrand: mehrere Maßnahmen, z. B. Wohnumfeldverbesserung in verschiedenen Bereichen, City-Management Innenstadt	1,4
Straßenbau; Wiederherstellung nach Kanalbau	0,7
Straßenbau; Radwegebau (Sammeltopf)	7,5
Straßenbau; Radabstellanlagen	1,5
Straßenbau; Sammeltopf Mobilitätsstationen	2,2
Straßenbau; Verwendung der ÖPNV-Pauschale	0,5
Straßenbau; Querungsstellen	0,5
Straßenbau; Beleuchtungsanlagen (Sammeltopf)	1,4
Straßenbau; Lichtsignalanlagen (Sammeltopf)	1,0
Straßenbau; Brücke Vogteistraße/Weser-Lutter	1,0
Straßenbau; Erneuerung Durchlässe (Sanierung Verkehrsbauwerke)	0,5
Straßenbau; Sanierungsprogramm Straßen + Winterschäden	1,4
Straßenbau; Maßnahmen Straßen- und Wegekonzept	0,7
Straßenbau; Dürerstraße	3,2
Straßenbau; Radweg Kusenweg	2,0
Straßenbau; Am Fichtenbrink	0,6
Straßenbau; Sender Str. Radweg einschließlich Beleuchtung	0,6
Straßenbau; Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau Gewerbegebiete	2,5
Straßenbau; Integriertes Verkehrsleitsystem	0,6
Straßenbau; Wilhelmstraße einschl. Beleuchtung	0,6
Straßenbau; Radverkehrsanlage Morsestr./Gildemeisterstr./Am Alten Beckhof	0,5
Straßenbau; Ehlenruper Weg	1,0
Straßenbau; Philipp-Reis-Platz	0,6
Straßenbau; Altstadt.Raum	0,9
Straßenbau; Detmolder Straße Sanierung Otto-Brenner-Straße bis Lagesche Straße	3,7
Digitales Bürgerpartizipationstool/ Digitaler Zwilling	0,6
Plattform Open / Urban Data	1,0
Investitionskostenzuschuss an Einrichtungen für Kinder u. Jugendliche	0,5
<b>Summe bedeutender Investitionsauszahlungen</b>	<b>101,2</b>

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

Nach § 4 Abs. 4 KomHVO NRW sind demnach Einzelmaßnahmen auszuweisen, wenn diese oberhalb einer vom Vertretungsorgan festgelegten Wertgrenze liegen. Der Rat der Stadt Bielefeld hat mit Beschluss vom 24.04.2008 festgelegt, dass Investitionsmaßnahmen ab einer Wertgrenze von 100.000 € als Einzelmaßnahmen im Teilfinanzplan B ausgewiesen werden sollen. Die Darstellung im Haushaltsplan erfolgt jeweils im Anschluss an die jeweiligen Teilfinanzpläne der einzelnen Produktgruppe. Einzelheiten zur Struktur des NKF-Haushalts werden unter Ziffer 2.2. beschrieben.

### 5.2.3. Kreditaufnahmen für Investitionen / Verpflichtungsermächtigungen

Die Entwicklung der Kreditaufnahmen stellt sich wie folgt dar:

in Mio. €	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kredite zur Finanzierung von Investitionen	0,0	73,5	59,3	110,3	178,0	160,7
Kredite im Rahmen der Konzernfinanzierung	92,5	8,0	15,6	17,8	0,0	0,0

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

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

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

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

Für den Haushaltsplan 2024 sind für die einzelnen Investitionsmaßnahmen im investiven Finanzplan Verpflichtungsermächtigungen von insgesamt 108,2 Mio. € veranschlagt (davon u. a. für Baumaßnahmen 38,4 Mio. € und als Investitionskostenzuschuss für den Breitbandausbau 55,1 Mio. €). Diese Gesamtbeträge sind Bestandteil der Festsetzungen in der Haushaltsatzung. Sie dürfen somit bei Inanspruchnahme nicht überschritten werden. Ein Ausgleich zwischen einzelnen Maßnahmen im Rahmen der Bewirtschaftung des Haushalts ist jedoch möglich.

### 5.3. Gesamtfinanzplan – Finanzierungstätigkeit

in Mio. €	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>421,8</b>	<b>191,1</b>	<b>275,2</b>	<b>421,8</b>	<b>563,5</b>	<b>626,7</b>
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	106,3	103,0	74,8	128,0	178,0	160,7
Aufn. von Krediten zur Liquiditätssicherung	315,5	88,1	200,3	293,8	385,5	466,0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>395,5</b>	<b>81,3</b>	<b>154,0</b>	<b>213,2</b>	<b>350,7</b>	<b>410,2</b>
Tilgung und Gewährung von Darlehen	21,1	31,3	8,4	12,9	56,9	24,8
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	374,4	50,0	145,6	200,3	293,8	385,5
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>26,3</b>	<b>109,8</b>	<b>121,2</b>	<b>208,6</b>	<b>212,8</b>	<b>216,5</b>

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

Wie unter Ziffer 5.2.3. bereits erläutert, sind auch für den Haushaltsplan 2024 und für das Planungsjahr 2025 Konzernfinanzierungen vorgesehen. Unter der Position „Finanzierungstätigkeit“ sind sowohl diese Darlehensaufnahmen als auch die für den Kernhaushalt zur Finanzierung von investiven Maßnahmen notwendigen Darlehensaufnahmen eingeplant.

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

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

## 6. Gesamtsituation

Seit 2016 konnten die Haushaltsjahre jeweils mit positiven Jahresergebnissen abgeschlossen und die Ausgleichsrücklage entsprechend aufgefüllt werden. Das ist trotz schwieriger Rahmenbedingungen auch im Jahresabschluss 2022 gelungen, der mit einem Überschuss in der Ergebnisrechnung i. H. v. rd. 81,7 Mio. € endet. Für das Jahr 2023 wird mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 68,1 Mio. € gerechnet.

Bedingt durch die Auswirkungen der Kriegereignisse in der Ukraine und die immer noch spürbaren Lieferengpässe infolge der COVID-19-Pandemie haben sich u. a. die Preise für Baustoffe und Bauleistungen sowie die Energiebezugspreise sprunghaft entwickelt. Darüber hinaus führen u. a. der Tarifabschluss und die Besoldungsanpassung für den öffentlichen Dienst,



das gestiegene Zinsniveau, die aus dem Haushalt zu tragenden Defizite beim ÖPNV sowie die steigende Umlage des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe zu erheblichen zusätzlichen Haushaltsbelastungen. Weiter entfällt ab dem Haushaltsjahr 2024 die Isolierung der Haushaltsbelastungen infolge des Krieges gegen die Ukraine.

Ab dem Jahr 2024 entstehen durchgängig Fehlbeträge, die planerische Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage erforderlich machen. Die Ausgleichsrücklage wird die Fehlbeträge nach aktueller Kalkulation bis einschließlich 2026 in voller Höhe und im Haushaltsjahr 2027 mit einem Teilbetrag von rd. 108,6 Mio. € auffangen können (s. Ziffer 3.2.). Ab dem Haushaltsjahr 2027 muss erstmals die allgemeine Rücklage mit einem Teilbetrag in Höhe von rd. 14,5 Mio. € zum Haushaltsausgleich herangezogen werden. Eine Pflicht zur Aufstellung eines neuen Haushaltssicherungskonzeptes wird dadurch noch nicht ausgelöst.

## 6.1. Ertragsentwicklung

Längerfristige Prognosen zur Entwicklung der Steuererträge sind gerade in diesen Zeiten risikobehaftet. Die Risiken bestehen insbesondere bei der Gewerbesteuer, beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und bei den Schlüsselzuweisungen.

Die halbjährig aktualisierte Steuerschätzung des Arbeitskreises aus Oktober 2023 führt im Ergebnis gegenüber den Prognosen aus der Mai-Steuerschätzung insgesamt zu geringen Anpassungen bei den Steueransätzen, die dem Haushaltsplanentwurf 2024 zugrunde lagen. Es wird von einer gewissen Stabilität ausgegangen.

Trotz aller gesamtwirtschaftlichen Widrigkeiten schloss das Jahr 2023 mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von 305,7 Mio. € gegenüber einem Planwert von 279,1 Mio. €. Damit stellt die Bielefelder Wirtschaft weiterhin ihre hohe Widerstandskraft und Zukunftsfähigkeit unter Beweis. Diese ist zum einen auf einen gesunden Branchenmix und zum anderen auf einen stabilen industriellen Kern zurückzuführen. Der Ansatz 2024 liegt bei 301,9 Mio. €.

Auch bundesweit wird bei der Gewerbesteuer noch nicht von gravierenden steuerlichen Einbrüchen ausgegangen. Die niedrigeren Aufkommenserwartungen der beiden vergangenen Jahre wurden übertroffen, da sich u. a. wesentliche Risiken (Auswirkungen einer befürchteten Gasmangellage) nicht realisiert haben. Ob sich die gute konjunkturelle Lage in nicht krisenabhängigen Bereichen künftig fortschreiben lässt, ist angesichts möglicher Inflationsfolgen und vor dem Hintergrund der gegenwärtig eher negativen wirtschaftlichen Entwicklungen in Deutschland nicht vorherzusehen und birgt auch für Bielefeld ein Risiko.

Im Vergleich zur Gewerbesteuer ist das Aufkommen der Grundsteuer grundsätzlich deutlich stabiler und planbarer. Aus diesem Grund spielte die Grundsteuer – nicht nur in Bielefeld – eine maßgebliche Rolle bei der Haushaltskonsolidierung. Das geplante Aufkommen der Grundsteuer B liegt 2024 bei rd. 81,5 Mio. €.

Im April 2018 hat das Bundesverfassungsgericht die der Berechnung der Grundsteuer zugrundeliegenden Einheitswerte für verfassungswidrig erklärt. Das Land NRW legt ab 2025 uneingeschränkt das sogenannte „Bundesmodell“ der Grundsteuerreform zur aufkommensneutralen Neufestsetzung der Grundsteuer zu Grunde.

Trotz der schwierigen Haushaltslage ist seitens der Stadt Bielefeld bisher vorgesehen, die Grundsteuerreform insgesamt „aufkommensneutral“ umzusetzen. Das bedeutet, der Hebesatz soll nur soweit verändert werden, wie dies rechnerisch insgesamt erforderlich sein wird, um das bisher im Rahmen der Haushaltsplanung für 2025 vorgesehene Grundsteueraufkommen als Gesamtbetrag auch weiterhin zu erreichen.

Da insgesamt deutliche Belastungsverschiebungen zwischen den verschiedenen Grundstücksarten zu erwarten sind, hat der Rat der Stadt Bielefeld am 02.11.2023 beschlossen, die Landesregierung in NRW aufzufordern, umgehend landesweite Musterberechnungen anzustellen. Anschließend sollten die unterschiedlichen Belastungen durch ein Gesetzgebungsverfahren zur Einführung neuer und differenzierter Messzahlen korrigiert werden. Mit dem Erlass neuer Grundsteuermessbescheide zur Anwendung der neuen Messzahlen könnten dann bei der folgenden Festsetzung der Grundsteuer durch die Gemeinden die Belastungsverschiebungen zwischen den verschiedenen Gruppen der Grundstückseigentümer vermieden werden.

Ertragsprognosen gehen aktuell von einer gebremsten Inflation und weitgehend wirtschaftlicher Erholung in den Jahren 2024 und 2025 – und in der Folge dann von einer weitgehend stabilen kommunalen steuerlichen Ertragslage – aus.

Unter Berücksichtigung der Modellrechnung des Landes NRW zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 vom 27.10.2023 werden die Schlüsselzuweisungen für Bielefeld in 2024 um 11,3 Mio. € und in den Jahren 2025 bis 2027 um weitere 24,8 Mio. € im Vergleich zum Haushaltsplanentwurf reduziert.

## **6.2. Kredite und Zinsen**

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

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

Weiter ergibt sich durch die Umsetzung des vom Rat der Stadt Bielefeld beschlossenen Bauprogramms ein steigender Bedarf an Krediten für Investitionen. Dieser liegt im Haushaltsjahr 2024 bei rd. 59,3 Mio. €. In den Jahren 2025 bis 2027 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 110,3 Mio. €, 178,0 Mio. € und 160,7 Mio. € geplant.

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

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

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

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

### 6.3. Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

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

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

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

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

Der in 2022 begonnene Aufbau eines Kommunalen Ordnungsdienstes wird fortgesetzt.

Die bedarfsgerechte Versorgung mit regelhafter Schulsozialarbeit an Schulen in städtischer Trägerschaft erfordert die Bereitstellung von Personalkapazitäten.

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

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

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

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

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

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

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

#### **6.4. Stadtentwicklung**

Im Bereich der kommunalen Daseinsvorsorge und Infrastruktur umfasst das beschlossene Bielefelder Bau- und Investitionsprogramm bis 2030 mehr als 100 Projekte/Maßnahmen, insbesondere Schulbaumaßnahmen. Das Gesamtvolumen von ursprünglich 0,9 Milliarden € ist aufgrund von Preissteigerungen trotz Standardsenkungen und zeitlicher Straffung auf mehr als 1,2 Milliarden € gestiegen. Die Kalkulation und Umsetzung obliegt dem ISB. Die Maßnahmen sind im September 2023 kategorisiert und in eine zeitliche Reihenfolge gebracht worden. Der Zeit- und Finanzierungsplan wird jährlich aktualisiert. Eine weitere Ausweitung des Budgets soll vermieden werden.

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

Nach dem derzeitigen Stand ergeben sich aus dem städtischen Bauprogramm für den städtischen Haushalt zusätzliche Folgekosten (Mieten, Betriebskosten inkl. zusätzlicher Reinigungs- und Hausmeisterdienstleistungen) für 2024 in Höhe von rd. 2,4 Mio. €, für 2025 von rd. 5,7 Mio. €, für 2026 von rd. 8,9 Mio. € und ab 2027 von rd. 16,6 Mio. €.

Um die Folgen des Klimawandels abzumildern zeichnet sich vor allem in den Bereichen Mobilität und Klimaschutz ein hoher Finanzierungsbedarf über einen langen Zeitraum ab. Mit dem Handlungsprogramm Klimaschutz soll das Ziel der Klimaneutralität bis zum Jahr 2030 umgesetzt werden.

Die in Bielefeld geplante Mobilitätswende mit dem Ziel, den Anteil des Umweltverbundes am Gesamtverkehrsaufkommen auf 75 % bis 2030 zu steigern, erfordert große und nachhaltige Investitionen in die Infrastruktur. Die Großbaumaßnahme Jahnplatz ist beendet. Die Planung weiterer Maßnahmen wurde angestoßen.

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

### **6.5. Fördermittel, insbesondere Kommunalinvestitionsförderungsgesetz**

Zum Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus bei der kommunalen Infrastruktur wurden bis Ende 2023 Fördergelder nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz im zweiten Kapitel in Höhe von rd. 22,0 Mio. € (= 82 % für die am 05.07.2018 beschlossenen Maßnahmen) abgerufen. Für den Bereich der Schulen wurde der Förderzeitraum bis 2025 verlängert. Die Planungen im Haushalt sind in 2023 bereits abgeschlossen. Die Maßnahmen des ersten Kapitels sind fristgerecht im Jahr 2023 baulich vollständig umgesetzt und abgerechnet worden.

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

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

### **6.6. Digitalisierung**

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

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

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

Das Handlungsfeld Digitalisierung nimmt gesamtgesellschaftlich einen kontinuierlich wachsenden Raum ein. Daher sind die Schwerpunkte der Digitalisierung über alle städtischen

Handlungsfelder hinweg zu betrachten. Diese laufend weiter zu entwickeln und dabei Auswirkungen und Finanzierbarkeit im Blick zu behalten, wird Aufgabe der nächsten Jahre sein.

## **6.7. Jugend und Soziales**

Der Aufwand für den Bereich Jugend und Soziales steigt kontinuierlich. Allein der Sozialtransferaufwand steigt um 14,5 % von rd. 300 Mio. € im Jahresergebnis 2022 auf 343,4 Mio. € im Jahr 2023. Für 2024 sind weitere Steigerungen von rd. 12,7 Mio. € auf 356,1 Mio. € vorgesehen. Im weiteren Planungszeitraum wächst der Aufwand auf 370,2 Mio. € an.

Seit 2018 sind 19 neue Kitas in Betrieb gegangen bzw. werden zum 01.08.2024 an den Start gehen. Um den Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung gewährleisten zu können, sind insbesondere mit Blick auf die Geburtenzahlen und die wachsende Bevölkerung, auf den immer weiter steigenden Bedarf an Plätzen für Kinder vor Vollendung des dritten Lebensjahres und auf die Entstehung neuer Wohngebiete mindestens zehn weitere Kindertageseinrichtungen geplant. Das führt zu stetig steigenden Kosten bei der Finanzierung der Betreuungsangebote.

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

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

Des Weiteren sind Auswirkungen aus der Umsetzung des Kinder- und Jugendschutzgesetzes, des Landeskinderschutzes, der Einführung des Bürgergeldes und der Wohngeldreform kalkuliert und eingeplant.

## **6.8. Beteiligungen**

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

Darüber hinaus gewährt die Stadt einen Betriebsmittelkredit für die Klinikum Bielefeld gGmbH in Höhe von 6,0 Mio. € zum Ausgleich von Mindererlösen im Zusammenhang mit der Corona-Krise zunächst bis zum 31.12.2024. Aufgrund von Personalausfällen kann trotz vorhandener Nachfrage nach Krankenhausleistungen die tatsächliche Leistungserbringung nicht in ausreichendem Maße gesteigert werden. Angesichts der Fachkräftesituation wird auch im Jahr 2024 die Inanspruchnahme von Honorarkräften im Ärztlichen Dienst und Pflegedienst mit weit über Tarif liegenden Kosten notwendig sein.

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

Vor diesem Hintergrund hatte der Rat bereits in 2022 u. a. die Umwandlung eines Darlehens zur Finanzierung neuer VAMOS-Stadtbahnwagen (92,5 Mio. €) in einen nicht rückzahlbaren Investitionskostenzuschuss an die moBiel GmbH für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen.

Eine Vereinbarung zwischen Stadt, Bielefelder Beteiligungs- und Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, Stadtwerke Bielefeld GmbH und moBiel GmbH sichert die künftige Finanzierung des ÖPNV durch die Stadt mittels eines Betriebskostenzuschusses, der an die wirtschaftliche Entwicklung der moBiel GmbH gekoppelt ist. Der Rat hat am 15.06.2023 einen entsprechenden Beschluss – grundsätzlich unter dem Vorbehalt der Leistungsfähigkeit des städtischen Haushaltes – gefasst. Der Verlustausgleich der Stadtwerke Bielefeld GmbH gegenüber der Tochter moBiel GmbH ist dabei auf 18 Mio. € gedeckelt. Als Konsequenz hieraus sollen auf Ebene der Stadtwerke Bielefeld GmbH zukünftig keine Verluste entstehen.

Ein öffentlicher Dienstleistungsauftrag zur Absicherung der Personenverkehrsdienstleistungen liegt vor. Die nun vorliegende Mittelfristplanung zum Wirtschaftsplan 2024 der moBiel GmbH sieht einen erhöhten operativen Verlust für die Jahre 2024 ff. vor. Daraus ergibt sich für das Jahr 2024 ein bereits eingeplanter städtischer Betriebskostenzuschuss in Höhe von 29,75 Mio. €.

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

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

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

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

Die Bilanzierungshilfen der Jahre 2020 bis 2023 in Höhe von 214,7 Mio. € (29,4 und 68,1 und 32,9 Mio. € und voraussichtlich 84,3 Mio. € 2023) sind gemäß § 6 Abs. 1 NKF-CUIG beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre und damit über fast zwei kommende Generationen erfolgswirksam abzuschreiben. Für Bielefeld ist bislang ein 30-jähriger Abschreibungszeitraum vorgesehen und im Haushalt berücksichtigt.

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

## 6.10. Entschuldungsstrategie und weitere Entwicklung

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

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

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

Seitdem konnten die Liquiditätskredite des Kernhaushalts der Stadt Bielefeld kontinuierlich weiter zurückgeführt werden.

Auch wenn die Jahre 2020 bis 2023 deutlich positiver abgeschnitten haben als erwartet – mit vor die Klammer gezogener Isolierung – verkehren erheblich negative dreistellige Jahresprognosen für künftige Jahre die Liquiditätsentwicklung wieder ins Gegenteil.

Die ab 2024 geplanten jährlichen Haushaltsfehlbeträge werden rechnerisch zunächst der Ausgleichsrücklage (486,4 Mio. €) und ab 2027 dann der Allgemeinen Rücklage (457,4 Mio. €) zu entnehmen sein. Eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gem. § 76 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der aktuellen Fassung besteht derzeit noch nicht, läge aber nicht in weiter Ferne. Eine noch zu beschließende Änderung der Gemeindeordnung würde die Pflicht zur Aufstellung eines HSK nach jetzigem Kenntnisstand weiter in die Zukunft verschieben, ändert aber nichts an der tatsächlichen finanziellen Lage.

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

Bund und Land sind gefordert, die Städte in die Lage zu versetzen, diese Aufgaben dauerhaft finanzieren zu können. Eine deutlich verbesserte finanzielle Grundausstattung der Kommunen – beispielsweise in Form eines höheren gemeindlichen Anteils am Steueraufkommen – könnte Abhilfe schaffen. Anderenfalls ist absehbar, dass kommunale Aufgaben langfristig nicht mehr im erforderlichen Umfang wahrgenommen werden können und notwendige Instandhaltungsinvestitionen – wie in der Vergangenheit – nicht getätigt werden können.

Bielefeld, den 10.01.2024

gez. Kaschel  
Stadtkämmerer



**Stadt Bielefeld**  
**Bilanz**  
**zum 31. Dezember 2022**

	31.12.2022	31.12.2021		31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR		EUR	EUR
<b><u>AKTIVA</u></b>			<b><u>PASSIVA</u></b>		
0 <b>Aufwendungen für die Erhaltung der kommunalen Leistungsfähigkeit</b>	<b><u>130.486.415,20</u></b>	<b><u>97.542.623,00</u></b>	1 Eigenkapital		
1 <b>Anlagevermögen</b>			1.1 Allgemeine Rücklage	457.348.005,44	457.354.260,34
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.142.091,43	2.092.084,81	1.2 Sonderrücklagen	17.814.260,80	17.801.895,54
			1.3 Ausgleichsrücklage	336.638.864,41	223.278.806,13
			1.4 Ergebnisvortrag	0,00	0,00
<b>Summe Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b><u>2.142.091,43</u></b>	<b><u>2.092.084,81</u></b>	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	81.648.818,25	113.360.058,28
1.2 <b>Sachanlagen</b>			<b>Summe Eigenkapital</b>	<b><u>893.449.948,90</u></b>	<b><u>811.795.020,29</u></b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2 <b>Sonderposten</b>		
1.2.1.1 Grünflächen	14.635.338,19	15.026.918,64	2.1 für Zuwendungen	301.879.168,16	284.231.923,49
1.2.1.2 Ackerland	149.959,31	149.959,31	2.2 für Beiträge	73.658.423,71	76.315.614,01
1.2.1.3 Wald, Forsten	2,00	2,00	2.3 für den Gebührenaussgleich	25.782.603,13	17.842.786,35
1.2.1.4 Sonstige unbeaute Grundstücke	934.358,11	947.027,10	2.4 Sonstige Sonderposten	33.610.470,39	32.398.054,91
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			<b>Summe Sonderposten</b>	<b><u>434.930.665,39</u></b>	<b><u>410.788.378,76</u></b>
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	3 <b>Rückstellungen</b>		
1.2.2.2 Schulen	553,37	676,34	3.1 Pensionsrückstellungen	899.560.686,00	857.247.813,00
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	30.833.344,16	32.632.940,86
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	583.666,09	550.361,68	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.099.128,66	356.374,13
1.2.3 Infrastrukturvermögen			3.4 Sonstige Rückstellungen	59.538.700,81	45.542.288,09
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	226.170.395,48	225.778.136,37	<b>Summe Rückstellungen</b>	<b><u>991.031.859,63</u></b>	<b><u>935.779.416,08</u></b>
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	103.180.029,98	105.217.981,34			
1.2.3.3 Geleisanlage mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00			

	31.12.2022	31.12.2021			31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR			EUR	EUR
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	287.783,73	0,00	4	<b>Verbindlichkeiten</b>	
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	281.813.120,67	260.232.558,72	4.1	Anleihen	
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	25.941.899,54	26.746.443,36	4.1.1	für Investitionen	0,00 0,00
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	1.778.383,20	1.868.754,39	4.1.2	zur Liquiditätssicherung	0,00 50.000.000,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	72.602.775,77	72.600.974,91	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	19.284.404,63	19.820.466,45	4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00 0,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.089.171,21	23.882.392,47	4.2.2	von Beteiligungen	0,00 0,00
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.141.234,18	36.015.153,61	4.2.3	von Sondervermögen	0,00 0,00
	<b>Summe Sachanlagen</b>	<b><u>789.593.075,46</u></b>	<b><u>788.837.806,69</u></b>	4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00 0,00
				4.2.5	von Kreditinstituten	272.129.757,41 187.898.711,13
1.3	<b>Finanzanlagen</b>			4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	86.027.607,87 94.899.809,84
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	650.210.008,24	650.155.015,94	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0,00 0,00
1.3.2	Beteiligungen	2.345.960,47	2.350.582,88	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	46.494.027,66 46.198.344,85
1.3.3	Sondervermögen	704.830.349,81	704.830.349,81	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleist.	200.104,49 0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	7.159.424,51	7.185.359,03	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	79.522.805,09 76.480.226,59
1.3.5	Ausleihungen			4.8	Erhaltene Anzahlungen	82.889.078,77 99.122.601,61
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	206.103.595,33	117.333.590,27		<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b><u>567.263.381,29</u></b> <b><u>554.599.694,02</u></b>
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00			
1.3.5.3	an Sondervermögen	38.389.823,41	39.447.297,24	5	Passive Rechnungsabgrenzung	<b><u>30.986.446,44</u></b> <b><u>28.979.786,65</u></b>
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	4.225.292,54	4.458.522,31			
	<b>Summe Finanzanlagen</b>	<b><u>1.613.264.454,31</u></b>	<b><u>1.525.760.717,48</u></b>			
	<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b><u>2.404.999.621,20</u></b>	<b><u>2.316.690.608,98</u></b>			

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

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

## Jahresabschluss

2022

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

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

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

## Jahresabschluss

2022

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

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



14.12.2023

# Stellenplan und Stellenübersichten

## Stellenplan 2024

### **I. Stellenplan**

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

### **II. Stellenübersichten**

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

### **III. Stellen in den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen**

### **IV. Zusammenfassung**

### **V. Erläuterungen**

## I. STELLENPLAN

### 1. Kernverwaltung

#### 1.1 Beamtinnen/Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen	
					KW	KU
Wahlbeamte	B10	1,0	1,0	1,0	--	--
	B6	3,0	2,0	2,0	--	--
	B5	2,0	3,0	3,0	--	--
Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt	B2	4,0	4,0	4,0	--	--
	A16	10,0	10,0	10,0	--	--
	A15	27,6	26,8	26,8	--	--
	A14	47,5	49,0	45,0	--	--
	A13	15,0	15,7	14,0	2 kw	2 ku
Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt	A13 EA1	52,9	51,7	50,7	--	--
	A12	163,5	158,9	147,9	5 kw	--
	A11	263,3	246,1	225,6	15 kw	--
	A10	231,6	235,2	215,4	16 kw	--
	A9	13,0	13,0	7,0	1 kw	--
Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt	A9 EA2	337,9	316,1	250,9	2 kw	3 ku
	A8	299,4	299,8	270,0	2 kw	1 ku
	A7	127,3	123,7	105,4	5 kw	1 ku
	A6	8,0	7,3	4,3	--	--
<b>insgesamt:</b>		1.607,0	1.563,3	1.383,0	48 kw	7 ku

## 1.2. Tariflich Beschäftigte

## 1.2.1 Tariflich Beschäftigte (nach Entgeltgruppen)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen	
				KW	KU
b. R.	67,0	67,0	48,0	--	--
b. R. AT	9,0	9,0	9,0	--	--
E15	23,0	22,0	20,5	1 kw	--
E14	33,5	31,5	21,5	--	--
E13	63,1	60,6	59,1	1 kw	--
E12	135,0	133,2	111,7	10 kw	1 ku
E11	179,0	171,2	146,2	18 kw	3 ku
E10	84,4	84,5	82,0	9 kw	--
E9C	88,4	82,2	78,0	8 kw	--
E9B	95,2	89,2	82,4	11 kw	--
E9A	136,7	127,3	114,7	14 kw	--
E8	150,5	145,6	145,6	21 kw	--
E7	67,6	68,2	66,9	3 kw	--
E6	114,7	112,6	112,8	7 kw	--
E5	62,8	62,3	59,0	4 kw	--
E4	10,3	10,3	8,3	--	--
E3	88,3	87,3	39,1	5 kw	--
E2	39,4	36,2	31,5	2 kw	--
E1				--	--
N	10,0	10,0	10,0	--	--
<b>insgesamt:</b>	<b>1.457,9</b>	<b>1.410,2</b>	<b>1.246,3</b>	<b>114 kw</b>	<b>4 ku</b>

## 1.2.2 Tariflich Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen	
				KW	KU
S18				--	--
S17	21,3	20,3	18,8	1 kw	--
S16	11,0	11,0	11,0	--	--
S15	39,5	38,5	36,5	1 kw	--
S14	93,9	88,0	74,7	5 kw	--
S13	36,1	36,1	35,1	--	--
S12	161,9	138,1	125,0	32 kw	--
S11b	13,0	18,5	11,0	2 kw	--
S9	67,4	46,5	39,0	3 kw	--
S8b	35,2	35,2	32,0	--	--
S8a	298,3	296,2	262,6	10 kw	--
S4	2,0	2,0	2,0	--	--
S3	93,5	93,5	67,8	2 kw	--
<b>insgesamt:</b>	<b>873,1</b>	<b>823,9</b>	<b>715,5</b>	<b>56 kw</b>	<b>--</b>

## 2. Sondervermögen mit Sonderrechnung: Beamtinnen/Beamte

Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen	
					KW	KU
<b>1. 230 - Immobilienservicebetrieb</b>						
Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt	B2				--	--
	A16	1,0	2,0	2,0	--	--
	A15	2,0	2,0	1,0	--	--
	A14				--	--
	A13				--	--
Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt	A13 EA1	4,0	5,0	5,0	--	--
	A12	10,0	9,0	8,0	--	--
	A11	8,2	7,2	6,2	--	--
	A10	10,0	10,7	10,7	--	--
	A9				--	--
Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt	A9 EA2	4,0	4,0	4,0	--	--
	A8	3,6	5,6	3,6	--	--
	A7	3,0	3,8	3,8	--	--
	A6				--	--
<b>insgesamt</b>		<b>45,8</b>	<b>49,3</b>	<b>44,3</b>	--	--
<b>2. 450 - Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld</b>						
Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt	B2				--	--
	A16	1,0	1,0	1,0	--	--
	A15				--	--
	A14				--	--
	A13				--	--
Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt	A13 EA1				--	--
	A12	1,0	1,0	1,0	--	--
	A11	2,0	2,0	2,0	--	--
	A10				--	--
	A9				--	--
Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt	A9 EA2	1,0	1,0	1,0	--	--
	A8	0,5	0,5	0,5	--	--
	A7	0,5	0,5	0,5	--	--
	A6				--	--
<b>insgesamt</b>		<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	--	--

Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen	
					KW	KU
<b>3. 700 - Umweltbetrieb</b>						
Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt	B2	1,0	1,0	1,0	--	--
	A16	2,0	2,0	2,0	--	--
	A15	3,0	2,0	2,0	--	--
	A14	2,0	3,0	3,0	--	--
	A13	1,5	1,5	1,5	--	--
Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt	A13 EA1	5,0	5,0	5,0	--	--
	A12	12,5	10,5	10,5	--	2 ku
	A11	7,8	8,8	8,8	--	--
	A10	4,5	4,0	3,0	--	--
	A9				--	--
Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt	A9 EA2	3,0	3,0	3,0	--	--
	A8	3,4	3,4	3,4	--	1 ku
	A7	5,6	5,6	4,6	--	--
	A6				--	--
<b>insgesamt</b>		<b>51,3</b>	<b>49,8</b>	<b>47,8</b>	--	<b>3 ku</b>

### 3. Sonstige Stellen

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

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

<b>Übertrag</b>		2,0	4,0			2,5	2,5
Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023		Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023
<b>7. Anstalt Bethel</b>							
					<b>Tariflich Beschäftigte</b>		
					S12	0,5	0,5
						0,5	0,5
<b>8. Freizeit- und Bürgerzentren Bielefeld gGmbH</b>							
<b>Beamtinnen/Beamte</b>							
<b>Laufbahngruppe 1</b>							
zweites Einstiegsamt							
					<b>Tariflich Beschäftigte</b>		
					S17	0,5	0,5
						0,5	0,5
<b>9. Stadtwerke Bielefeld GmbH</b>							
<b>Beamtinnen/Beamte</b>							
<b>Laufbahngruppe 2</b>							
	A12	1,0	1,0				
		1,0	1,0				
<b>10. AöR Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Ostwestfalen-Lippe</b>							
					<b>Tariflich Beschäftigte</b>		
					E11	0,5	0,5
					E10	0,5	0,5
					E9B	2,0	2,0
					E9A	5,5	6,0
					E5	0,8	0,8
						9,3	9,8
<b>insgesamt</b>		<b>3,0</b>	<b>5,0</b>			<b>12,8</b>	<b>13,3</b>

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

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023
E15	--	--
E14		
E13	1,0	1,0
E12	--	--
E11	1,0	1,0
E10	0,5	0,5
E9C	--	--
E9B	2,0	2,0
E9A	5,5	6,0
E8	--	--
E7	1,0	1,0
E6	--	--
E5	0,8	0,8
E4	--	--
E3		
E2	--	--
E1	--	--
<b>insgesamt:</b>	11,8	12,3

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

Entgelt- gruppe gesamt	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023
<b>insgesamt:</b>	12,8	13,3



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

<b>13. Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)</b>						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen	
					KW	KU
<b><u>Beamtinnen/Beamte</u></b>						
<b><u>Laufbahngruppe 2</u></b> zweites Einstiegsamt	B2				--	--
	A16				--	--
	A15	1,0	1,0	1,0	--	--
	A14				--	--
	A13				--	--
<b>Laufbahngruppe 2</b> erstes Einstiegsamt	A13 EA1				--	--
	A12	6,0	4,0	4,0	--	--
	A11	12,0	10,0	10,0	--	--
	A10	12,0	14,0	11,0	--	--
	A9				--	--
<b>Laufbahngruppe 1</b> zweites Einstiegsamt	A9 EA2	5,0	6,0	5,0	--	--
	A8	10,0	10,0	8,0	--	--
	A7	9,0	20,0	17,0	--	--
	A6	2,0	4,0	4,0	--	--
		57,0	69,0	60,0	--	--
	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen	
					KW	KU
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						
	b. R. AT				--	--
	E15				--	--
	E14				--	--
	E13				--	--
	E12	1,0	2,0	2,0	--	--
	E11	3,0	3,0	3,0	--	--
	E10	2,0	2,0	2,0	--	--
	E9C	11,0	12,0	11,0	--	--
	E9B				--	--
	E9A	4,0	4,0	4,0	--	--
	E8	25,0	12,0	9,0	2 kw	--
	E7	6,0	5,0	4,0	--	--
	E6	17,0	17,0	15,0	--	1 ku
E5	1,0	1,0	1,0	--	--	
		70,0	58,0	51,0	2 kw	--
<b>Beamtinnen/Beamte u. Tarifl. Beschäftigte</b>		<b>127,0</b>	<b>127,0</b>	<b>111,0</b>	<b>2 kw</b>	<b>1 ku</b>

**II. Stellenübersichten 2024**

## 1. Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

## 1.1 Beamtinnen/Beamte

Amt	Bezeichnung	Produktbereich	Stellenbewertung																
			B10	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6
			EA1							EA2									
0010	Dezernat Oberbürgermeister	01 Innere Verwaltung	1,0																
0010	Ergebnis		1,0																
0011	Dezernat 1	01 Innere Verwaltung		1,0															
0011	Ergebnis			1,0															
0012	Dezernat 2	01 Innere Verwaltung			1,0														
0012	Ergebnis				1,0														
0013	Dezernat 3	01 Innere Verwaltung			1,0														
0013	Ergebnis				1,0														
0014	Dezernat 4	01 Innere Verwaltung		1,0															
0014	Ergebnis			1,0															
0015	Dezernat 5	01 Innere Verwaltung		1,0															
0015	Ergebnis			1,0															
002	Büro des Oberbürgermeisters und des Rates	01 Innere Verwaltung				1,0		2,0	1,0	1,0		3,0			1,0				
002	Ergebnis				1,0		2,0	1,0	1,0		3,0			1,0					
019	Betrieblicher Gesundheitsschutz	01 Innere Verwaltung									1,0		1,0						
019	Ergebnis										1,0		1,0						
091	Stab Dezernat 1	01 Innere Verwaltung					1,0	2,0	1,0		1,0								
091	Ergebnis						1,0	2,0	1,0		1,0								
092	Stab Dezernat 2	01 Innere Verwaltung						2,0	1,0										
092	Ergebnis							2,0	1,0										
093	Stab Dezernat 3	01 Innere Verwaltung						2,0	2,0										
093	Ergebnis							2,0	2,0										
094	Stab Dezernat 4	01 Innere Verwaltung						2,0											
094	Ergebnis							2,0											
095	Stab Dezernat 5	01 Innere Verwaltung						2,0	1,0										
095	Ergebnis							2,0	1,0										
100	Amt für Organisation, IT und Zentrale Leistungen	01 Innere Verwaltung				1,0	2,0	3,0	2,0	8,0	41,9	19,0				7,9	0,5		
100	Ergebnis					1,0	2,0	3,0	2,0	8,0	41,9	19,0				7,9	0,5		
110	Amt für Personal	01 Innere Verwaltung				1,0	2,0	1,0	3,0	2,0	8,0	17,9	17,5	5,0	1,0	10,8		3,0	
110	Ergebnis					1,0	2,0	1,0	3,0	2,0	8,0	17,9	17,5	5,0	1,0	10,8		3,0	
111	Personalrat	01 Innere Verwaltung						1,0		0,9	0,9							1,4	
111	Ergebnis							1,0		0,9	0,9							1,4	
130	Presseamt/Statistikstelle	01 Innere Verwaltung										1,0	0,7		0,8				
130	Ergebnis											1,0	0,7		0,8				
140	Rechnungsprüfungsamt	01 Innere Verwaltung						1,0		1,0	9,0					1,0			
140	Ergebnis							1,0		1,0	9,0					1,0			

**II. Stellenübersichten 2024**

## 1. Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

## 1.1 Beamtinnen/Beamte

Amt	Bezeichnung	Produktbereich	B10	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13 EA1	A12	A11	A10	A9	A9 EA2	A8	A7	A6
150	Bürgeramt	01 Innere Verwaltung 02 Sicherheit und Ordnung 05 Soziale Leistungen					1,0	2,0		1,0	6,0	1,0	16,0	2,0	29,6	2,0	9,9		
150 Ergebnis						1,0	2,0			1,0	7,0	17,0	31,6		17,1	77,3			
161	Bezirksamt Brackwede	01 Innere Verwaltung								1,0	1,0	2,7	1,0		1,0	2,2			
161 Ergebnis										1,0	1,0	2,7	1,0		1,0	2,2			
162	Bezirksamt Heepen	01 Innere Verwaltung								1,0	1,0	3,0	1,0		1,0			0,9	
162 Ergebnis										1,0	1,0	3,0	1,0		1,0			0,9	
163	Bezirksamt Sennestadt	01 Innere Verwaltung											1,0	1,0			0,7		
163 Ergebnis													1,0	1,0			0,7		
164	Bezirksamt Senne	01 Innere Verwaltung							1,0				1,0	2,0					
164 Ergebnis									1,0				1,0	2,0					
166	Bezirksamt Jöllenbeck	01 Innere Verwaltung								1,0			1,0					0,6	
166 Ergebnis										1,0			1,0					0,6	
170	Kommunales Integrationszentrum	01 Innere Verwaltung								1,0			1,0				0,5		
170 Ergebnis										1,0			1,0				0,5		
200	Amt für Finanzen	01 Innere Verwaltung				1,0	1,0	3,0		2,0	12,9	19,4	11,2		8,9	38,1	13,5		
200 Ergebnis						1,0	1,0	3,0		2,0	12,9	19,4	11,2		8,9	38,1	13,5		
210	Konzerncontrolling und steuerliche Angelegenheiten	01 Innere Verwaltung								2,0									
210 Ergebnis										2,0									
230	Eigenbetriebsähn. Einrichtung Immobilienervicebetrieb der Stadt Bielefeld (ISB)						1,0	2,0		4,0	10,0	8,2	10,0		4,0	3,6	3,0		
230 Ergebnis							1,0	2,0		4,0	10,0	8,2	10,0		4,0	3,6	3,0		
300	Rechtsamt	01 Innere Verwaltung					1,0	3,6	1,5				2,0	1,5			0,5		
300 Ergebnis							1,0	3,6	1,5				2,0	1,5			0,5		
320	Ordnungsamt	02 Sicherheit und Ordnung					1,0	1,0	1,0	2,0	8,0	9,7	17,5	8,0	23,0	25,1	24,6		
320 Ergebnis							1,0	1,0	1,0	2,0	8,0	9,7	17,5	8,0	23,0	25,1	24,6		
360	Umweltamt	13 Natur- und Landschaftspflege 14 Umweltschutz					1,0	1,0		1,0	6,0	8,1	3,3		2,0	1,0			
360 Ergebnis							1,0	1,0		1,0	7,0	8,1	3,3		2,0	1,0			
370	Feuerwehramt	02 Sicherheit und Ordnung				1,0	1,0	4,0		1,0	7,0	11,9	35,0	28,0	255,8	75,8	64,6		
370 Ergebnis						1,0	1,0	4,0		1,0	7,0	11,9	35,0	28,0	255,8	75,8	64,6		
400	Amt für Schule	03 Schulträgeraufgaben					1,0	1,0	2,0	1,0	5,8	9,3	5,0		7,6	5,2	1,4	1,0	
400 Ergebnis							1,0	1,0	2,0	1,0	5,8	9,3	5,0		7,6	5,2	1,4	1,0	
410	Kulturamt	04 Kultur und Wissenschaft										0,9	1,0		0,9	0,5			
410 Ergebnis												0,9	1,0		0,9	0,5			
420	Stadtbibliothek	04 Kultur und Wissenschaft						1,0				1,0				1,0			
420 Ergebnis								1,0				1,0				1,0			

**II. Stellenübersichten 2024**

## 1. Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

## 1.1 Beamtinnen/Beamte

Amt	Bezeichnung	Produktbereich	B10	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6
								EA1			EA2								
430	Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek	04 Kultur und Wissenschaft						1,0				1,0	1,0						
430 Ergebnis								1,0				1,0	1,0						
450	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld						1,0					1,0	2,0			1,0	0,5	0,5	
450 Ergebnis							1,0					1,0	2,0			1,0	0,5	0,5	
460	Volkshochschule	04 Kultur und Wissenschaft											1,0	1,8					2,0
460 Ergebnis													1,0	1,8					2,0
470	Musik- und Kunstschule	04 Kultur und Wissenschaft										1,0							
470 Ergebnis												1,0							
480	Museen im Ravensberger Park	04 Kultur und Wissenschaft						1,0						1,5					
480 Ergebnis							1,0							1,5					
490	Naturkundemuseum	04 Kultur und Wissenschaft												0,8					
490 Ergebnis														0,8					
500	Amt für soziale Leistungen - Sozialamt -	05 Soziale Leistungen						1,0	2,0		1,0	7,0	37,1	63,9		10,1	17,7	10,3	1,0
500 Ergebnis							1,0	2,0		1,0	7,0	37,1	63,9		10,1	17,7	10,3	1,0	
510	Amt für Jugend und Familie - Jugendamt -	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						1,0	2,0		2,0	3,0	21,8	8,1		2,7	27,3	3,5	
510 Ergebnis							1,0	2,0		2,0	3,0	21,8	8,1		2,7	27,3	3,5		
520	Sportamt	08 Sportförderung									1,0	1,0	1,0						
520 Ergebnis											1,0	1,0	1,0						
530	Gesundheits-, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	01 Innere Verwaltung 02 Sicherheit und Ordnung 07 Gesundheitsdienste										1,0							
530 Ergebnis												1,0		1,0	5,0		1,0		1,0
540	Büro für Sozialplanung	01 Innere Verwaltung						2,0	3,0		1,0	1,0	3,0	8,0		1,8	1,0	1,0	
540 Ergebnis								2,0	3,0		1,0	1,0	3,0	8,0		1,8	1,0	1,0	
600	Bauamt	10 Bauen und Wohnen 09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.						1,0	2,0	5,0		9,0	9,0	18,8	6,5		1,0	1,0	3,0
600 Ergebnis							1,0	3,0	6,0		10,0	11,0	21,3	6,5		1,0	1,0		3,0
620	Amt für Geoinformation und Kataster	09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.						1,0	1,0	2,0		4,0	7,0	9,5	2,0			1,0	1,0
620 Ergebnis							1,0	1,0	2,0		4,0	7,0	9,5	2,0				1,0	1,0

**II. Stellenübersichten 2024**

1. Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

1.1 Beamtinnen/Beamte

Amt	Bezeichnung	Produktbereich	B10	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6
			EA1										EA2						
660	Amt für Verkehr	02 Sicherheit und Ordnung 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					1,0	1,0	4,0		2,0	11,7	7,5	14,7		1,0	4,3		1,5
660 Ergebnis							1,0	1,0	4,0		2,0	11,7	15,5	15,7		2,2	4,3		1,5
680	Digitalisierungsbüro	01 Innere Verwaltung											1,0						
680 Ergebnis													1,0						
700	Eigenbetriebsähn. Einrichtung Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld (UWB)						1,0	2,0	3,0	2,0	1,5	5,0	12,5	7,8	4,5		3,0	3,4	5,6
700 Ergebnis							1,0	2,0	3,0	2,0	1,5	5,0	12,5	7,8	4,5		3,0	3,4	5,6
9002	Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Bielefeld mbH													1,0					
9002 Ergebnis														1,0					
9003	Bielefeld Marketing GmbH												1,0						
9003 Ergebnis													1,0						
9021	Jobcenter Arbeitplus GmbH										1,0	3,0	5,0	20,7			1,0	1,0	2,0
9021 Ergebnis											1,0	3,0	5,0	20,7			1,0	1,0	2,0
9022	Stadtwerke Bielefeld GmbH											1,0							
9022 Ergebnis												1,0							
ZAB	Zentrale Ausländerbehörde	02 Sicherheit und Ordnung						1,0				6,0	12,0	12,0		5,0	10,0	9,0	2,0
ZAB Ergebnis								1,0				6,0	12,0	12,0		5,0	10,0	9,0	2,0

**II. Stellenübersichten 2024**

1. Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

1.2 Tariflich Beschäftigte

1.2.1 Tariflich Beschäftigte (ohne Sozial- und Erziehungsdienst)

Amt	Bezeichnung	Produktbereich	Stellenbewertung																			
			b. R. AT	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9C	E9B	E9A	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	b. R. A12	N	
0010	Dezernat Oberbürgermeister	01 Innere Verwaltung										1,0										
0010	Ergebnis											1,0										
002	Büro des Oberbürgermeisters und des Rates	01 Innere Verwaltung			1,0										0,6	0,6	2,0					
002	Ergebnis				1,0										0,6	0,6	2,0					
005	Gleichstellungsstelle	01 Innere Verwaltung		1,0		1,7	1,0									0,5						
005	Ergebnis			1,0		1,7	1,0									0,5						
019	Betrieblicher Gesundheitsschutz	01 Innere Verwaltung		2,0	1,0		1,0	5,0								1,0		1,0				
019	Ergebnis			2,0	1,0		1,0	5,0								1,0		1,0				
091	Stab Dezernat 1	01 Innere Verwaltung											1,0									
091	Ergebnis												1,0									
092	Stab Dezernat 2	01 Innere Verwaltung											1,0									
092	Ergebnis												1,0									
093	Stab Dezernat 3	01 Innere Verwaltung											1,0									
093	Ergebnis												1,0									
094	Stab Dezernat 4	01 Innere Verwaltung			1,0	1,0							1,0									
094	Ergebnis				1,0	1,0							1,0									
095	Stab Dezernat 5	01 Innere Verwaltung											1,0									
095	Ergebnis												1,0									
100	Amt für Organisation, IT und Zentrale Leistungen	01 Innere Verwaltung					11,0	24,5	1,0	1,0		2,0	3,5	3,3	2,0	6,6						
100	Ergebnis						11,0	24,5	1,0	1,0		2,0	3,5	3,3	2,0	6,6						
110	Amt für Personal	01 Innere Verwaltung								3,5	2,4	1,0	4,5	2,0	0,8			79,0		67,0		
110	Ergebnis									3,5	2,4	1,0	4,5	2,0	0,8			79,0		67,0		
111	Personalrat	01 Innere Verwaltung				0,5	1,0					1,5		0,8	1,7				1,0			
111	Ergebnis					0,5	1,0					1,5		0,8	1,7				1,0			
130	Presseamt/Statistikstelle	01 Innere Verwaltung 02 Sicherheit und Ordnung	1,0	1,0			4,0	2,0		0,5												
130	Ergebnis		1,0	1,0			3,0	4,0	2,0	0,5												
140	Rechnungsprüfungsamt	01 Innere Verwaltung		1,0			3,0	4,0							1,0							
140	Ergebnis			1,0			3,0	4,0							1,0							
150	Bürgeramt	01 Innere Verwaltung 02 Sicherheit und Ordnung 05 Soziale Leistungen								3,0	9,5		8,1	7,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			
150	Ergebnis									3,0	9,5		8,1	22,7	1,0	1,0	1,5	1,0				
161	Bezirksamt Brackwede	01 Innere Verwaltung													0,9							
161	Ergebnis														0,9							
162	Bezirksamt Heepen	01 Innere Verwaltung									0,5					0,5						
162	Ergebnis										0,5					0,5						
163	Bezirksamt Sennestadt	01 Innere Verwaltung														1,0						
163	Ergebnis															1,0						
164	Bezirksamt Senne	01 Innere Verwaltung															1,0					
164	Ergebnis																1,0					
166	Bezirksamt Jöllenbeck	01 Innere Verwaltung								2,0						1,4						
166	Ergebnis									2,0						1,4						
170	Kommunales Integrationszentrum	01 Innere Verwaltung					1,0	1,0			0,5	1,0	1,0	0,5	1,0							
170	Ergebnis						1,0	1,0			0,5	1,0	1,0	0,5	1,0							
200	Amt für Finanzen	01 Innere Verwaltung				1,0	1,0		1,0	5,6					7,5	13,0						
200	Ergebnis					1,0	1,0		1,0	5,6					7,5	13,0						





**II. Stellenübersichten 2024**

1. Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

1.2 Tariflich Beschäftigte

1.2.1 Tariflich Beschäftigte (ohne Sozial- und Erziehungsdienst)

Amt	Bezeichnung	Produktbereich	b. R. AT	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9C	E9B	E9A	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	b. R. A12	N
600	Ergebnis			2,0	7,0	25,5	32,2	0,5	3,0			9,5		2,5	2,0	1,0		4,5			
620	Amt für Geoinformation und Kataster	09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.				3,0	5,0	7,5	11,0	0,5	1,0	15,5	4,0	2,5	6,0						
620	Ergebnis					3,0	5,0	7,5	11,0	0,5	1,0	15,5	4,0	2,5	6,0						
660	Amt für Verkehr	02 Sicherheit und Ordnung 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		1,0	1,0	7,0	40,8	24,0	9,0	5,2	15,0	10,5	7,0	1,7	9,0			2,0			
660	Ergebnis			1,0	1,0	7,0	40,8	25,0	9,0	5,2	15,0	10,5	8,0	1,7	9,0			2,0			
680	Digitalisierungsbüro	01 Innere Verwaltung		1,0			1,0	6,5							0,5						
680	Ergebnis			1,0			1,0	6,5							0,5						
9001	Regionale Personalentwicklungsgesellschaft mbH					1,0															
9001	Ergebnis					1,0															
9002	Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Bielefeld mbH													1,0							
9002	Ergebnis													1,0							
9014	Bielefelder Beteiligungs- und Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH							0,5													
9014	Ergebnis							0,5													
9021	Jobcenter Arbeitplus GmbH			1,0	1,0		1,0	10,0	98,0	1,0	0,9	5,0	2,8	4,0							
9021	Ergebnis			1,0	1,0		1,0	10,0	98,0	1,0	0,9	5,0	2,8	4,0							
9023	Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Ostwestfalen-Lippe						0,5	0,5		2,0	5,5					0,8					
9023	Ergebnis						0,5	0,5		2,0	5,5					0,8					
ZAB	Zentrale Ausländerbehörde	02 Sicherheit und Ordnung				1,0	3,0	2,0	11,0		4,0	25,0	6,0	17,0	1,0						
ZAB	Ergebnis					1,0	3,0	2,0	11,0		4,0	25,0	6,0	17,0	1,0						



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

Bezeichnung	Amt	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2024	Beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
<b>Verwaltungsberufe</b>					
Stadtinspektor-Anwärter/in	110	Anwärterbezüge	26	73	
Aufstiegsbeamte	110	Besoldung	5	8	
Stadtsekretäranwärter/in	110	Anwärterbezüge	25	54	
<b>Feuerwehrtechnischer Dienst</b>					
Brandmeisteranwärter/in	370	Anwärterbezüge	16	16	
Aufstiegsbeamte	370	Besoldung	2	2	
Brandoberinspektoranwärter/in	370	Anwärterbezüge	--		
Brandmeister/in der Rettungsdienstausbildung	370	Besoldung	7	5	
Notfallsanitäter/in	370	Ausbildungsvergütung	16	49	
<b>Technische Berufe</b>					
Stadtbauobrinnspektoranwärter/in	600	Anwärterbezüge	--	1	
Stadtvermessungsobrinnspektoranwärter/in	620	Anwärterbezüge	2	3	
Geomatiker/in	620	Ausbildungsvergütung	--	2	
Vermessungstechniker/in	620	Ausbildungsvergütung	1	5	
Bauzeichner/in	660	Ausbildungsvergütung	--	1	
<b>IT-Berufe, Medien- u. kaufmännische Berufe</b>					
Fachangestellte für Medien- u. Informationsdienste Fachrichtung Bibliothek	420	Ausbildungsvergütung	1	4	
Fachangestellte für Medien- u. Informationsdienste Fachrichtung Archiv	430	Ausbildungsvergütung	1	1	
Kauffrau/Kaufmann für Dialogmarketing	150	Ausbildungsvergütung	1	3	
Veranstaltungskaufrau/Veranstaltungskaufmann	420/ 470	Ausbildungsvergütung	--	1 1	
<b>Gesundheitsberufe</b>					
Lebensmittelkontrolleur/in	530	Ausbildungsvergütung	1	2	
Hygienekontrolleur/in	530	Ausbildungsvergütung	1		
<b>Soziale Berufe</b>					
Praxisintegrierte Ausbildung	510.4	Ausbildungsvergütung	8	4	
Praxisintegrierte Ausbildung	510.5	Ausbildungsvergütung	42	41	
<b>Berufspraktikum</b>					
Sozialpädagogik/Sozialarbeit	170	Praktikumsentgelt	1	1	
Sozialpädagogik/Sozialarbeit	400	Praktikumsentgelt	4	3	
Sozialpädagogik/Sozialarbeit	500	Praktikumsentgelt	4	5	
Sozialpädagogik/Sozialarbeit	510.3	Praktikumsentgelt	8	6	
Sozialpädagogik/Sozialarbeit	510.4	Praktikumsentgelt	4	2	
Sozialpädagogik/Sozialarbeit	530	Praktikumsentgelt	2	1	
Sozialpädagogik/Sozialarbeit	540	Praktikumsentgelt	1	1	
Erziehungsdienst	510.4	Praktikumsentgelt	4	3	
Erziehungsdienst	510.5	Praktikumsentgelt	42	41	
<b>Sonstige</b>					
Volontär/in	480	besondere Regelung	--	1	
Bundesfreiwilligendienst	110	besondere Regelung	17	6	
Bundesfreiwilligendienst	400	besondere Regelung	30	16	
Bundesfreiwilligendienst	510	besondere Regelung	15	4	
Freiwilliges Soziales Jahr	110	besondere Regelung	17	8	
Freiwilliges Soziales Jahr	510	besondere Regelung	14	9	
Trainee	100	Entgelt	3	1	
Trainee	150	Entgelt	4	2	
Trainee	320	Entgelt	2	1	
Trainee	500	Entgelt	2	2	
Trainee	620	Entgelt	2	1	
<b>insgesamt:</b>			<b>331,0</b>	<b>385,0</b>	

**III. Stellen in den  
eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen**

Eigenbetriebs- ähnliche Einrichtung	Zahl der Stellen					
	Beamtinnen/ Beamte		Tariflich Beschäftigte		<u>insgesamt</u>	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
230 - Immobilienservicebetrieb	45,8	49,3	532,7	520,2	578,5	569,5
450 - Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld	6,0	6,0	195,8	195,3	201,8	201,3
700 - Umweltbetrieb	51,3	49,8	1.072,2	1048,4	1.123,5	1.098,2
<u>insgesamt</u>	<b>103,1</b>	<b>105,1</b>	<b>1.800,7</b>	<b>1.763,9</b>	<b>1.903,8</b>	<b>1.869,0</b>

**IV. ZUSAMMENFASSUNG**

14.12.2023

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

<b>Beschäftigtengruppe</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Beamtinnen/Beamte	1.607,0	1.563,3
Tariflich Beschäftigte	2.331,0	2.234,1
- nach Entgeltgruppen	1.457,9	1.410,2
- SuE	873,1	823,9
<b><u>insgesamt</u></b>	<b>3.938,0</b>	<b>3.797,4</b>

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

<b>Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
230 - Immobilienservicebetrieb	578,5	569,5
450 - Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld	201,8	201,3
700 - Umweltbetrieb	1.123,5	1.098,2
<b><u>insgesamt</u></b>	<b>1.903,8</b>	<b>1.869,0</b>

Summe Teil 1 und Teil 2 **5.841,8** **5.666,4**

**3. Sonstige Stellen**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Jobcenter Arbeitsplus Bielefeld	158,4	158,4
Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)	127,0	127,0
Sonstige beurlaubte, abgeordnete und zugewiesene Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	15,8	18,3
<b><u>insgesamt</u></b>	<b>301,2</b>	<b>303,7</b>

Summe Teil 1, Teil 2 und Teil 3 **6.143,0** **5.970,1**

## Erläuterungen des Stellenplanes 2024

## A) Kernverwaltung

## I. Einsparungen

Stellen-Nr	Tätigkeit	Erläuterung	Stellen-anteil
300 00 130	Jurist. Sachbearbeitung und stellv. Amtsleitung	Aufgabenanpassung	-0,2
019 10 120	Betriebsarzt/ärztin	Beschluss VV vom 07.11.2023	-0,5
200 21 140	Sachbearbeitung Keyuser SAP, im Verwaltungsentwurf Teamleitung	Aufgabenverlagerung	-0,5
200 31 120	Sachbearbeitung Grundbesitzabgaben, Schmutzwasser	Wegfall der Aufgabe	-0,3
200 31 230	Sachbearbeitung Vergnügungssteuer, Hundesteuer	Wegfall der Aufgabe	-0,6
200 52 300	Sachbearbeitung elektronischer Kontoauszug	Wegfall der Aufgabe	-1,0
150 13 240	Sachbearbeitung Wahlen, Organisation Wahllokale und Wahlmaterial	Aufgabenverlagerung	-1,0
150 17 100	Abteilungsleitung	Wegfall der Aufgabe	-1,0
150 17 110	Sachbearbeitung Zensus, Stellv. Abteilungsleitung	Realisierung kw-Vermerk	-1,0
150 17 120	Sachbearbeitung Zensus	Realisierung kw-Vermerk	-1,0
150 17 130	Sachbearbeitung Zensus	Realisierung kw-Vermerk	-1,0
150 17 140	Sachbearbeitung Zensus	Realisierung kw-Vermerk	-1,0
150 17 150	Sachbearbeitung Zensus	Realisierung kw-Vermerk	-1,0
150 21 165	Standesbeamte/r Geburten	Aufgabenverlagerung	-0,5
150 22 150	Standesbeamter/in Anmeldung Eheschließungen, Eheschließungen, Namensänderungen	Aufgabenverlagerung	-0,2
150 51 230	Sachbearbeitung BSC ,Koordination	Realisierung kw-Vermerk	-1,0
370 14 167	Brandmeister/in	Beschluss VV vom 07.11.2023	-1,0
370 14 267	Brandmeister/in	Beschluss VV vom 07.11.2023	-1,0
370 14 366	Brandmeister/in	Beschluss VV vom 07.11.2023	-0,7
400 11 160	Sachbearbeitung Schulbau, Förderprogramme	Aufgabenverlagerung	-1,0
400 11 347	Sachbearbeitung Ausführung Rhythmisierter Ganztage	Beschluss VV vom 07.11.2023	-0,5
400 11 368	Sachbearbeitung Schulbüro	Schülerzahlenneuberechnung	-0,1
400 11 500	Sachbearbeitung Schulbüro	Schülerzahlenneuberechnung	-0,1
400 11 501	Sachbearbeitung Schulbüro	Schülerzahlenneuberechnung	-0,1
400 11 557	Sachbearbeitung Schulbüro	Schülerzahlenneuberechnung	-0,1
400 11 564	Sachbearbeitung Schulbüro	Schülerzahlenneuberechnung	-0,2
400 11 616	Sachbearbeitung Schulbüro	Schülerzahlenneuberechnung	-0,3
400 12 175	Sachbearbeitung Projekt Digitales Schülerticket	Realisierung kw-Vermerk	-0,4
400 13 170	Sachbearbeitung Schülerangelegenheiten - Schwerpunkt Ukraine	Aufgabenanpassung	-0,3
460 27 110	Weiterbildungslehrer/in Deutsch als Fremdsprache	Aufgabenanpassung	-0,5
470 00 270	Musikschullehrer/in	Aufgabenanpassung	-0,1
470 00 580	Musikschullehrer/in	Aufgabenanpassung	-0,3
360 41 190	Sachbearbeitung Neubau, Unterhaltung	Wegfall der Aufgabe	-0,8
360 41 200	Sachbearbeitung Wasserrechte	Wegfall der Aufgabe	-0,2
660 11 320	Sachbearbeitung Finanzen (Mitw. Finanzcontrolling, Reisekostenabrechn., Beschaffung von Büromöbeln und techn. Büroausstattung)	Aufgabenveränderung	-0,1
620 11 120	Sachbearbeitung Finanzen, IT-Sachmittel, allgemeine Verwaltungsaufgaben	Aufgabenveränderung	-0,2
680 00 150	Digital Scout	Aufgabenverlagerung	-0,5
500 11 110	Sachbearbeitung Bildung und Teilhabe	Wegfall der Aufgabe	-1,0
500 11 230	Sachbearbeitung Bildung und Teilhabe	Wegfall der Aufgabe	-1,0
500 11 250	Sachbearbeitung Bildung und Teilhabe	Wegfall der Aufgabe	-1,0
500 21 170	Sachbearbeitung materielle Hilfen	Aufgrund gesunkener Fallzahlen kann eine Einsparung im Umfang von 1,0 Stellen erfolgen.	-1,0
500 21 210	Sachbearbeitung materielle Hilfen	Aufgrund gesunkener Fallzahlen kann eine Einsparung im Umfang von 1,0 Stellen erfolgen.	-1,0
500 25 270	Sachbearbeitung AsylbLG für Geflüchtete aus der Ukraine	Realisierung kw-Vermerk	-1,0
500 25 280	Sachbearbeitung AsylbLG für Geflüchtete aus der Ukraine	Realisierung kw-Vermerk	-1,0
500 31 170	Sachbearbeiter/in Projekt "Guter Lebensabend NRW"	Realisierung kw-Vermerk	-1,0
500 31 360	Aufsuchende Sozialarbeit im öffentlichen Raum / ehemals: Streetwork für Seniorinnen/Senioren	Realisierung kw-Vermerk	-1,0
540 00 270	Sachbearbeiter/in Projekt "Grüner Würfel"	Realisierung kw-Vermerk	-1,0
540 00 280	Sachbearbeiter/in Projekt "Grüner Würfel"	Realisierung kw-Vermerk	-0,5
540 00 300	Sachbearbeitung Trägerkooperation, IT-Koordination	Realisierung kw-Vermerk	-0,5
gesamt			<b>-31,3</b>

<b>II. Mehrstellen 2024 insgesamt</b>	<b>171,9</b>
davon <b>Mehrstellen</b> mit Refinanzierung <b>ab 70 Prozent</b> oder Personalaufwand bereits gedeckt	34,1
davon <b>Mehrstellen</b> mit Refinanzierung <b>unter 70 Prozent</b> bzw. keiner Refinanzierung und keiner Deckung Personalaufwand	137,8

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

<b>2. Mehrstellen 2024 mit einer Refinanzierung unter 70 Prozent bzw. keiner Refinanzierung und keiner Deckung Personalaufwand</b>		<b>137,8</b>
<b>Plan</b>	300 Jurist. Sachbearbeitung	0,5
	300 Sachbearbeitung Datenschutz, Prozesskosten	0,3
	019 Verantwortliche Elektrofachkraft Kernverwaltung	1,0
	100 Sachbearbeitung Digitaler Postservice	0,5
	100 ITK-Organisationssachbearbeitung SAP IdM	1,0
	100 Sachbearbeitung Operative Steuerung	0,5
	100 Teamleitung, stell. Abteilungsleitung	0,2
	110 Sachbearbeitung Beihilfen	1,0
	110 Sachbearbeitung Beihilfen, schwierige Fälle, Widersprüche, Klageverfahren	0,5
	110 Sachbearbeitung Grundsatzangelegenheiten Tarifbeschäftigte	0,5
	200 Sachbearbeitung Fördermittelkoordination (ausgehende Förderung und Stadtgesellschaft)	1,0
	200 Sachbearbeitung Key-User SAP/GES	1,0
	200 Sachbearbeitung SAP-Keyuser (Modul UStE-Lösung und Modul Steuern)	1,0
	JAV Mitglied der Jugend -und Auszubildendenvertretung (JAV)	0,5
	150 Abteilungsleitung	1,0
	150 Sachbearbeitung allgemeine Ausländerangelegenheiten	3,1
	150 Sachbearbeitung allgemeine Ausländerangelegenheiten, Koordinator	1,0
	150 Sachbearbeitung BSC	2,2
	150 Sachbearbeitung Grundsatzfragen und Support	1,0
	150 Sachbearbeitung IT	0,5
	150 Sachbearbeitung Schulung und Coaching	1,0
	150 Standesbeamter/in Geburten	0,5
	150 Standesbeamter/in Anmeldung Eheschließungen, Eheschließungen, Namensänderungen	0,2
	150 Standesbeamter/in Sterbefälle	1,5
	150 Standesbeamter/in Urkundenstelle	0,4
	150 Teamleitung	1,0
	400 Sachbearbeitung Schulbüro	2,2
	400 AWO-BK Sachbearbeitung Schulbüro	0,5

	400	AWO-BK Sachbearbeitung Bibliothek	0,4
	400	Koordination Schulsekretariate	1,0
	400	Koordination Schulsekretariate, Umsetzung	1,0
	400	Sachbearbeitung Lehrerangelegenheiten und Sonderaufgaben Schülerangelegenheiten	0,1
	400	Sachbearbeitung Medienservice	0,4
	400	Sachbearbeitung Projektsteuerung Schulbauprogramm	1,0
	400	Sachbearbeitung Schulform	0,5
	400	Schulsozialarbeit	9,2
	420	Sachbearbeitung Bibliotheks- und Medienpädagogik Schildesche	1,0
	460	Leitung Programmbereich Frau und Gesellschaft	0,5
	460	Marketing, Öffentlichkeitsarbeit, Drittmittelakquise, Sponsoring	0,5
	460	Sachbearbeitung Veranstaltungsabwicklung Integration, Deutsch als Fremd- und Zweitsprache	0,1
	470	Leitung Sparte Schauspiel, Koordination Kursbereich Schauspiel	0,4
	470	Sachbearbeitung Verwaltung und Kundenbetreuung	0,4
	480	Restaurator/in Zuarbeit (Holzarbeiten)	1,0
	320	Sachbearbeitung Betreuung SAP-Modul KA Toolset und WinOWiG	1,0
	320	Sachbearbeitung Kommunalen Ordnungsdienst	3,0
	320	Sachbearbeitung Leitstelle, Schichtleitung	2,5
	320	Sachbearbeitung Zulassungswesen	3,0
	360	Sachbearbeitung Förderungs- und Ökokontenmanagement	1,0
	360	Sachbearbeitung Gewässer Ausbau WRRL	1,0
	360	Sachbearbeitung Projektsteuerung und Kommunikation	1,0
	360	Sachbearbeitung Schadstoffe in Abwasser und Produktionsprozessen	1,0
	360	Sachbearbeitung Untere Wasserbehörde u. Bodenschutzbehörde	0,5
	360	Sachbearbeitung Landschaftsplanung-Grünplanung	2,0
	360	Sachbearbeitung Grünmanagement, Erholungsinfrastruktur	0,5
	530	Facharzt/-ärztin	0,2
	530	Facharzt/-ärztin (Infektionsschutz)	0,3
	660	Sachbearbeitung Anforderung von Schadenersätzen	0,2
	370	Disposition	3,0
	370	Hauptbrandmeister (Fahrzeugfahrer Sonderfahrzeuge Wache Nord)	1,0
	370	Hauptbrandmeister/in Fahrer/in (Sonderfahrzeuge Wache Nord)	4,0
	370	Hauptbrandmeister/in Führung (Sonderfahrzeuge Wache Nord)	4,0
	370	Sachbearbeitung Datenauswertung Leitstelle	0,5
	370	Sachbearbeitung PSNV, Aus- und Fortbildung	1,0
	370	Sachbearbeitung Techn. Einkauf und Einsatzdienst	1,0
	370	Sachbearbeitung Vorbeugender Brandschutz (BVS)	1,0
	600	Schriftführung Stadtentwicklungsausschuss	0,3
	600	Wohnungsmarktbeobachtung	0,5
	620	Sachbearbeitung Haushalt und Controlling, allgemeine Verwaltungs- und Projektaufgaben	0,5
	620	Sachbearbeitung Katasterübernahme, Personen- und Bestandsdaten, ALKIS-Datenpflege	0,5
	620	Sachbearbeitung Vermessungsunterlagenarchiv, Katastererneuerungsberechnungen	0,5
	500	Sozialarbeit mit Schwerpunkt "Alleinstehende, Ältere, besondere Zielgruppen"	1,0
	500	Sachbearbeitung Grundsicherung für Geflüchtete aus der Ukraine	1,0
	500	Sachbearbeitung Innere Verwaltung	0,3
	500	Sachbearbeitung Pflegeberatung	1,0
	500	Sachbearbeitung Post und Archivverwaltung	0,7
	500	Sachbearbeitung Vertragsangelegenheiten	1,0
	500	Sachbearbeitung Verwaltung	0,5
	500	Sachbearbeitung WTG-Behörde	0,5
	500	Umsetzung Tarifabschluss SuE	0,2
	510	Sachbearbeitung Koordination "Sprach- und Familienbildungsprogramme in den Kitas"	0,5
	510	Sachbearbeitung Projektmanagement	1,0
	510	Fachberatung Inklusion	1,0
	510	Fachberatung Kindertagespflege	0,6
	510	Fachkraft	2,1
	510	Heilpädagoge/in	16,9
	510	Sachbearbeitung Betriebskostenfinanzierung Kindertagesbetreuung, Koordination mit Schwerpunkt B	0,2
	510	Sachbearbeitung Inklusion	1,0
	510	Sachbearbeitung Rechtsstelle	0,7
	510	Sozialarbeit	3,0
	510	Sozialarbeit mit Schwerpunkt "Kinder, Jugendliche, Familien"	1,7
	510	Sozialarbeit Familienzentren	1,0
	510	Teamleitung	1,0
	510	Verfahrenslotsen	4,0
	510	Vertretungspool Hauswirtschaftskräfte	2,2
	540	Integrierte Sozialplanung, Grundsatzangelegenheiten Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen	0,5
		<b>Plan Ergebnis</b>	<b>121,7</b>



<b>kw</b>	002	Technischer Support Sitzungsräume Rathaus	0,6
	019	Sachbearbeitung Verwaltung	0,5
	100	Auftragssachbearbeitung, Haushalt, Finanzen, Rechnungswesen	1,5
	150	Sachbearbeitung Asyl	1,0
	150	Sachbearbeitung Chancen-Aufenthalt	1,0
	400	AWO-BK Sachbearbeitung Bibliothek	0,7
	400	Sachbearbeitung Schülerangelegenheiten Migration, Integration, HSL	1,0
	400	Sachbearbeitung Support IT-Schulen	0,5
	660	Sachbearbeitung Baustellenkoordinierung, Baustellenkontrollen	1,0
	660	Sachbearbeitung Verkehrswegeplanung	1,0
	680	Kommunikations-/Eventmanagement	1,0
	680	Projektmanagement Open Innovation City	1,0
	510	Sachbearbeitung Zeiterfassung, Mitarbeit Verwaltung	1,0
	510	Heilpädagoge/in	3,0
	510	Vertretungspool Hauswirtschaftskräfte	1,0
	540	Sachbearbeitung Projekte in Quartieren	0,3
<b>kw Ergebnis</b>			<b>16,1</b>

**Erläuterungen des Stellenplans 2024**  
**- Veränderungen Sondervermögen mit Sonderrechnung und Sonstige Stellen -**

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

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

**I. Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen**

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

**II. Sonstige Stellen**

		Stellen +/-
<b>S163</b>	Zuweisung Sennestadt GmbH	-1,0
<b>S700</b>	Zuweisung Krematorium Bielefeld Betriebs-GmbH	-1,0
<b>S560</b>	Zuweisung CVUA OWL	-0,5
		<u>-2,5</u>
<b>Sonstige Stellen insgesamt</b>		<u><u>-2,5</u></u>

<b>Stellenveränderungen gesamt:</b>		
<b>- Teil 1 Kernverwaltung</b>		<b>+140,6</b>
- - 31,3 Einsparungen		
- + 171,9 Mehrstellen		
- +/- 58,8 Umschichtungen		
<b>- Teil 2 Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (TB und Beamte)</b>		<b>+34,8</b>
<b>- Teil 3 Sonstige (incl. ZAB und JobC)</b>		<b>-2,5</b>
		<u><u>+172,9</u></u>

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Folgejahre TEUR
1	4	5	5	5	6
<b>2024</b>	0	29.177	19.182	21.272	38.570
<b>2023*</b>	12.980	2.600	800	0	0
<b>2022**</b>	5.590	0	0	0	0
<b>Summe</b>	18.570	31.777	19.982	21.272	38.570
<b>Nachrichtlich:</b> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen ***	74.850	128.077	178.031	160.699	160.699

\* Im Haushaltsplan **2023** ist eine VE für die Jöllenbecker Straße (4.600 T €, je 1.900 T € für 2024 und 2025 und 800 T € für 2026) enthalten, die in 2023 nicht benötigt wird, weil sich die Maßnahme verschiebt. Gleiches gilt für die VE für den Breitbandausbau "Graue Flecken" (insgesamt 42.500 T € im HPI. 2023, 2.500 T € für 2024, je 15.000 T € für 2025 und 2026 und 10.000 T € für 2027), für die Heeper Straße (insgesamt 15.000 T €, je 5.000 T € für 2024 - 2026), für die Deppendorfer Straße (1.700 T € für 2024) sowie für die Verler Straße/Paderborner Straße (1.000 T € für 2024). Zum Haushaltsplan 2024 wurden für diese Maßnahmen neue VE's eingeplant. Die Beträge aus 2023 wurden daher entsprechend reduziert.

\*\* Im Jahr **2022** wurden von den eingeplanten VE's mit Kassenwirksamkeit 2024 von 28.975 T € nur insgesamt 5.590 T € in Anspruch genommen (450 T € für die Sender Straße, je 870 T € für zwei Drehleitern der Feuerwehr und 3.400 T € für den Breitbandausbau im Gewerbegebiet). Die VE's mit Kassenwirksamkeit 2025 (18,150 T €) und 2026 (8.500 T €) für den Breitbandausbau "Graue Flecken" und die Heeper Straße wurden nicht benötigt, weil sich beide Maßnahmen verschoben haben und in Folgejahren erneut VE's eingeplant wurden.

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



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2022 T€	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2024 T€	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024 T€
<b>1. Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5.1 von Kreditinstituten	81.313	157.814	209.874
2.5.2 von Kreditinstituten zur Konzernfinanzierung 1)	190.816	84.083	98.492
<b>Summe Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen *</b>	<b>272.129</b>	<b>241.897</b>	<b>308.366</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>86.028</b>	<b>87.492</b>	<b>142.230</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>358.157</b>	<b>329.389</b>	<b>450.596</b>
<b>nachrichtlich:</b>			
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:</b>			
Bürgschaft im Bereich Sozialwesen	0	0	0
Bürgschaft im Bereich öffentl. Daseinsvorsorge	34.251	31.742	29.234
Bürgschaften im Bereich städtebaul. Maßnahmen	11.344	10.711	10.077
Harte Patronatserklärungen	2.058	1.846	1.635
Grundsschulden	350	350	350
Bürgschaftsähnliche Absicherungserklärungen	188	172	158
<b>Summe Bürgschaften *</b>	<b>48.191</b>	<b>44.821</b>	<b>41.454</b>

1) Weitergabe an Dritte im Rahmen der Konzernfinanzierung

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









Umlage Managementproduktpauschale 2024																										
Erstattungsrechte Dienststelle:	002.1	002.2	005	019				091	100				110			112	113	140	200.2. Amtslei- tung 200	210	300		Summe			
	Büro Oberbürger- meister	Büro des Rates	Gleich- stellungs- stelle	Betrieblicher Gesundheitsschutz				Stab Dezernat 1, Stadt- kämmerer	Stab Dezernat 1, Stadt- kämmerer	Amt für Organisation, IT u. zentrale Leistungen				Amt für Personal			Personalrat	Schwer- behinderden- vertretung	Rechnungs- prüfungsamt	Amt für Finanzen	Konzern- controlling u. steuerliche Angelegenh.	Rechtsamt				
	11.01.02.01	11.01.70.01.0002	11.01.03.01	11.01.26.01	11.01.26.02	11.01.26.03	11.01.26.04	11.01.18.01	11.01.18.02	11.01.10.01	11.01.10.03	11.01.10.05	11.01.10.06	11.01.08.01	11.01.08.02	11.01.08.03.3000	11.01.04.01	11.01.12	11.01.06.01	11.01.09.02	11.01.16.01	11.01.11.01		11.01.32.01		
PSP-Element:	Steuerungsunter- stützung	Aufwend. für ehrenamt. Tätigkeit	Gleichstellung innerhalb d. Verwaltung	Arbeitssicherheit	Arbeitsmedizin	Sozialberatung und Suchtkranken- hilfe	Sicherheits- und Gesundheits- schutzkoord.	Verwaltungs- leitung Dez. Inneres / Finanzen	Koordinierungs- stelle Digi- talisierung	Allge. Regelungen Organi- sationsange- legenheiten	Organisatorische Einzelmaß- nahmen	IT-Steuerung	Stellen- bewertung	Personal- entwicklung	Personal- bedarfs- deckung	Sonstige Zentrale Personaldienste	Personalrat	Schwer- behinderden- vertretung	Rechnungs- prüfung	Haushalts- management	Konzern- controlling u. steuerliche Angelegen- heiten	Rechts- betreuung	Daten- schutz und Informa- tions- freiheit			
Zahlungspflichtige Dienststellen / Kostenstelle bzw. PSP-Element:	6,29%	6,26%	1,72%	2,94%	3,87%	1,49%	0,61%	2,40%	1,22%	1,88%	6,58%	7,52%	2,82%	9,36%	0,46%	5,55%	7,77%	1,63%	12,93%	9,85%	0,7920%	5,07%	0,99%			
<b>1. Leistungsverrechnung</b>																										
<b>150 Bürgeramt</b>																										
PSP	11.02.29.01	Zentrale Ausländer- behörde	14.436	14.380	3.951	6.749	8.888	3.427	1.410	5.512	2.809	4.318	15.113	17.272	6.477	21.479	1.057	12.733	17.828	3.740	29.681	22.602	1.818	11.636	2.262	<b>229.578,00</b>
<b>320 Ordnungsamt</b>																										
PSP	11.02.28.01	Wochenmärkte	334	333	91	156	206	79	33	128	65	100	350	400	150	497	24	295	413	87	687	523	42	269	53	<b>5.317,00</b>
<b>360 Umweltamt</b>																										
PSP	11.11.02.01	Abfallüberwachung	832	829	228	389	512	197	81	318	162	249	871	995	373	1.237	61	734	1.027	215	1.710	1.302	105	670	130	<b>13.227,00</b>
PSP	11.11.03.01	Vorfuttsicherung	1.022	1.018	280	478	629	243	99	390	199	306	1.070	1.223	459	1.521	75	901	1.262	265	2.101	1.600	129	824	160	<b>16.253,00</b>
PSP	11.11.03.02	Abwasserkontrolle	1.526	1.520	418	713	939	362	149	583	297	456	1.597	1.825	685	2.270	112	1.346	1.884	395	3.137	2.389	192	1.230	239	<b>24.264,00</b>
PSP	11.11.04.01	Entsorgung Grundstücksentw.	30	30	8	14	18	8	3	11	6	9	31	36	13	45	2	26	37	8	61	47	4	24	5	<b>475,00</b>
PSP	11.14.05.02.0001	Nachsorge d. städt. Deponien	595	593	163	278	367	141	58	227	116	178	623	712	267	886	45	525	735	154	1.224	932	75	480	93	<b>9.466,00</b>
<b>370 Feuerwehramt</b>																										
PSP	11.02.17.01.0001	Notfallrettung ohne Notarzt	28.610	28.499	7.829	13.374	17.613	6.792	2.793	10.925	5.567	8.557	29.951	34.229	12.836	42.567	2.094	25.234	35.334	7.414	58.821	44.793	3.603	23.061	4.483	<b>454.979,00</b>
PSP	11.02.17.01.0002	Notfallrettung mit Notarzt	4.333	4.316	1.186	2.025	2.667	1.029	423	1.655	842	1.296	4.536	5.184	1.944	6.446	317	3.821	5.351	1.122	8.908	6.784	546	3.492	679	<b>68.902,00</b>
PSP	11.02.17.02.0001	Krankentransport	2.228	2.219	609	1.042	1.372	530	218	851	432	666	2.332	2.666	1.000	3.315	163	1.965	2.751	577	4.581	3.488	281	1.796	349	<b>35.431,00</b>
PSP	11.02.18.01	Luftrettung	2.553	2.543	698	1.194	1.573	606	249	975	497	764	2.673	3.055	1.145	3.799	187	2.252	3.153	661	5.249	3.997	322	2.058	400	<b>40.603,00</b>
<b>530 Gesundheits-, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt</b>																										
PSP	11.07.04.03	Apotheken- und Arzneimittelwesen	688	685	188	321	423	163	67	263	134	206	720	823	309	1.023	50	606	849	178	1.414	1.077	87	554	108	<b>10.936,00</b>
<b>510 Amt für Jugend und Familie - Jugendamt -</b>																										
KST	510420	Betreutes Wohnen, Nachgehende Hilfen	294	293	81	138	181	70	29	112	57	88	308	352	132	438	22	260	364	76	606	462	37	237	46	<b>4.683,00</b>
PSP	11.06.02.03.0004.02	KH Wintersheide	2.820	2.809	772	1.318	1.736	669	275	1.077	549	843	2.952	3.373	1.265	4.195	206	2.487	3.482	730	5.797	4.414	355	2.273	442	<b>44.839,00</b>
PSP	11.06.02.03.0004.03	JWH Linie 3	2.956	2.944	809	1.382	1.820	702	289	1.129	575	884	3.094	3.536	1.326	4.397	216	2.607	3.650	766	6.076	4.627	371	2.382	463	<b>47.001,00</b>
PSP	11.06.02.03.0004.04	MWH Halhof	1.823	1.816	499	852	1.122	433	178	696	355	545	1.908	2.181	818	2.712	133	1.608	2.251	472	3.748	2.855	230	1.469	286	<b>28.990,00</b>
PSP	11.06.02.03.0004.05	Rolf-Wagner-Haus	3.408	3.395	933	1.593	2.098	809	333	1.302	663	1.020	3.568	4.078	1.529	5.071	250	3.006	4.209	883	7.008	5.337	429	2.749	534	<b>54.205,00</b>
PSP	11.06.02.03.0004.08	Kinderhaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0,00</b>
Summe Leistungsverrechnung:			<b>68.487</b>	<b>68.221</b>	<b>18.742</b>	<b>32.016</b>	<b>42.163</b>	<b>16.259</b>	<b>6.687</b>	<b>26.153</b>	<b>13.325</b>	<b>20.465</b>	<b>71.697</b>	<b>81.940</b>	<b>30.728</b>	<b>101.898</b>	<b>5.014</b>	<b>60.406</b>	<b>84.580</b>	<b>17.743</b>	<b>140.809</b>	<b>107.229</b>	<b>8.626</b>	<b>55.204</b>	<b>10.732</b>	<b>1.089.149,00</b>
<b>2. Anforderung durch Amt für Finanzen</b>																										
<b>700 EBE Umweltbetrieb refinanzierte Kostenstellen</b>																										
			73.208	72.923	20.034	34.223	45.070	17.380	7.148	27.956	14.244	21.897	76.639	87.587	32.845	108.921	5.359	64.569	90.410	18.966	150.514	114.619	9.220	59.009	11.472	<b>1.164.211,00</b>
Gesamtsumme:			<b>141.695</b>	<b>141.144</b>	<b>38.776</b>	<b>66.239</b>	<b>87.233</b>	<b>33.639</b>	<b>13.835</b>	<b>54.109</b>	<b>27.569</b>	<b>42.382</b>	<b>148.336</b>	<b>169.527</b>	<b>63.573</b>	<b>210.819</b>	<b>10.373</b>	<b>124.975</b>	<b>174.990</b>	<b>36.709</b>	<b>291.323</b>	<b>221.848</b>	<b>17.846</b>	<b>114.213</b>	<b>22.204</b>	<b>2.253.360,00</b>



## 2024

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
C0	Gesamtverwaltung	1.636.794.050	-1.766.221.900	-129.427.850	3.144.710	-126.283.140	0	-126.283.140
C0_01	Innere Verwaltung	44.121.583	-229.777.739	-185.656.156	11.400	-185.644.756	0	-185.644.756
C0_0102	Verwaltungsleitung / Oberbürgermeister	85.687	-1.556.899	-1.471.212	0	-1.471.212	0	-1.471.212
C0_0103	Gleichstellung der Geschlechter	31.184	-448.813	-417.629	0	-417.629	0	-417.629
C0_0104	Beschäftigtenvertretung	90.629	-1.058.074	-967.445	0	-967.445	0	-967.445
C0_0105	Rechnungsprüfung	151.056	-1.694.511	-1.543.455	0	-1.543.455	0	-1.543.455
C0_0106	Zentrale Dienste	4.147.060	-7.784.755	-3.637.695	0	-3.637.695	0	-3.637.695
C0_0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	17.950	-1.240.406	-1.222.456	0	-1.222.456	0	-1.222.456
C0_0108	Personalmanagement	27.957.550	-128.267.989	-100.310.439	0	-100.310.439	0	-100.310.439
C0_0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	325.406	-8.441.002	-8.115.596	11.400	-8.104.196	0	-8.104.196
C0_0110	Organisationsentwickl. und IT-Steuerung	218.968	-2.926.328	-2.707.360	0	-2.707.360	0	-2.707.360
C0_0111	Recht	934.989	-2.814.789	-1.879.800	0	-1.879.800	0	-1.879.800
C0_0112	Schwerbehindertenvertretung	18.966	-210.219	-191.253	0	-191.253	0	-191.253
C0_0115	Informations- und Kommunikationstechnik	8.212.762	-44.828.060	-36.615.299	0	-36.615.299	0	-36.615.299
C0_0116	Konzerncontrolling, steuerl. Angelegenh.	41.520	-2.457.011	-2.415.491	0	-2.415.491	0	-2.415.491
C0_0117	Digitalisierungsbüro	0	-1.383.978	-1.383.978	0	-1.383.978	0	-1.383.978
C0_0118	Verwaltungsleitung-Dez.Inneres/Finanzen	42.200	-674.182	-631.982	0	-631.982	0	-631.982
C0_0119	Verw.leitung-Dez. Schule/Bürger/Kultur/Sport	0	-460.046	-460.046	0	-460.046	0	-460.046
C0_0120	Verw.leitung-Dez. Umwelt/Mobilität/Klimaschutz/Gesundheit	0	-561.764	-561.764	0	-561.764	0	-561.764

2024

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
C0_0121	Verw.leitung-Dez. Wirtschaft/Stadentwicklung	0	-1.476.720	-1.476.720	0	-1.476.720	0	-1.476.720
C0_0122	Verw.leitung-Dez. Soziales/Integration	76	-486.794	-486.718	0	-486.718	0	-486.718
C0_0124	BürgerServiceCenter (BSC)	154.164	-1.872.063	-1.717.900	0	-1.717.900	0	-1.717.900
C0_0126	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz	231.672	-1.732.323	-1.500.650	0	-1.500.650	0	-1.500.650
C0_0127	Kommunale Integrationsarbeit /-förderung	906.462	-2.587.175	-1.680.714	0	-1.680.714	0	-1.680.714
C0_0131	Integrierte Sozialplanung und Prävention	47.517	-4.294.472	-4.246.955	0	-4.246.955	0	-4.246.955
C0_0132	Datenschutz und Informationsfreiheit	11.472	-139.005	-127.533	0	-127.533	0	-127.533
C0_0161	Finanz- und Personalausschuss	0	-26.297	-26.297	0	-26.297	0	-26.297
C0_0162	Rechnungsprüfungsausschuss	3	-38.845	-38.841	0	-38.841	0	-38.841
C0_0163	Bürgerausschuss	0	-9.173	-9.173	0	-9.173	0	-9.173
C0_0164	Schulausschuss	105.690	-470.586	-364.895	0	-364.895	0	-364.895
C0_0165	StEA	20	-155.279	-155.259	0	-155.259	0	-155.259
C0_0166	SGA, Seniorenrat, Beiräte	2.493	-134.714	-132.221	0	-132.221	0	-132.221
C0_0167	JHA einschl. 2 UA'e u. Mädchenbeirat	149	-283.967	-283.817	0	-283.817	0	-283.817
C0_0168	Kulturausschuss	0	-83.721	-83.721	0	-83.721	0	-83.721
C0_0169	Sportausschuss	35	-38.219	-38.184	0	-38.184	0	-38.184
C0_0170	Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen	99.219	-5.606.002	-5.506.783	0	-5.506.783	0	-5.506.783
C0_0171	Stadtbezirksmanagement Mitte	797	-315.033	-314.236	0	-314.236	0	-314.236
C0_0172	Stadtbezirksmanagement Dornberg	940	-214.490	-213.550	0	-213.550	0	-213.550

## 2024

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
C0_0173	Bezirksvertretung Mitte	406	-8.005	-7.599	0	-7.599	0	-7.599
C0_0174	Bezirksvertretung Dornberg	406	-8.005	-7.599	0	-7.599	0	-7.599
C0_0181	Stadtbezirksmanagement Brackwede	133.475	-712.431	-578.956	0	-578.956	0	-578.956
C0_0182	Stadtbezirksmanagement Heepen	91.507	-402.872	-311.365	0	-311.365	0	-311.365
C0_0183	Stadtbezirksmanagement Sennestadt	12.539	-207.694	-195.155	0	-195.155	0	-195.155
C0_0184	Stadtbezirksmanagement Senne	14.785	-322.789	-308.005	0	-308.005	0	-308.005
C0_0186	Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck	24.507	-185.151	-160.644	0	-160.644	0	-160.644
C0_0187	Stadtbezirksmanagement Gadderbaum	65	-25.039	-24.973	0	-24.973	0	-24.973
C0_0188	Stadtbezirksmanagement Schildesche	75	-24.998	-24.923	0	-24.923	0	-24.923
C0_0189	Stadtbezirksmanagement Stieghorst	2.121	-70.170	-68.049	0	-68.049	0	-68.049
C0_0191	Bezirksvertretung Brackwede	635	-186.362	-185.728	0	-185.728	0	-185.728
C0_0192	Bezirksvertretung Heepen	1.417	-151.916	-150.498	0	-150.498	0	-150.498
C0_0193	Bezirksvertretung Sennestadt	102	-153.974	-153.873	0	-153.873	0	-153.873
C0_0194	Bezirksvertretung Senne	111	-159.889	-159.778	0	-159.778	0	-159.778
C0_0196	Bezirksvertretung Jöllenbeck	761	-111.642	-110.880	0	-110.880	0	-110.880
C0_0197	Bezirksvertretung Gadderbaum	344	-65.610	-65.266	0	-65.266	0	-65.266
C0_0198	Bezirksvertretung Schildesche	692	-101.558	-100.865	0	-100.865	0	-100.865
C0_0199	Bezirksvertretung Stieghorst	997	-105.928	-104.931	0	-104.931	0	-104.931
C0_02	Sicherheit und Ordnung	81.213.819	-109.710.414	-28.496.595	0	-28.496.595	0	-28.496.595
C0_0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	568.200	-1.714.163	-1.145.963	0	-1.145.963	0	-1.145.963

## 2024

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
C0_0202	Gewerbewesen	713.246	-957.700	-244.454	0	-244.454	0	-244.454
C0_0203	Lebensmittelüberwachung	136.731	-2.459.038	-2.322.307	0	-2.322.307	0	-2.322.307
C0_0204	Veterinärwesen/Artenschutz	19.500	-580.264	-560.764	0	-560.764	0	-560.764
C0_0205	Fleischhygiene	50.000	-44.954	5.046	0	5.046	0	5.046
C0_0207	Verkehrsangelegenheiten	884.443	-1.968.660	-1.084.217	0	-1.084.217	0	-1.084.217
C0_0208	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	854.634	-797.838	56.796	0	56.796	0	56.796
C0_0209	Kfz-Angelegenheiten	2.888.617	-2.763.723	124.894	0	124.894	0	124.894
C0_0210	Einwohnerangelegenheiten	2.310.048	-4.917.046	-2.606.997	0	-2.606.997	0	-2.606.997
C0_0211	Personenstandswesen	746.973	-2.282.839	-1.535.866	0	-1.535.866	0	-1.535.866
C0_0212	Ausländerangelegenheiten	912.221	-4.487.206	-3.574.985	0	-3.574.985	0	-3.574.985
C0_0213	Presseamt/Statistikstelle	2.092	-500.753	-498.661	0	-498.661	0	-498.661
C0_0214	Wahlen	220.000	-1.311.821	-1.091.821	0	-1.091.821	0	-1.091.821
C0_0215	Gefahrenabwehr	2.327.070	-29.312.431	-26.985.361	0	-26.985.361	0	-26.985.361
C0_0216	Gefahrenvorbeugung	503.378	-912.727	-409.348	0	-409.348	0	-409.348
C0_0217	Rettungsdienst	35.154.119	-29.060.421	6.093.698	0	6.093.698	0	6.093.698
C0_0218	Luftrettung	2.401.982	-2.638.882	-236.900	0	-236.900	0	-236.900
C0_0221	Verkehrsordnungswidrigkeiten	18.494.674	-4.165.960	14.328.714	0	14.328.714	0	14.328.714
C0_0222	Sicherheit und Ordnung Brackwede	51.711	-169.906	-118.196	0	-118.196	0	-118.196
C0_0223	Sicherheit und Ordnung Heepen	25.915	-206.493	-180.578	0	-180.578	0	-180.578
C0_0224	Sicherheit und Ordnung Sennestadt	18.637	-143.278	-124.641	0	-124.641	0	-124.641
C0_0225	Sicherheit und Ordnung Senne	14.190	-93.914	-79.725	0	-79.725	0	-79.725
C0_0226	Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck	11.720	-92.855	-81.135	0	-81.135	0	-81.135

## 2024

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
C0_0227	Außendienste	96.142	-6.139.229	-6.043.087	0	-6.043.087	0	-6.043.087
C0_0228	Wochenmärkte	636.150	-357.207	278.943	0	278.943	0	278.943
C0_0229	ZAB - Zentrale Ausländerbehörde	11.171.425	-11.480.006	-308.581	0	-308.581	0	-308.581
C0_0230	Veranstaltungskoordination u. -sicherheit	0	-151.100	-151.100	0	-151.100	0	-151.100
C0_03	Schulträgeraufgaben	36.707.321	-154.289.237	-117.581.916	0	-117.581.916	0	-117.581.916
C0_0301	Bereitstellung schul. Einrichtungen	9.511.686	-102.120.648	-92.608.961	0	-92.608.961	0	-92.608.961
C0_0302	Zentrale Leistungen des Schulträgers	27.170.635	-51.328.989	-24.158.354	0	-24.158.354	0	-24.158.354
C0_0304	Schulaufsicht	25.000	-839.601	-814.601	0	-814.601	0	-814.601
C0_04	Kultur und Wissenschaft	5.621.090	-52.386.711	-46.765.621	-10.000	-46.775.621	0	-46.775.621
C0_0401	Kommunale Veranstaltungen	308.331	-1.453.870	-1.145.539	0	-1.145.539	0	-1.145.539
C0_0402	Kulturförderung	132.632	-1.620.814	-1.488.182	0	-1.488.182	0	-1.488.182
C0_0404	Bereitstellung von Weiterbildungskursen	2.000.888	-4.041.729	-2.040.841	0	-2.040.841	0	-2.040.841
C0_0405	Musik-und Kunstschule	1.930.181	-5.249.791	-3.319.610	0	-3.319.610	0	-3.319.610
C0_0406	Stadtbibliothek	675.277	-6.982.465	-6.307.187	-10.000	-6.317.187	0	-6.317.187
C0_0409	Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek	38.686	-1.223.435	-1.184.749	0	-1.184.749	0	-1.184.749
C0_0410	Historisches Museum	140.832	-2.543.836	-2.403.004	0	-2.403.004	0	-2.403.004
C0_0411	Naturkundemuseum	36.253	-1.085.297	-1.049.044	0	-1.049.044	0	-1.049.044
C0_0413	Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld	230.000	-24.905.872	-24.675.872	0	-24.675.872	0	-24.675.872
C0_0415	Beteiligung an Kunsthalle gemGmbH	0	-2.647.754	-2.647.754	0	-2.647.754	0	-2.647.754
C0_0416	Museum Huelsmann	128.011	-631.850	-503.839	0	-503.839	0	-503.839

2024

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
C0_05	Soziale Leistungen	188.634.784	-338.166.988	-149.532.204	12.000	-149.520.204	0	-149.520.204
C0_0501	Grundsicherung für Arbeit	87.025.756	-137.011.860	-49.986.103	0	-49.986.103	0	-49.986.103
C0_0502	Sicherung des Lebensunterhalts	71.952.080	-97.577.437	-25.625.357	12.000	-25.613.357	0	-25.613.357
C0_0503	Besondere soziale Leistungen	15.791.901	-84.827.501	-69.035.600	0	-69.035.600	0	-69.035.600
C0_0504	Sozialversicherungsangelegenheiten	35.000	-135.925	-100.925	0	-100.925	0	-100.925
C0_0505	Jobcenter Arbeitplus Bielefeld	2	-8.557	-8.555	0	-8.555	0	-8.555
C0_0506	REGE	2	-2.211.231	-2.211.230	0	-2.211.230	0	-2.211.230
C0_0507	Unterhaltsvorschuss	13.830.044	-16.394.478	-2.564.434	0	-2.564.434	0	-2.564.434
C0_06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	128.424.049	-340.422.720	-211.998.670	0	-211.998.670	0	-211.998.670
C0_0601	Förderung von Kindern / Prävention	117.856.829	-221.980.611	-104.123.782	0	-104.123.782	0	-104.123.782
C0_0602	Förderung von Familien	10.566.936	-116.522.623	-105.955.687	0	-105.955.687	0	-105.955.687
C0_0603	Unterstützung in rechtlichen Verfahren	284	-1.919.485	-1.919.201	0	-1.919.201	0	-1.919.201
C0_07	Gesundheitsdienste	3.231.662	-9.061.549	-5.829.887	0	-5.829.887	0	-5.829.887
C0_0701	Gesundheitsförderung	565.369	-2.783.313	-2.217.944	0	-2.217.944	0	-2.217.944
C0_0702	Gutachten und Stellungnahmen	385.977	-477.771	-91.794	0	-91.794	0	-91.794
C0_0703	Gesundheitshilfe	255.657	-2.914.225	-2.658.568	0	-2.658.568	0	-2.658.568
C0_0704	Gesundheits- u. Infektionsschutz	2.024.659	-2.859.441	-834.781	0	-834.781	0	-834.781
C0_0705	Medizinische Ausbildung OWL	0	-26.800	-26.800	0	-26.800	0	-26.800
C0_08	Sportförderung	611.907	-19.263.963	-18.652.056	0	-18.652.056	0	-18.652.056
C0_0801	Bereitstellung von Sportanlagen	140.413	-17.216.076	-17.075.663	0	-17.075.663	0	-17.075.663
C0_0802	Sportförderung	447.285	-1.162.492	-715.207	0	-715.207	0	-715.207
C0_0803	Bereitstellung von Bädern und Eisbahnen	24.209	-885.395	-861.186	0	-861.186	0	-861.186



## 2024

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
C0_09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.	5.696.966	-23.458.186	-17.761.221	-300.000	-18.061.221	0	-18.061.221
C0_0901	Generelle räumliche Planung	4.616.740	-13.643.887	-9.027.148	-300.000	-9.327.148	0	-9.327.148
C0_0902	Teilräumliche Planung	203.058	-3.202.844	-2.999.785	0	-2.999.785	0	-2.999.785
C0_0903	Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten	577.417	-5.009.916	-4.432.500	0	-4.432.500	0	-4.432.500
C0_0904	Geoinformationsdienste, -datenmanagement	89.822	-919.949	-830.127	0	-830.127	0	-830.127
C0_0906	Grundstückswertermittlung	209.930	-681.590	-471.661	0	-471.661	0	-471.661
C0_10	Bauen und Wohnen	3.523.828	-7.568.951	-4.045.123	0	-4.045.123	0	-4.045.123
C0_1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	2.900.732	-5.033.487	-2.132.756	0	-2.132.756	0	-2.132.756
C0_1002	Beratung/Information vor Antragstellung	75.276	-695.637	-620.361	0	-620.361	0	-620.361
C0_1003	Maßnahmen Denkmalschutz/Stadtgestaltung	29.492	-629.734	-600.242	0	-600.242	0	-600.242
C0_1004	Wohnungsbauförderung	420.007	-448.555	-28.548	0	-28.548	0	-28.548
C0_1006	Wohnraumüberwachung	37.308	-300.238	-262.930	0	-262.930	0	-262.930
C0_1007	Wohnungsmarktbeobachtung	4	-151.236	-151.232	0	-151.232	0	-151.232
C0_1010	Maßnahmen der Baustatik	61.009	-310.063	-249.054	0	-249.054	0	-249.054
C0_11	Ver- und Entsorgung	114.592.586	-112.349.711	2.242.875	0	2.242.875	0	2.242.875
C0_1101	Abfallbeseitigung	32.824.259	-31.508.629	1.315.630	0	1.315.630	0	1.315.630
C0_1102	Abfallüberwachung	2.511	-263.865	-261.354	0	-261.354	0	-261.354
C0_1103	Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle	209.425	-2.098.810	-1.889.385	0	-1.889.385	0	-1.889.385
C0_1104	Entsorg.Grundstücksentwässerungsanlagen	32.384	-29.197	3.187	0	3.187	0	3.187
C0_1105	Stadtentwässerung	81.524.008	-78.449.211	3.074.797	0	3.074.797	0	3.074.797

2024

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
C0_12	Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV	40.899.659	-92.068.852	-51.169.193	1.000	-51.168.193	0	-51.168.193
C0_1201	Öffentliche Verkehrsflächen	24.349.468	-54.015.462	-29.665.994	1.000	-29.664.994	0	-29.664.994
C0_1202	Verkehrsanlagen	2.369.996	-14.292.258	-11.922.262	0	-11.922.262	0	-11.922.262
C0_1203	Verkehrliche Planung	122.629	-3.573.168	-3.450.539	0	-3.450.539	0	-3.450.539
C0_1204	ÖPNV	7.389.216	-12.492.044	-5.102.828	0	-5.102.828	0	-5.102.828
C0_1205	Straßenreinigung	6.668.350	-7.695.920	-1.027.570	0	-1.027.570	0	-1.027.570
C0_13	Natur- und Landschaftspflege	8.355.937	-42.796.521	-34.440.583	0	-34.440.583	0	-34.440.583
C0_1301	Öffentliches Grün	2.301.351	-13.299.277	-10.997.926	0	-10.997.926	0	-10.997.926
C0_1302	Natur und Landschaft	225.691	-3.218.474	-2.992.783	0	-2.992.783	0	-2.992.783
C0_1304	Wasser und Wasserbau	832.991	-4.538.149	-3.705.158	0	-3.705.158	0	-3.705.158
C0_1305	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.995.904	-7.731.947	-2.736.043	0	-2.736.043	0	-2.736.043
C0_1308	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede	0	-1.507.747	-1.507.747	0	-1.507.747	0	-1.507.747
C0_1309	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen	0	-1.898.520	-1.898.520	0	-1.898.520	0	-1.898.520
C0_1310	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Sennestadt	0	-775.351	-775.351	0	-775.351	0	-775.351
C0_1311	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne	0	-782.110	-782.110	0	-782.110	0	-782.110
C0_1313	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck	0	-825.260	-825.260	0	-825.260	0	-825.260
C0_1314	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum	0	-337.764	-337.764	0	-337.764	0	-337.764
C0_1315	Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche	0	-2.033.458	-2.033.458	0	-2.033.458	0	-2.033.458
C0_1316	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst	0	-1.069.068	-1.069.068	0	-1.069.068	0	-1.069.068

## 2024

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
C0_1317	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte	0	-3.813.636	-3.813.636	0	-3.813.636	0	-3.813.636
C0_1318	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg	0	-965.759	-965.759	0	-965.759	0	-965.759
C0_14	Umweltschutz	864.293	-4.140.861	-3.276.568	0	-3.276.568	0	-3.276.568
C0_1401	Umweltinformation u.-koord. u. -vorsorge	12.800	-635.718	-622.918	0	-622.918	0	-622.918
C0_1404	Luft, Stadtklima und Lärm	478.188	-2.551.967	-2.073.780	0	-2.073.780	0	-2.073.780
C0_1405	Bodensch./Schutz v.altlastenbed.Gefahren	373.306	-953.176	-579.871	0	-579.871	0	-579.871
C0_15	Wirtschaft und Tourismus	22.327.000	-46.385.104	-24.058.104	9.662.004	-14.396.100	0	-14.396.100
C0_1511	Beteiligungen der Stadt Bielefeld	22.327.000	-46.385.104	-24.058.104	9.662.004	-14.396.100	0	-14.396.100
C0_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	951.967.565	-184.353.892	767.613.673	-6.238.914	761.374.759	0	761.374.759
C0_1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	951.967.565	-184.353.892	767.613.673	-6.238.914	761.374.759	0	761.374.759
C0_17	Stiftungen	0	-20.502	-20.502	7.220	-13.282	0	-13.282
C0_1701	Stiftungen	0	-20.502	-20.502	7.220	-13.282	0	-13.282

2024

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel Überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
FOA	Gesamtverwaltung	1.568.851.839	-1.669.478.179	-100.626.340	59.323.775	-137.405.336	-78.081.561	-178.707.901	275.174.084	-153.966.183	121.207.901	-108.201.000
FO_01	Innere Verwaltung	21.952.978	-184.178.750	-162.225.772	5.863.924	-15.076.397	-9.212.473	-171.438.245	0	0	0	0
FO_0102	Verwaltungsleitung / Oberbürgermeister	85.687	-1.507.396	-1.421.709	0	-3.000	-3.000	-1.424.709	0	0	0	0
FO_0103	Gleichstellung der Geschlechter	31.184	-447.313	-416.129	0	-1.500	-1.500	-417.629	0	0	0	0
FO_0104	Beschäftigtenvertretung	90.410	-1.041.432	-951.022	0	-2.120	-2.120	-953.142	0	0	0	0
FO_0105	Rechnungsprüfung	151.014	-1.679.253	-1.528.239	0	-3.000	-3.000	-1.531.239	0	0	0	0
FO_0106	Zentrale Dienste	4.145.973	-8.131.318	-3.985.345	0	-74.559	-74.559	-4.059.904	0	0	0	0
FO_0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	17.950	-1.485.551	-1.467.601	0	-5.175	-5.175	-1.472.776	0	0	0	0
FO_0108	Personalmanagement	9.336.999	-92.128.123	-82.791.124	43.400	-86.100	-42.700	-82.833.824	0	0	0	0
FO_0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	336.397	-8.125.642	-7.789.245	0	-10.548	-10.548	-7.799.793	0	0	0	0
FO_0110	Organisationsentwicklung und IT-Steuerung	218.968	-2.571.256	-2.352.288	0	-7.500	-7.500	-2.359.788	0	0	0	0
FO_0111	Recht	934.989	-2.775.141	-1.840.152	0	-1.700	-1.700	-1.841.852	0	0	0	0
FO_0112	Schwerbehindertenvertretung	18.966	-205.131	-186.165	0	0	0	-186.165	0	0	0	0
FO_0115	Informations- und Kommunikationstechnik	4.787.300	-36.820.054	-32.032.754	5.820.524	-12.556.076	-6.735.552	-38.768.306	0	0	0	0
FO_0116	Konzerncontrolling, steuerl. Angelegenh.	41.520	-2.445.659	-2.404.139	0	-522	-522	-2.404.661	0	0	0	0

## 2024

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel Überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F0_0117	Digitalisierungsbüro	0	-1.254.489	-1.254.489	0	-2.256.400	-2.256.400	-3.510.889	0	0	0	0
F0_0118	Verwaltungsleitung - Dez. Inneres/Finanzen	42.200	-635.997	-593.797	0	-5.600	-5.600	-599.397	0	0	0	0
F0_0119	Verw.leitung-Dez. Schule/Bürger/Kultur/Sport	0	-437.039	-437.039	0	-1.668	-1.668	-438.707	0	0	0	0
F0_0120	Verw.leitung-Dez. Umwelt/Mobilität/Klimaschutz/Gesundheit	0	-535.515	-535.515	0	-3.000	-3.000	-538.515	0	0	0	0
F0_0121	Verw.leitung-Dez. Wirtschaft/Stadentwicklung	0	-1.443.593	-1.443.593	0	-2.000	-2.000	-1.445.593	0	0	0	0
F0_0122	Verw.leitung-Dez. Soziales/Integration	0	-479.795	-479.795	0	-2.500	-2.500	-482.295	0	0	0	0
F0_0124	BürgerServiceCenter (BSC)	153.800	-1.656.092	-1.502.292	0	-2.000	-2.000	-1.504.292	0	0	0	0
F0_0126	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz	231.382	-1.699.403	-1.468.021	0	-29.400	-29.400	-1.497.421	0	0	0	0
F0_0127	Kommunale Integrationsarbeit /-förderung	900.477	-2.568.240	-1.667.763	0	-2.500	-2.500	-1.670.263	0	0	0	0
F0_0131	Integrierte Sozialplanung und Prävention	46.000	-4.266.292	-4.220.292	0	-4.000	-4.000	-4.224.292	0	0	0	0
F0_0132	Datenschutz und Informationsfreiheit	11.472	-129.725	-118.253	0	-500	-500	-118.753	0	0	0	0
F0_0162	Rechnungsprüfungsausschuss	0	-600	-600	0	0	0	-600	0	0	0	0
F0_0166	SGA, Seniorenrat, Beiräte	0	-3.667	-3.667	0	0	0	-3.667	0	0	0	0

## 2024

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel Überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F0_0167	JHA einschl. 2 UA'e u. Mädchenbeirat	0	-2.403	-2.403	0	0	0	-2.403	0	0	0	0
F0_0168	Kulturausschuss	0	-1.400	-1.400	0	0	0	-1.400	0	0	0	0
F0_0170	Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen	95.923	-5.651.803	-5.555.880	0	-2.500	-2.500	-5.558.380	0	0	0	0
F0_0171	Stadtbezirksmanagement Mitte	0	-299.323	-299.323	0	0	0	-299.323	0	0	0	0
F0_0172	Stadtbezirksmanagement Dornberg	0	-191.853	-191.853	0	0	0	-191.853	0	0	0	0
F0_0181	Stadtbezirksmanagement Brackwede	132.122	-1.108.515	-976.393	0	-2.000	-2.000	-978.393	0	0	0	0
F0_0182	Stadtbezirksmanagement Heepen	89.712	-833.741	-744.029	0	-3.429	-3.429	-747.458	0	0	0	0
F0_0183	Stadtbezirksmanagement Sennestadt	12.420	-484.183	-471.763	0	-3.300	-3.300	-475.063	0	0	0	0
F0_0184	Stadtbezirksmanagement Senne	14.637	-526.204	-511.567	0	-3.300	-3.300	-514.867	0	0	0	0
F0_0186	Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck	23.476	-487.552	-464.076	0	-500	-500	-464.576	0	0	0	0
F0_0187	Stadtbezirksmanagement Gadderbaum	0	-12.735	-12.735	0	0	0	-12.735	0	0	0	0
F0_0188	Stadtbezirksmanagement Schildesche	0	-13.954	-13.954	0	0	0	-13.954	0	0	0	0
F0_0189	Stadtbezirksmanagement Stieghorst	2.000	-57.348	-55.348	0	0	0	-55.348	0	0	0	0
F0_0191	Bezirksvertretung Brackwede	0	-800	-800	0	0	0	-800	0	0	0	0
F0_0192	Bezirksvertretung Heepen	0	-1.335	-1.335	0	0	0	-1.335	0	0	0	0

## 2024

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel Überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F0_0194	Bezirksvertretung Senne	0	-31.236	-31.236	0	0	0	-31.236	0	0	0	0
F0_0197	Bezirksvertretung Gadderbaum	0	-650	-650	0	0	0	-650	0	0	0	0
F0_02	Sicherheit und Ordnung	78.730.446	-98.800.241	-20.069.795	3.869.000	-9.823.327	-5.954.327	-26.024.122	0	0	0	-9.021.000
F0_0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	568.200	-1.571.676	-1.003.476	0	0	0	-1.003.476	0	0	0	0
F0_0202	Gewerbewesen	713.246	-837.136	-123.890	0	-6.000	-6.000	-129.890	0	0	0	0
F0_0203	Lebensmittelüberwachung	136.567	-2.261.300	-2.124.733	0	-3.000	-3.000	-2.127.733	0	0	0	0
F0_0204	Veterinärwesen/Artenschutz	19.500	-326.439	-306.939	0	-1.000	-1.000	-307.939	0	0	0	0
F0_0205	Fleischhygiene	50.000	-15.094	34.906	0	0	0	34.906	0	0	0	0
F0_0207	Verkehrsangelegenheiten	879.200	-1.040.030	-160.830	0	0	0	-160.830	0	0	0	0
F0_0208	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	854.634	-610.737	243.897	0	0	0	243.897	0	0	0	0
F0_0209	Kfz-Angelegenheiten	2.888.500	-2.375.725	512.775	0	0	0	512.775	0	0	0	0
F0_0210	Einwohnerangelegenheiten	2.293.729	-5.723.996	-3.430.267	0	-12.000	-12.000	-3.442.267	0	0	0	0
F0_0211	Personenstandswesen	744.037	-1.789.261	-1.045.224	0	-9.859	-9.859	-1.055.083	0	0	0	0
F0_0212	Ausländerangelegenheiten	911.890	-3.982.092	-3.070.202	0	-13.000	-13.000	-3.083.202	0	0	0	0
F0_0213	Presseamt/Statistiktelle	2.092	-230.168	-228.076	0	-1.150	-1.150	-229.226	0	0	0	0

## 2024

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel Überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F0_0214	Wahlen	220.000	-1.258.804	-1.038.804	0	-8.000	-8.000	-1.046.804	0	0	0	0
F0_0215	Gefahrenabwehr	336.600	-28.330.675	-27.994.075	3.654.000	-7.443.500	-3.789.500	-31.783.575	0	0	0	-7.361.000
F0_0216	Gefahrenvorbeugung	439.650	-1.486.125	-1.046.475	0	-52.350	-52.350	-1.098.825	0	0	0	0
F0_0217	Rettungsdienst	35.117.000	-23.294.317	11.822.683	0	-1.733.700	-1.733.700	10.088.983	0	0	0	-1.660.000
F0_0218	Luftrettung	2.400.000	-1.764.801	635.199	0	0	0	635.199	0	0	0	0
F0_0221	Verkehrsordnungswidrigkeiten	18.375.000	-3.232.002	15.142.998	0	-210.000	-210.000	14.932.998	0	0	0	0
F0_0222	Sicherheit und Ordnung Brackwede	50.830	-3.334	47.496	0	0	0	47.496	0	0	0	0
F0_0223	Sicherheit und Ordnung Heepen	24.000	-3.060	20.940	0	0	0	20.940	0	0	0	0
F0_0224	Sicherheit und Ordnung Sennestadt	18.543	-649	17.894	0	0	0	17.894	0	0	0	0
F0_0225	Sicherheit und Ordnung Senne	14.109	-634	13.475	0	0	0	13.475	0	0	0	0
F0_0226	Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck	11.088	-180	10.908	0	0	0	10.908	0	0	0	0
F0_0227	Außendienste	82.300	-7.274.171	-7.191.871	0	-114.768	-114.768	-7.306.639	0	0	0	0
F0_0228	Wochenmärkte	636.150	-316.051	320.099	0	0	0	320.099	0	0	0	0
F0_0229	ZAB - Zentrale Ausländerbehörde	10.943.581	-10.959.212	-15.631	215.000	-215.000	0	-15.631	0	0	0	0
F0_0230	Veranstaltungskoordination u. -sicherheit	0	-112.572	-112.572	0	0	0	-112.572	0	0	0	0
F0_03	Schulträgeraufgaben	29.937.470	-141.483.640	-111.546.170	4.240.273	-32.032.812	-27.792.539	-139.338.709	0	0	0	0



## 2024

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel Überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F0_0301	Bereitstellung schul. Einrichtungen	4.311.437	-90.108.871	-85.797.434	4.190.273	-26.103.542	-21.913.269	-107.710.703	0	0	0	0
F0_0302	Zentrale Leistungen des Schulträgers	25.601.033	-50.736.810	-25.135.777	50.000	-5.929.270	-5.879.270	-31.015.047	0	0	0	0
F0_0304	Schulaufsicht	25.000	-637.958	-612.958	0	0	0	-612.958	0	0	0	0
F0_04	Kultur und Wissenschaft	5.262.638	-51.427.357	-46.164.719	273.944	-1.510.359	-1.236.415	-47.401.134	0	0	0	0
F0_0401	Kommunale Veranstaltungen	304.999	-1.030.214	-725.215	0	-2.455	-2.455	-727.670	0	0	0	0
F0_0402	Kulturförderung	132.632	-2.084.560	-1.951.928	0	-25.000	-25.000	-1.976.928	0	0	0	0
F0_0404	Bereitstellung von Weiterbildungskursen	1.992.255	-3.948.909	-1.956.654	15.000	-117.200	-102.200	-2.058.854	0	0	0	0
F0_0405	Musik- und Kunstschule	1.905.969	-5.184.479	-3.278.510	0	-56.600	-56.600	-3.335.110	0	0	0	0
F0_0406	Stadtbibliothek	473.603	-6.447.011	-5.973.408	258.944	-711.104	-452.160	-6.425.568	0	0	0	0
F0_0409	Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek	17.016	-1.188.814	-1.171.798	0	-4.500	-4.500	-1.176.298	0	0	0	0
F0_0410	Historisches Museum	47.295	-2.414.860	-2.367.565	0	-85.000	-85.000	-2.452.565	0	0	0	0
F0_0411	Naturkundemuseum	31.025	-1.067.792	-1.036.767	0	-9.500	-9.500	-1.046.267	0	0	0	0
F0_0413	Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld	230.000	-24.838.185	-24.608.185	0	-250.000	-250.000	-24.858.185	0	0	0	0
F0_0415	Beteiligung an Kunsthalle gem GmbH	0	-2.647.754	-2.647.754	0	-150.000	-150.000	-2.797.754	0	0	0	0
F0_0416	Museum Huelsmann	127.844	-574.778	-446.934	0	-99.000	-99.000	-545.934	0	0	0	0

## 2024

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel Überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F0_05	Soziale Leistungen	188.578.726	-336.575.922	-147.997.196	51.000	-115.989	-64.989	-148.062.185	0	0	0	0
F0_0501	Grundsicherung für Arbeit	87.013.915	-139.786.444	-52.772.529	51.000	-114.100	-63.100	-52.835.629	0	0	0	0
F0_0502	Sicherung des Lebensunterhalts	71.937.381	-96.254.073	-24.316.692	0	0	0	-24.316.692	0	0	0	0
F0_0503	Besondere soziale Leistungen	15.762.430	-82.775.590	-67.013.160	0	0	0	-67.013.160	0	0	0	0
F0_0504	Sozialversicherungsangelegenheiten	35.000	-57.037	-22.037	0	-1.889	-1.889	-23.926	0	0	0	0
F0_0505	Jobcenter Arbeitplus Bielefeld	0	-52	-52	0	0	0	-52	0	0	0	0
F0_0506	REGE	0	-2.202.727	-2.202.727	0	0	0	-2.202.727	0	0	0	0
F0_0507	Unterhaltsvorschuss	13.830.000	-15.500.000	-1.670.000	0	0	0	-1.670.000	0	0	0	0
F0_06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	126.570.956	-338.260.366	-211.689.410	20.000	-1.414.500	-1.394.500	-213.083.910	0	0	0	0
F0_0601	Förderung von Kindern / Prävention	116.030.271	-220.973.095	-104.942.824	20.000	-1.357.500	-1.337.500	-106.280.324	0	0	0	0
F0_0602	Förderung von Familien	10.540.685	-115.997.040	-105.456.355	0	-57.000	-57.000	-105.513.355	0	0	0	0
F0_0603	Unterstützung in rechtlichen Verfahren	0	-1.290.231	-1.290.231	0	0	0	-1.290.231	0	0	0	0
F0_07	Gesundheitsdienste	3.222.336	-9.384.583	-6.162.247	0	-26.000	-26.000	-6.188.247	0	0	0	0
F0_0701	Gesundheitsförderung	560.000	-1.929.046	-1.369.046	0	-5.500	-5.500	-1.374.546	0	0	0	0
F0_0702	Gutachten und Stellungnahmen	385.500	-1.153.243	-767.743	0	-17.000	-17.000	-784.743	0	0	0	0
F0_0703	Gesundheitshilfe	255.000	-2.221.855	-1.966.855	0	-1.500	-1.500	-1.968.355	0	0	0	0
F0_0704	Gesundheits- u. Infektionsschutz	2.021.836	-4.053.640	-2.031.804	0	-2.000	-2.000	-2.033.804	0	0	0	0

## 2024

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel Überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F0_0705	Medizinische Ausbildung OWL	0	-26.800	-26.800	0	0	0	-26.800	0	0	0	0
F0_08	Sportförderung	97.909	-18.618.384	-18.520.475	0	-63.377	-63.377	-18.583.852	0	0	0	0
F0_0801	Bereitstellung von Sportanlagen	56.500	-17.107.298	-17.050.798	0	-62.877	-62.877	-17.113.675	0	0	0	0
F0_0802	Sportförderung	17.200	-628.077	-610.877	0	-500	-500	-611.377	0	0	0	0
F0_0803	Bereitstellung von Bädern und Eisbahnen	24.209	-883.008	-858.799	0	0	0	-858.799	0	0	0	0
F0_09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.	4.895.500	-19.779.658	-14.884.158	3.623.500	-4.681.600	-1.058.100	-15.942.258	0	0	0	0
F0_0901	Generelle räumliche Planung	3.834.169	-12.969.651	-9.135.482	3.623.500	-4.621.000	-997.500	-10.132.982	0	0	0	0
F0_0902	Teilräumliche Planung	193.702	-340.432	-146.730	0	0	0	-146.730	0	0	0	0
F0_0903	Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten	569.076	-4.579.398	-4.010.322	0	-60.600	-60.600	-4.070.922	0	0	0	0
F0_0904	Geoinformationsdienste, -datenmanagement	88.650	-1.351.715	-1.263.065	0	0	0	-1.263.065	0	0	0	0
F0_0906	Grundstückswertermittlung	209.903	-538.462	-328.559	0	0	0	-328.559	0	0	0	0
F0_10	Bauen und Wohnen	3.483.679	-9.819.636	-6.335.957	0	-15.000	-15.000	-6.350.957	0	0	0	0
F0_1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	2.880.279	-7.665.934	-4.785.655	0	-15.000	-15.000	-4.800.655	0	0	0	0
F0_1002	Beratung/Information vor Antragstellung	75.100	-727.594	-652.494	0	0	0	-652.494	0	0	0	0

## 2024

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel Überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F0_1003	Maßnahmen Denkmalschutz/Stadtgestaltung	10.000	-349.308	-339.308	0	0	0	-339.308	0	0	0	0
F0_1004	Wohnungsbauförderung	420.000	-475.695	-55.695	0	0	0	-55.695	0	0	0	0
F0_1006	Wohnraumüberwachung	37.300	-254.947	-217.647	0	0	0	-217.647	0	0	0	0
F0_1010	Maßnahmen der Baustatik	61.000	-346.157	-285.157	0	0	0	-285.157	0	0	0	0
F0_11	Ver- und Entsorgung	103.605.768	-110.998.753	-7.392.985	225.000	-1.500.000	-1.275.000	-8.667.985	0	0	0	0
F0_1101	Abfallbeseitigung	27.534.284	-31.508.629	-3.974.345	0	0	0	-3.974.345	0	0	0	0
F0_1102	Abfallüberwachung	2.500	-90.822	-88.322	0	0	0	-88.322	0	0	0	0
F0_1103	Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle	90.135	-930.491	-840.356	225.000	-1.500.000	-1.275.000	-2.115.356	0	0	0	0
F0_1104	Entsorg.Grundstücksentwässerungsanlagen	25.750	-19.600	6.150	0	0	0	6.150	0	0	0	0
F0_1105	Stadtentwässerung	75.953.099	-78.449.211	-2.496.112	0	0	0	-2.496.112	0	0	0	0
F0_12	Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV	18.870.166	-63.038.179	-44.168.013	31.287.817	-42.007.000	-10.719.183	-54.887.196	0	0	0	-99.180.000
F0_1201	Öffentliche Verkehrsflächen	4.764.409	-34.311.462	-29.547.053	30.327.817	-38.765.000	-8.437.183	-37.984.236	0	0	0	-93.780.000
F0_1202	Verkehrsanlagen	86.950	-8.484.029	-8.397.079	960.000	-3.242.000	-2.282.000	-10.679.079	0	0	0	-5.400.000
F0_1203	Verkehrliche Planung	122.500	-3.552.634	-3.430.134	0	0	0	-3.430.134	0	0	0	0
F0_1204	ÖPNV	7.389.069	-8.994.134	-1.605.065	0	0	0	-1.605.065	0	0	0	0
F0_1205	Straßenreinigung	6.507.238	-7.695.920	-1.188.682	0	0	0	-1.188.682	0	0	0	0
F0_13	Natur- und Landschaftspflege	7.790.723	-44.194.882	-36.404.159	4.019.588	-6.106.570	-2.086.982	-38.491.141	0	0	0	0

## 2024

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel Überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F0_1301	Öffentliches Grün	2.291.600	-13.560.867	-11.269.267	3.500	-177.000	-173.500	-11.442.767	0	0	0	0
F0_1302	Natur und Landschaft	171.793	-2.201.819	-2.030.026	35.500	-263.500	-228.000	-2.258.026	0	0	0	0
F0_1304	Wasser und Wasserbau	331.426	-6.691.576	-6.360.150	3.980.588	-5.666.070	-1.685.482	-8.045.632	0	0	0	0
F0_1305	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.995.904	-7.731.947	-2.736.043	0	0	0	-2.736.043	0	0	0	0
F0_1308	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede	0	-1.507.747	-1.507.747	0	0	0	-1.507.747	0	0	0	0
F0_1309	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen	0	-1.898.520	-1.898.520	0	0	0	-1.898.520	0	0	0	0
F0_1310	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Sennestadt	0	-775.351	-775.351	0	0	0	-775.351	0	0	0	0
F0_1311	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne	0	-782.110	-782.110	0	0	0	-782.110	0	0	0	0
F0_1313	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck	0	-825.260	-825.260	0	0	0	-825.260	0	0	0	0
F0_1314	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum	0	-337.764	-337.764	0	0	0	-337.764	0	0	0	0
F0_1315	Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche	0	-2.033.458	-2.033.458	0	0	0	-2.033.458	0	0	0	0
F0_1316	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst	0	-1.069.068	-1.069.068	0	0	0	-1.069.068	0	0	0	0
F0_1317	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte	0	-3.813.636	-3.813.636	0	0	0	-3.813.636	0	0	0	0

## 2024

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel Überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F0_1318	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg	0	-965.759	-965.759	0	0	0	-965.759	0	0	0	0
F0_14	Umweltschutz	473.650	-4.314.728	-3.841.078	0	-152.000	-152.000	-3.993.078	0	0	0	0
F0_1401	Umweltinformation u.-koord. u.-vorsorge	12.800	-253.763	-240.963	0	0	0	-240.963	0	0	0	0
F0_1404	Luft, Stadtklima und Lärm	438.050	-1.461.727	-1.023.677	0	-150.000	-150.000	-1.173.677	0	0	0	0
F0_1405	Bodensch./Schutz v.altlastenbed.Gefahren	22.800	-2.599.238	-2.576.438	0	-2.000	-2.000	-2.578.438	0	0	0	0
F0_15	Wirtschaft und Tourismus	31.919.004	-44.298.752	-12.379.748	3.000.000	-5.900.000	-2.900.000	-15.279.748	0	0	0	0
F0_1511	Beteiligungen der Stadt Bielefeld	31.919.004	-44.298.752	-12.379.748	3.000.000	-5.900.000	-2.900.000	-15.279.748	0	0	0	0
F0_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	943.452.670	-194.297.129	749.155.541	2.849.729	-16.980.405	-14.130.676	735.024.865	275.174.084	-153.966.183	121.207.901	0
F0_1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	943.452.670	-194.297.129	749.155.541	2.849.729	-16.980.405	-14.130.676	735.024.865	275.174.084	-153.966.183	121.207.901	0
F0_17	Stiftungen	7.220	-7.220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F0_1701	Stiftungen	7.220	-7.220	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

- Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungen an denen die Stadt Bielefeld unmittelbar oder mittelbar zu mehr als 20 % beteiligt ist
- Darstellung der Finanzströme zwischen der Stadt Bielefeld und den Beteiligungen, an denen die Stadt Bielefeld unmittelbar oder mittelbar zu mehr als 20 % beteiligt ist
- Die Angaben betreffen den Wirtschaftsplan 2024 (Jahre 2023-2027) bzw. Wirtschaftsplan 2023 (Jahre 2023-2027). Des Weiteren ist der Jahresabschluss zum 31.12.2022 betroffen. In den Ergebnissen der moBiel GmbH und BBF GmbH sind die Betriebskostenzuschüsse der Stadt enthalten.

#### Darstellung der Wirtschaftslage

Gesellschaften	Gez. Kapital (Stammkapital) In T€	Anteil der Stadt Bielefeld bzw. beteiligter Gesellschaften		Jahresabschluss 2022		Wirtschaftsplan 2023		Wirtschaftsplan 2024		Wirtschaftsplan 2025		Wirtschaftsplan 2026		Wirtschaftsplan 2027	
		in T€	Anteil in %	Umsatz in T€	Ergebnis in T€	Umsatz in T€	Ergebnis in T€	Umsatz in T€	Ergebnis in T€	Umsatz in T€	Ergebnis in T€	Umsatz in T€	Ergebnis in T€	Umsatz in T€	Ergebnis in T€
BBF GmbH	2.500,0	2.500,0	100,0	5.470	-10.336	6.357	-11.795	7.377	-11.400	6.716	-12.000	6.879	-12.000	7.159	-12.500
BBVG mbH	5.025,0	5.025,0	100,0	5.115	-40.098	3.323	-23.485	5.533	-4.763	10.277	-4.743	18.345	-5.572	22.428	-4.374
BGW GmbH	4.400,0	3.300,0	75,0	80.576	3.732	82.811	2.894	86.244	3.279	89.200	3.029	91.954	2.718	94.795	2.522
Bielefeld Gütersloh Wind GmbH & Co. KG	3.000,0	1.275,0	42,5	3.106	1.096	2.822	891	1.920*	201*	1.488*	-121*	1.488*	-108*	1.488*	-118*









### Darstellung der Wirtschaftslage

Gesell- schaften	Gez. Kapital (Stamm- kapi- tal) In T€	Anteil der Stadt Bielefeld bzw. be- teiligter Gesell- schaften		Jahresabschluss 2022		Wirtschaftsplan 2023		Wirtschaftsplan 2024		Wirtschaftsplan 2025		Wirtschaftsplan 2026		Wirtschaftsplan 2027	
		in T€	Anteil in %	Umsatz in T€	Ergebnis in T€	Umsatz in T€	Ergebnis in T€	Umsatz in T€	Ergebnis in T€	Umsatz in T€	Ergebnis in T€	Umsatz in T€	Ergebnis in T€	Umsatz in T€	Ergebnis in T€
REGE mbH	26,0	26,0	100,0	7.256	-6.050	7.015	-6.556	7.155	-6.011	7.298	-6.134	7.444	-6.236	7.593	-6.341
Reini- gungsgesellschaft Klinikum Bielefeld GmbH	25,0	22,3	89,0	4.667	5	4.993	6	5.092	6	5.220	9	5.340	6	5.468	4
Windpark Schlüch- tern Beteili- gungs GmbH	25,0	25,0	100,0	20	8	20	9	20	9	20	9	20	9	20	10
Windpark Schlüch- tern GmbH	25,0	25,0	100,0	5.126	1.395	4.722	1.446	3.210*	312*	2.767*	47*	2.767*	37*	2.767*	37*
Sennestadt GmbH	25,6	25,6	100,0	919	2	1.348	91	1.366	58	1.539	138	1.562	175	1.670	244
Stadhalle Bielefeld GmbH	26,0	26,0	100,0	2.478	-1.541	2.339	-1.739	2.347	-2.098	2.571	-1.997	2.769	-2.011	3.061	-1.971
Stadtwerke Ahlen GmbH	10.430, 0	5.111,0	49,0	53.273	1.054	85.149	204	56.698	527	57.819	58	58.187	-203	58.481	-375

## Darstellung der Wirtschaftslage

Gesell- schaften	Gez. Kapital (Stamm- kapi- tal) In T€	Anteil der Stadt Bielefeld bzw. be- teiligter Gesell- schaften		Jahresabschluss 2022		Wirtschaftsplan 2023		Wirtschaftsplan 2024		Wirtschaftsplan 2025		Wirtschaftsplan 2026		Wirtschaftsplan 2027	
		in T€	Anteil in %	Umsatz in T€	Ergebnis in T€	Umsatz in T€	Ergebnis in T€	Umsatz in T€	Ergebnis in T€	Umsatz in T€	Ergebnis in T€	Umsatz in T€	Ergebnis in T€	Umsatz in T€	Ergebnis in T€
Stadtwerke Bielefeld Gesell- schaft für Erneuer- bare Ener- gien mbH	25,0	25,0	100,0	34	21	34	20	34	20	34	20	34	20	34	20
Bielefelder Netz GmbH	2.000,0	2.000,0	100,0	168.140	-5.547	168.388	-299	167.370*	4.191*	175.472*	6.090*	189.250*	7.343*	182.888*	9.587*
Stadtwerke Gütersloh GmbH	37.700, 0	18.812,0	49,9	179.800	4.922	238.964	2.796	190.237	2.076	177.973	1.199	177.145	1.313	176.184	1.311
Stadtwerke Bielefeld GmbH	89.476, 3	89.476,3	100,0	681.261	1.568	763.106	-9.735	812.290	-1.097	750.907	-526	723.916	-248	733.278	-2.625
1. Stadt- werke Bielefeld Wind GmbH & Co. KG	2.200,0	1.100,0	50,0	1.722	1.221	1.609	1.052	1.094*	689*	947*	531*	810*	420*	769*	355*
2. Stadt- werke Bielefeld Wind GmbH & Co. KG	1.600,0	1.600,0	100,0	1.148	776	1.073	681	730*	412*	631*	333*	540*	249*	513*	215*





## Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld

<b>1</b>	<b><i>Prämissen/Risikobericht/Mengendaten</i></b>
<b>1.1</b>	<b>Planungsprämissen und Risikobericht</b>
<b>1.2</b>	<b>Mengendaten</b>
<b>2</b>	<b><i>Wirtschaftsplan 2023/2024</i></b>
<b>2.1</b>	<b>Erfolgsplan</b>
<b>2.2</b>	<b>Vermögensplan</b>
<b>3</b>	<b><i>Mittelfristplanung 2023/2024 bis 2026/2027</i></b>
<b>3.1</b>	<b>Ergebnisplan</b>
<b>3.2</b>	<b>Finanzplan</b>
<b>4</b>	<b><i>Stellenübersicht</i></b>



- 1** | ***Prämissen/Risikobericht/Mengendaten***
- 1.1** | **Planungsprämissen und Risikobericht**
- 1.2** | **Mengendaten**

**Wirtschaftsplan 2023/2024***Wesentliche Planungsprämissen*

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

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

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

**Wirtschaftsplan 2023/2024***Risikobericht*

Die zurückliegenden Jahre, gezeichnet durch die Coronapandemie, haben bei uns allen, den Besucher\*innen ebenso wie den Künstler\*innen, Spuren hinterlassen. Die Wahrnehmung, dass wir nach einigen Jahren der gesellschaftlichen Distanz wieder mit mehr Nähe zueinander leben dürfen, stimmt uns für die Spielzeit 2023/2024 sehr optimistisch. Mit dem Spiel- und Konzertplan 2023/2024 wird Bielefeld und der Region in diesem Wirtschaftsjahr ein vielfältiges und attraktives Kulturangebot unterbreitet.

Die Einnahmen aus dem Spielbetrieb sind auf der Basis von 215.000 Zuschauer\*innen für alle Spielstätten geplant. Die vorgesehenen Entgelteinnahmen beruhen im wesentlichen auf der neuen Entgeltordnung. Allerdings stehen die potentiellen Besucher\*innen vor enormen finanziellen Herausforderungen. Hieraus entsteht für unsere Erlöserwartung ein Risiko in dem Fall, dass unsere Gäste ihre Ausgaben für den Besuch von Kulturveranstaltungen reduzieren sollten.

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

Darüber hinaus liegen die Risiken des Theater- und Konzertbetriebes im pünktlichen und störungsfreien Vorstellungsbetrieb mit dem dafür erforderlichen Personaleinsatz und der notwendigen Bühnen- und Veranstaltungstechnik. Neben der positiven Besucherresonanz ist dies ein weiteres wichtiges Qualitätsmerkmal für eine Kulturinstitution wie die Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld.

Das Risikomanagement im technischen Bereich erfolgt durch die regelmäßige Wartung der komplexen bühnentechnischen Anlagen, durch die Redundanz von Betriebssystemen und die Sicherstellung des schnellstmöglichen Zugriffs auf betriebsnotwendige Ersatzteile. Die vollständige Risikovorsorge im Personalbereich wäre u.a. nur durch Doppelbesetzung von Rollen möglich. Dies ist schon aufgrund der finanziellen Rahmenbedingungen nicht umsetzbar und wäre zudem unverhältnismäßig. Dementsprechend wird auf Personalausfälle situationsbezogen reagiert. Einzig das Familienstück, das mit rund 50 Vorstellungen im Stadttheater traditionell von November bis Januar angeboten wird, wird seit der Spielzeit 2021/2022 doppelt besetzt um das Ausfall-Risiko zu minimieren. Auch für Bühnen und Orchester erschwert der zunehmende Fachkräftemangel die bedarfsgerechte Akquise von geeignetem Personal.

1.2

## Mengendaten 2023/2024 - Produktionen / Vorstellungen -

Bühnen und Orchester der  
Stadt Bielefeld

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

**2** | ***Wirtschaftsplan 2023/2024***

**2.1** | **Erfolgsplan**

**2.2** | **Vermögensplan**

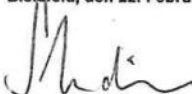
2.1

Erfolgsplan 2023/2024

Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld

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

Bielefeld, den 22. Februar 2023


Stefanie Niedermeier  
Verwaltungsdirektorin

2.2

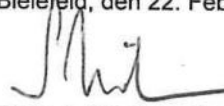
## Vermögensplan 2023/2024

Bühnen und Orchester der  
Stadt Bielefeld

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

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

Bielefeld, den 22. Februar 2023


Stefanie Niedermeier  
Verwaltungsdirektorin

<b>3</b>	<b><i>Mittelfristplanung 2023/2024 bis 2026/2027</i></b>
<b>3.1</b>	<b>Ergebnisplan</b>
<b>3.2</b>	<b>Finanzplan</b>



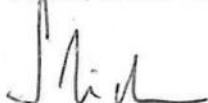
3.1

## Mittelfristige Ergebnisplanung 2023/2024 bis 2026/2027

Bühnen und Orchester  
der Stadt Bielefeld

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

Bielefeld, den 22. Februar 2023


Stefanie Niedermeier  
Verwaltungsdirektorin

3.2

## Mittelfristige Finanzplanung 2023/2024 - 2026/2027

Bühnen und Orchester der Stadt  
Bielefeld

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

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

Bielefeld, den 22. Februar 2023


Stefanie Niedermeier  
Verwaltungsdirektorin

**4**

***Stellenübersicht***

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

**I. Tariflich Beschäftigte**

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

## II. Nachrichtlich: Beamte

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

## III. Nachrichtlich: Tariflich Beschäftigte NV Bühne

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

## IV. Gesamtpersonal:

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

**V. Nachwuchskräfte:**

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

Stand: 06.09.2023

Anlage 1 A

<b>Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld</b> Erfolgsplan 2024		Plan 2024 TEUR	Plan 2023 TEUR	Ist 2022 TEUR	Abweichung 2024 / 2023	
					(+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR	%
1.	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-176.932</b>	<b>-166.718</b>	<b>-161.800</b>	<b>10.214</b>	<b>6%</b>
	a) Einnahmen aus Zuweisungen	-143.145	-139.949	-133.799	3.196	2%
	b) allgemeine Umsatzerlöse	-30.001	-23.599	-25.091	6.402	27%
	c) DSD	-3.786	-3.169	-2.909	617	19%
2.	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-1.530</b>	<b>-1.546</b>	<b>-1.361</b>	<b>-15</b>	<b>-1%</b>
4.	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-2.279</b>	<b>-2.049</b>	<b>-2.821</b>	<b>231</b>	<b>11%</b>
5.	<b>Materialaufwand</b>	<b>54.281</b>	<b>54.762</b>	<b>42.303</b>	<b>481</b>	<b>1%</b>
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	16.084	19.983	12.274	3.900	20%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	38.197	34.778	30.029	-3.419	10%
6.	<b>Personalaufwand</b>	<b>74.408</b>	<b>66.818</b>	<b>62.184</b>	<b>-7.591</b>	<b>-11%</b>
	a) Löhne und Gehälter	56.473	50.816	48.255	-5.657	-11%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	17.936	16.002	13.929	-1.934	-12%
7.	<b>Abschreibungen</b>	<b>27.519</b>	<b>27.107</b>	<b>24.864</b>	<b>-412</b>	<b>-2%</b>
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	27.519	27.107	24.864	-412	-2%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
8.	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>11.881</b>	<b>10.844</b>	<b>10.524</b>	<b>-1.037</b>	<b>-10%</b>
9.	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-123</b>	<b>0</b>	
10.	<b>Erträge von verb. Unternehmen aus Wert- papieren und Ausleihungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
11.	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>-67</b>	<b>-50</b>	<b>-98</b>	<b>18</b>	<b>35%</b>
12.	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
13.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>8.551</b>	<b>7.008</b>	<b>7.240</b>	<b>-1.543</b>	<b>22%</b>
	a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	7.155	5.652	5.798	-1.503	-27%
	b) Zinsen Personalrückstellungen	1.396	1.357	1.442	-40	-3%
14.	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>213</b>	<b>359</b>	<b>87</b>	<b>146</b>	<b>41%</b>
15.	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-3.957</b>	<b>-3.465</b>	<b>-19.009</b>	<b>492</b>	<b>-14%</b>
16.	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>133</b>	<b>130</b>	<b>133</b>	<b>-3</b>	<b>-2%</b>
17.	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.824</b>	<b>-3.335</b>	<b>-18.876</b>	<b>489</b>	<b>-15%</b>
18.	<b>Abführung an Haushalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.150</b>	<b>0</b>	
19.	<b>Einstellung in Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.645</b>	<b>0</b>	
20.	<b>Bilanzgewinn /-verlust</b>	<b>-3.824</b>	<b>-3.335</b>	<b>-81</b>	<b>489</b>	<b>15%</b>
<b>Ertrag</b>		<b>-180.809</b>	<b>-170.362</b>	<b>-166.211</b>	<b>10.447</b>	
<b>Aufwand</b>		<b>176.985</b>	<b>167.028</b>	<b>147.335</b>	<b>-9.958</b>	
<b>Ergebnis</b>		<b>-3.824</b>	<b>-3.335</b>	<b>-18.876</b>	<b>489</b>	

Stand: 06.09.2023

Anlage 1 A 1

	<b>Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld Sparten-Erfolgsübersicht 2024</b>	<b>Allgemeine Verwaltung TEUR</b>	<b>Sonstiger Verw.dienst TEUR</b>	<b>Werk- stätten TEUR</b>	<b>Stadtent- wässerung TEUR</b>	<b>Stadt- reinigung TEUR</b>	<b>Friedhofs- betriebe TEUR</b>	<b>Stadt- grün TEUR</b>	<b>Summe Gesamt TEUR</b>
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-5</b>	<b>-65</b>	<b>-1.797</b>	<b>-88.398</b>	<b>-56.874</b>	<b>-7.766</b>	<b>-22.028</b>	<b>-176.932</b>
	a) Einnahmen aus Zuweisungen	0	0	0	-86.820	-44.836	-7.257	-4.232	-143.145
	b) allgemeine Umsatzerlöse	-5	-65	-1.797	-1.579	-8.252	-509	-17.796	-30.001
	c) DSD	0	0	0	0	-3.786	0	0	-3.786
<b>2.</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>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.</b>	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-1.433</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-85</b>	<b>-1.530</b>
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-8</b>	<b>-35</b>	<b>-143</b>	<b>-584</b>	<b>-927</b>	<b>-56</b>	<b>-526</b>	<b>-2.279</b>
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>28</b>	<b>797</b>	<b>7.446</b>	<b>19.845</b>	<b>18.498</b>	<b>2.131</b>	<b>5.536</b>	<b>54.281</b>
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	16	427	5.530	7.007	1.366	488	1.251	16.084
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	12	370	1.916	12.838	17.132	1.644	4.285	38.197
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>6.387</b>	<b>1.241</b>	<b>2.583</b>	<b>16.531</b>	<b>24.505</b>	<b>5.890</b>	<b>17.271</b>	<b>74.408</b>
	a) Löhne und Gehälter	4.587	912	2.007	12.233	18.936	4.519	13.279	56.473
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	1.800	329	576	4.299	5.569	1.371	3.992	17.936
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>86</b>	<b>2.027</b>	<b>6.338</b>	<b>17.567</b>	<b>729</b>	<b>393</b>	<b>380</b>	<b>27.519</b>
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	86	2.027	6.338	17.567	729	393	380	27.519
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.547</b>	<b>536</b>	<b>793</b>	<b>3.391</b>	<b>3.286</b>	<b>701</b>	<b>1.626</b>	<b>11.881</b>
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<u>Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld</u> <u>Sparten-Erfolgsübersicht 2024</u>		Allgemeine Verwaltung TEUR	Sonstiger Verw.dienst TEUR	Werk- stätten TEUR	Stadtent- wässerung TEUR	Stadt- reinigung TEUR	Friedhofs- betriebe TEUR	Stadt- grün TEUR	Summe Gesamt TEUR
10.	Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-58	0	0	0	0	-9	0	-67
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	546	348	232	6.895	236	115	180	8.551
	a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	0	312	232	6.456	66	60	29	7.155
	b) Zinsen Personalrückstellungen	546	35	0	439	170	55	151	1.396
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	213	0	0	213
15.	Ergebnis nach Steuern	8.522	4.849	15.450	-26.187	-10.333	1.388	2.355	-3.957
16.	Sonstige Steuern	1	24	19	19	43	6	22	133
17.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	8.523	4.872	15.468	-26.168	-10.291	1.394	2.377	-3.824
	a) mit Overhead, ohne ILV	-518	5.630	16.746	-24.163	-7.791	2.481	3.790	-3.824
	b) mit Overhead und ILV	0	145	-306	-21.729	3.029	4.270	10.767	-3.824
	<u>Nachrichtlich:</u> Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen	518	-5.484	-17.052	2.434	10.819	1.789	6.976	0

Stand: 12.06.2023

Anlage 1 A 1

<b>Erfolgsplan Allgemeine Verwaltung</b>		Plan 2024 TEUR	Plan 2023 TEUR	Ist 2022 TEUR	Abweichung 2024 / 2023	
					(+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR	%
1.	<b>Umsatzerlöse</b>	-5	-28	-25	-23	-82%
	a) Einnahmen aus Zuweisungen	0	0	0	0	
	b) allgemeine Umsatzerlöse	-5	-28	-25	-23	-82%
	c) DSD	0	0	0	0	
2.	<b>Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	
3.	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	
4.	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	-8	-14	-179	-6	-40%
5.	<b>Materialaufwand</b>	28	93	117	65	70%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	16	53	34	38	71%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	12	40	83	27	69%
6.	<b>Personalaufwand</b>	6.387	5.776	4.835	-612	-11%
	a) Löhne und Gehälter	4.587	4.077	3.689	-510	-13%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	1.800	1.698	1.146	-102	-6%
7.	<b>Abschreibungen</b>	86	96	66	10	11%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	86	96	66	10	11%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
8.	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	1.547	1.282	1.311	-265	-21%
9.	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	0	0	0	0	
10.	<b>Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen</b>	0	0	0	0	
11.	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	-58	-39	-58	19	-49%
12.	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	
13.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	546	534	558	-12	-2%
	a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	0	0	0	0	
	b) Zinsen Personalrückstellungen	546	534	558	-12	-2%
14.	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	0	0	0	0	
15.	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	8.522	7.699	6.626	-823	-11%
16.	<b>Sonstige Steuern</b>	1	3	3	2	67%
17.	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlagen</b>	8.523	7.702	6.628	-821	-11%
	Umlagen Overhead	-9.041	-8.386	-7.071	655	-8%
	ILV	518	683	443	166	24%
	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	0	0	0	0	
<b>Ertrag</b>		-9.112	-8.467	-7.332	645	
<b>Aufwand</b>		9.112	8.467	7.332	-645	
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	

Stand: 15.06.2023

Anlage 1 A 1

	<b>Erfolgsplan Sonstige Verwaltungsdienste</b>	Plan 2024 TEUR	Plan 2023 TEUR	Ist 2022 TEUR	Abweichung 2024 / 2023	
					(+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR	%
1.	<b>Umsatzerlöse</b>	-65	-32	-32	33	102%
	a) Einnahmen aus Zuweisungen	0	0	0	0	
	b) allgemeine Umsatzerlöse	-65	-32	-32	33	102%
	c) DSD	0	0	0	0	
2.	<b>Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	
3.	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	
4.	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	-35	-29	-75	6	20%
5.	<b>Materialaufwand</b>	797	1.194	508	397	-33%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	427	716	309	289	-40%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	370	478	198	108	-23%
6.	<b>Personalaufwand</b>	1.241	926	1.051	-315	34%
	a) Löhne und Gehälter	912	724	751	-188	26%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	329	202	300	-127	63%
7.	<b>Abschreibungen</b>	2.027	1.863	1.585	-164	9%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.027	1.863	1.585	-164	9%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
8.	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	536	526	509	-10	2%
9.	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	0	0	0	0	
10.	<b>Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen</b>	0	0	0	0	
11.	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0	0	0	0	
12.	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	
13.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	348	235	246	-113	48%
	a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	312	206	205	-107	52%
	b) Zinsen Personalrückstellungen	35	29	42	-6	21%
14.	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	0	0	0	0	
15.	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	4.849	4.683	3.791	-166	4%
16.	<b>Sonstige Steuern</b>	24	22	27	-2	7%
17.	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlagen</b>	4.872	4.705	3.818	-168	4%
	Umlagen Overhead	757	778	694	20	-3%
	ILV	-5.484	-5.541	-5.223	-57	-1%
	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	145	-58	-711	-204	-349%
	<b>Ertrag</b>	-5.584	-5.602	-5.330	59	
	<b>Aufwand</b>	5.729	5.543	4.619	-263	
	<b>Ergebnis</b>	145	-58	-711	-204	

Stand: 20.07.2023

Anlage 1 A 1

<b>Erfolgsplan Werkstätten</b>		Plan 2024 TEUR	Plan 2023 TEUR	Ist 2022 TEUR	Abweichung 2024 / 2023	
					(+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR	%
1.	<b>Umsatzerlöse</b>	-1.797	-1.675	-1.603	122	7%
	a) Einnahmen aus Zuweisungen	0	0	0	0	
	b) allgemeine Umsatzerlöse	-1.797	-1.675	-1.603	122	7%
	c) DSD	0	0	0	0	
2.	<b>Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	
3.	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	-2	-2	0	0	5%
4.	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	-143	-137	-168	6	4%
5.	<b>Materialaufwand</b>	7.446	7.785	7.359	339	4%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	5.530	5.886	5.711	356	6%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	1.916	1.899	1.648	-17	-1%
6.	<b>Personalaufwand</b>	2.583	2.333	2.249	-249	-11%
	a) Löhne und Gehälter	2.007	1.803	1.753	-204	-11%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	576	531	496	-45	-9%
7.	<b>Abschreibungen</b>	6.338	5.728	4.777	-611	-11%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.338	5.728	4.777	-611	-11%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
8.	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	793	862	751	69	8%
9.	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	0	0	0	0	
10.	<b>Erträge von verb. Unternehmen aus Wert- papieren und Ausleihungen</b>	0	0	0	0	
11.	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0	0	-7	0	
12.	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	
13.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	232	11	25	-221	-2007%
	a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	232	11	25	-221	-2007%
	b) Zinsen Personalrückstellungen	0	0	0	0	
14.	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	0	0	0	0	
15.	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	15.450	14.904	13.384	-545	-4%
16.	<b>Sonstige Steuern</b>	19	19	20	0	2%
17.	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlagen</b>	15.468	14.923	13.404	-545	-4%
	Umlagen Overhead	1.278	1.110	1.022	-168	-15%
	ILV	-17.052	-15.936	-16.057	1.116	-7%
	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	-306	98	-1.632	403	414%
<b>Ertrag</b>		-18.994	-17.751	-17.835	1.243	
<b>Aufwand</b>		18.688	17.848	16.203	-840	
<b>Ergebnis</b>		-306	98	-1.632	403	

Stand: 27.07.2023

Anlage 1 A 1

<b>Erfolgsplan Stadtentwässerung</b>		Plan 2024 TEUR	Plan 2023 TEUR	Ist 2022 TEUR	Abweichung 2024 / 2023	
					(+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR	%
1.	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-88.398</b>	<b>-81.440</b>	<b>-87.214</b>	<b>6.958</b>	<b>9%</b>
	a) Einnahmen aus Zuweisungen	-86.820	-80.247	-86.109	6.573	8%
	b) allgemeine Umsatzerlöse	-1.579	-1.194	-1.105	385	32%
	c) DSD	0	0	0	0	
2.	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-1.433</b>	<b>-1.489</b>	<b>-1.208</b>	<b>-56</b>	<b>-4%</b>
4.	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-584</b>	<b>-456</b>	<b>-646</b>	<b>128</b>	<b>28%</b>
5.	<b>Materialaufwand</b>	<b>19.845</b>	<b>21.335</b>	<b>13.201</b>	<b>1.490</b>	<b>7%</b>
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	7.007	9.668	3.732	2.662	28%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	12.838	11.666	9.469	-1.172	-10%
6.	<b>Personalaufwand</b>	<b>16.531</b>	<b>14.410</b>	<b>12.978</b>	<b>-2.121</b>	<b>-15%</b>
	a) Löhne und Gehälter	12.233	10.774	10.150	-1.458	-14%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	4.299	3.636	2.829	-663	-18%
7.	<b>Abschreibungen</b>	<b>17.567</b>	<b>17.948</b>	<b>17.216</b>	<b>382</b>	<b>2%</b>
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	17.567	17.948	17.216	382	2%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
8.	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>3.391</b>	<b>3.155</b>	<b>3.438</b>	<b>-236</b>	<b>-7%</b>
9.	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10.	<b>Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11.	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14</b>	<b>0</b>	
12.	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
13.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>6.895</b>	<b>5.807</b>	<b>5.974</b>	<b>-1.089</b>	<b>-19%</b>
	a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	6.456	5.384	5.518	-1.073	-20%
	b) Zinsen Personalrückstellungen	439	423	456	-16	-4%
14.	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
15.	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-26.187</b>	<b>-20.731</b>	<b>-36.274</b>	<b>5.456</b>	<b>-26%</b>
16.	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>-1</b>	<b>-3%</b>
17.	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlagen</b>	<b>-26.168</b>	<b>-20.713</b>	<b>-36.256</b>	<b>5.455</b>	<b>-26%</b>
	Umlagen Overhead	2.005	1.827	1.554	-178	-10%
	ILV	2.434	2.297	2.117	-137	-6%
	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-21.729</b>	<b>-16.589</b>	<b>-32.585</b>	<b>5.141</b>	<b>-31%</b>
<b>Ertrag</b>		<b>-90.416</b>	<b>-83.385</b>	<b>-89.082</b>	<b>7.031</b>	
<b>Aufwand</b>		<b>68.687</b>	<b>66.797</b>	<b>56.497</b>	<b>-1.890</b>	
<b>Ergebnis</b>		<b>-21.729</b>	<b>-16.589</b>	<b>-32.585</b>	<b>5.141</b>	

Stand: 18.07.2023

Anlage 1 A 1

<b>Erfolgsplan Stadtreinigung</b>		Plan 2024 TEUR	Plan 2023 TEUR	Ist 2022 TEUR	Abweichung 2024 / 2023	
					(+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR	%
1.	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-56.874</b>	<b>-51.623</b>	<b>-48.673</b>	<b>5.251</b>	<b>10%</b>
	a) Einnahmen aus Zuweisungen	-44.836	-40.036	-35.360	4.801	12%
	b) allgemeine Umsatzerlöse	-8.252	-8.418	-10.404	-166	-2%
	c) DSD	-3.786	-3.169	-2.909	617	19%
2.	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4.	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-927</b>	<b>-471</b>	<b>-441</b>	<b>457</b>	<b>97%</b>
5.	<b>Materialaufwand</b>	<b>18.498</b>	<b>15.996</b>	<b>14.134</b>	<b>-2.502</b>	<b>-16%</b>
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	1.366	1.509	1.015	142	9%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	17.132	14.488	13.119	-2.644	-18%
6.	<b>Personalaufwand</b>	<b>24.505</b>	<b>22.220</b>	<b>20.694</b>	<b>-2.285</b>	<b>-10%</b>
	a) Löhne und Gehälter	18.936	17.241	16.188	-1.695	-10%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	5.569	4.979	4.506	-590	-12%
7.	<b>Abschreibungen</b>	<b>729</b>	<b>771</b>	<b>570</b>	<b>42</b>	<b>5%</b>
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	729	771	570	42	5%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
8.	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>3.286</b>	<b>2.787</b>	<b>2.432</b>	<b>-499</b>	<b>-18%</b>
9.	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10.	<b>Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11.	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	
12.	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
13.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>236</b>	<b>167</b>	<b>180</b>	<b>-69</b>	<b>-41%</b>
	a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	66	5	2	-61	-1328%
	b) Zinsen Personalrückstellungen	170	163	178	-8	-5%
14.	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>213</b>	<b>359</b>	<b>67</b>	<b>146</b>	<b>41%</b>
15.	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-10.333</b>	<b>-9.793</b>	<b>-11.050</b>	<b>540</b>	<b>-6%</b>
16.	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>43</b>	<b>40</b>	<b>39</b>	<b>-3</b>	<b>-6%</b>
17.	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlagen</b>	<b>-10.291</b>	<b>-9.753</b>	<b>-11.011</b>	<b>538</b>	<b>-6%</b>
	Umlagen Overhead	2.500	2.281	1.924	-219	-10%
	ILV	10.819	10.192	10.289	-628	-6%
	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>3.029</b>	<b>2.719</b>	<b>1.202</b>	<b>-309</b>	<b>-11%</b>
<b>Ertrag</b>		<b>-57.801</b>	<b>-52.093</b>	<b>-49.126</b>	<b>5.708</b>	
<b>Aufwand</b>		<b>60.830</b>	<b>54.813</b>	<b>50.328</b>	<b>-6.017</b>	
<b>Ergebnis</b>		<b>3.029</b>	<b>2.719</b>	<b>1.202</b>	<b>-309</b>	

Stand: 20.06.2023

Anlage 1 A 1

<b>Erfolgsplan Friedhöfe</b>		Plan 2024 TEUR	Plan 2023 TEUR	Ist 2022 TEUR	Abweichung 2024 / 2023	
					(+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR	%
1.	<b>Umsatzerlöse</b>	-7.766	-7.538	-7.925	228	3%
	a) Einnahmen aus Zuweisungen	-7.257	-7.005	-7.337	252	4%
	b) allgemeine Umsatzerlöse	-509	-533	-588	-23	-4%
	c) DSD	0	0	0	0	
2.	<b>Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	
3.	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	-10	-10	-70	0	0%
4.	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	-56	-41	-156	15	37%
5.	<b>Materialaufwand</b>	2.131	2.558	2.209	427	17%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	488	729	416	242	33%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	1.644	1.829	1.793	185	10%
6.	<b>Personalaufwand</b>	5.890	5.305	5.249	-584	-11%
	a) Löhne und Gehälter	4.519	4.028	4.060	-491	-12%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	1.371	1.277	1.189	-93	-7%
7.	<b>Abschreibungen</b>	393	372	379	-21	-6%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	393	372	379	-21	-6%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
8.	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	701	712	699	11	2%
9.	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	0	0	-123	0	
10.	<b>Erträge von verb. Unternehmen aus Wert- papieren und Ausleihungen</b>	0	0	-8	0	-100%
11.	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	-9	-11	-8	-2	-14%
12.	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	
13.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	115	97	97	-18	-19%
	a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	60	41	43	-19	-48%
	b) Zinsen Personalrückstellungen	55	56	53	1	2%
14.	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	0	0	19	0	
15.	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	1.388	1.444	362	57	4%
16.	<b>Sonstige Steuern</b>	6	6	5	0	-3%
17.	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlagen</b>	1.394	1.450	367	56	4%
	Umlagen Overhead	1.088	1.076	850	-12	-1%
	ILV	1.789	1.673	1.731	-116	-7%
	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	4.270	4.199	2.947	-71	-2%
<b>Ertrag</b>		-7.841	-7.600	-8.290	242	
<b>Aufwand</b>		12.111	11.799	11.238	-313	
<b>Ergebnis</b>		4.270	4.199	2.947	-71	

Stand: 06.09.2023

Anlage 1 A 1

<b>Erfolgsplan Stadtgrün</b>		Plan 2024 TEUR	Plan 2023 TEUR	Ist 2022 TEUR	Abweichung 2024 / 2023	
					(+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR	%
1.	<b>Umsatzerlöse</b>	-22.028	-24.382	-16.327	-2.354	-10%
	a) Einnahmen aus Zuweisungen	-4.232	-12.662	-4.993	-8.430	-67%
	b) allgemeine Umsatzerlöse	-17.796	-11.720	-11.334	6.076	52%
	c) DSD	0	0	0	0	
2.	<b>Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	
3.	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	-85	-45	-82	40	91%
4.	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	-526	-901	-1.157	-375	-42%
5.	<b>Materialaufwand</b>	5.536	5.801	4.776	264	5%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	1.251	1.422	1.057	171	12%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	4.285	4.378	3.719	93	2%
6.	<b>Personalaufwand</b>	17.271	15.847	15.127	-1.424	-9%
	a) Löhne und Gehälter	13.279	12.168	11.664	-1.111	-9%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	3.992	3.679	3.464	-313	-9%
7.	<b>Abschreibungen</b>	380	330	271	-50	-15%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	380	330	271	-50	-15%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
8.	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	1.626	1.521	1.384	-106	-7%
9.	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	0	0	0	0	
10.	<b>Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen</b>	0	0	0	0	
11.	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0	0	0	0	
12.	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	
13.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	180	158	160	-22	-14%
	a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	29	6	5	-23	-380%
	b) Zinsen Personalrückstellungen	151	152	154	1	1%
14.	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	0	0	0	0	
15.	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	2.355	-1.671	4.152	-4.027	241%
16.	<b>Sonstige Steuern</b>	22	22	23	0	0%
17.	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlagen</b>	2.377	-1.649	4.175	-4.027	244%
	Umlagen Overhead	1.413	1.314	1.027	-99	-8%
	ILV	6.976	6.632	6.701	-345	-5%
	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	10.767	6.297	11.902	-4.470	-71%
	<b>Ertrag</b>	-22.639	-25.327	-17.565	-2.689	
	<b>Aufwand</b>	33.405	31.624	29.468	-1.781	
	<b>Ergebnis</b>	10.767	6.297	11.902	-4.470	



Stand: 06.09.2023

## Vermögens- und Finanzplan 2024

Anlage 1 B

Umweltbetrieb	Verwaltung	sonst.Verw.d.	Werkstätten	Stadtentwässerung	Stadtreinigung	Friedhöfe	Stadtgrün	Gesamt Plan 2024 TEUR	Gesamt Plan 2023 TEUR	Veränderung	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR			in %	in TEUR
<b>Mittelverwendung</b>											
<b>Summe Sachanlageinvestitionen</b>	121	3.583	13.196	34.029	1.810	850	716	54.305	47.966	-13,2%	-6.339
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	30		30
Grundstücke und Gebäude	0	1.440	0	800	1.390	769	630	5.029	6.225		1.196
Betriebsvorrichtungen und Kanäle	0	55	2.696	32.950	0	0	0	35.701	31.218		-4.483
Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	43	2.057	10.455	0	70	0	0	12.625	9.953		-2.672
Abfallbehälter	0	0	0	0	313	0	0	313	140		-173
Betriebs- und Geschäftsausstattung	78	31	45	279	37	81	86	637	400		-237
<b>Erträge aus Auflösungen von SOPO Investitionen</b>	3	1	52	325	698	13	112	1.204	611	-96,9%	-593
<b>Tilgungen Darlehen</b>	0	1.371	2.806	18.412	246	190	78	23.103	22.629	-2,1%	-474
<b>Tilgung Vorfinanzierungen / Erschließungen</b>	0	0	0	3.563	0	0	0	3.563	4.064	12,3%	501
<b>Jahresfehlbetrag</b>	0	145	0	0	3.029	4.270	10.767	18.211	13.312	-36,8%	-4.899
<b>Innerbetrieblicher Ausgleich</b>	-39	-145	0	18.249	-3.029	-4.270	-10.767	0	0		0
<b>Erwerb von Beteiligungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
<b>Kreditvergabe an verb. Unternehmen</b>	0	0	0	1.954	0	0	0	1.954	1.466		-489
<b>Abführung Jahresüberschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
<b>Summe Mittelverwendung</b>	86	4.955	16.054	76.532	2.754	1.054	906	102.339	90.048	-14%	-12.291
<b>Mittelherkunft</b>											
<b>Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen</b>	0	0	150	0	0	0	0	150	150	0,0%	0
<b>Zuschüsse der Stadt</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	1.527	100,0%	1.527
<b>Abschreibungen</b>	86	2.027	6.338	17.567	729	393	380	27.519	27.107	-1,5%	-412
<b>Tilg. Krematorium Besitz GmbH</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	23	100,0%	23
<b>Vorfinanzierungen / Zuschüsse</b>	0	0	496	270	0	0	0	766	5.609	86,3%	4.843
<b>Kreditaufnahme</b>	0	2.928	8.764	35.983	1.810	661	526	50.672	38.986	-30,0%	-11.686
<b>Jahresüberschuss</b>	0	0	306	21.729	0	0	0	22.035	16.647	-32,4%	-5.388
<b>Verringerung liquide Mittel</b>	0	0	0	983	215	0	0	1.198	0		-1.198
<b>Summe Mittelherkunft</b>	86	4.955	16.054	76.532	2.754	1.054	906	102.339	90.048	-14%	-12.291
<b>Nettoneverschuldung</b>	0	1.557	6.454	14.008	1.564	471	448	24.007	12.293	-95,3%	-11.714

## Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld

	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
<b>Mittelverwendung</b>					
<b>Summe Sachanlageinvestitionen</b>	<b>47.966</b>	<b>54.305</b>	<b>60.682</b>	<b>57.309</b>	<b>63.306</b>
Immaterielle Vermögensgegenstände	30	0	15	25	10
Grundstücke und Gebäude	6.225	5.029	5.475	4.775	5.225
Betriebsvorrichtungen und Kanäle / Klärwerke	31.218	35.701	37.847	36.937	35.960
Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	9.953	12.625	16.772	15.007	21.515
Abfallbehälter	140	313	140	140	140
Betriebs- und Geschäftsausstattung	400	637	433	425	456
<b>Erträge aus Auflösungen von SOPO Investitio</b>	<b>611</b>	<b>1.204</b>	<b>1.204</b>	<b>1.204</b>	<b>1.204</b>
<b>Tilgungen Darlehen</b>	<b>22.629</b>	<b>23.103</b>	<b>25.022</b>	<b>27.499</b>	<b>28.680</b>
<b>Tilgung Vorfinanzierungen / Erschließungen</b>	<b>4.064</b>	<b>3.563</b>	<b>3.060</b>	<b>3.099</b>	<b>2.597</b>
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>13.312</b>	<b>18.211</b>	<b>20.639</b>	<b>19.521</b>	<b>22.127</b>
Innerbetrieblicher Ausgleich	0	0	0	0	0
Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0
Kreditvergabe an verb. Unternehmen	1.466	1.954	489	640	0
Abführung Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>90.048</b>	<b>102.339</b>	<b>111.096</b>	<b>109.272</b>	<b>117.915</b>
<b>Mittelherkunft</b>					
Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen	150	150	150	150	150
Zuschüsse der Stadt	1.527	0	0	0	0
Abschreibungen	27.107	27.519	30.811	33.337	36.189
Tilgung Krematorium Besitz GmbH	23	0	0	0	0
Vorfinanzierungen / Zuschüsse	5.609	766	270	270	270
Kreditaufnahme	38.986	50.672	55.429	52.457	57.017
Jahresüberschuss	16.647	22.035	21.183	20.372	19.705
Verringerung liquide Mittel	0	1.198	3.254	2.686	4.584
<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>90.048</b>	<b>102.339</b>	<b>111.096</b>	<b>109.272</b>	<b>117.915</b>
<b>Nettoneuverschuldung</b>	<b>12.293</b>	<b>24.007</b>	<b>27.346</b>	<b>21.859</b>	<b>25.739</b>

## Investitionsmaßnahmen 2024

Anlage 1 B 1

## Umweltbetrieb gesamt

Nr.	Geplante Investitionsmaßnahmen	Ausgabebedarf in TEUR		Differenz
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	
<b>I.</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>II.</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>54.305</b>	<b>47.936</b>	<b>-6.369</b>
<b>1.</b>	<b>Grundstücke und Gebäude</b>	<b>5.029</b>	<b>6.225</b>	<b>1.196</b>
FH	Urnenstelen auf allen Friedhöfe (NB)	200	185	-15
FH	Zaunbau auf allen Friedhöfen(EB)	0	30	30
FH	Muslimische Bestattungen (Friedhof derzeit noch offen)	100	0	-100
FH	Waldfriedhof Sennestadt: Wegebau (EB) + Zufahrt Lagerplatz	40	60	20
FH	Waldfriedhof Sennestadt: Außenanlagen Überplanung südlicher Be	140	0	-140
FH	Sieker: Zuwegung Kapelle und Kapellenvorplatz	0	60	60
FH	Altenhagen: Wegebau (EB)	35	0	
FH	Ubbedissen: Wegebau (EB)	30	0	-30
FH	Pella: Wegebau (EB)	0	20	20
FH	Schildesche: Wegebau	33	0	-33
FH	Dornberg: Wegebau	41	0	-41
FH	Sennefriedhof: Sanierung Wege (EB)	40	40	0
FH	Sennefriedhof: Neubau Natursteinmauer an Alter Kapelle + Schrankenanlage Zufahrt Windelsbleicher Straße	0	105	105
FH	Sennefriedhof: Tore Betriebshof + Remise Bestattungskolonne	110	0	-110
SVD	Neubau Haus B, Umbauten Haus A und Haus C	0	300	300
SVD	Ankauf Nachbargrundstücke	500	700	200
SVD	Außenanlagen Gelände Eckendorfer Str. 57	300	300	0
SVD	Ertüchtigung PV-Anlage, auf UWB-Gebäuden und Flächen	500	0	-500
EW	Neubau / Erweiterung Gebäude Kanalbetrieb / Kläranlage	800	2.400	1.600
SR	STR: Kehrrichtlager / Waschplatz	200	805	605
SR	ABF bauliche Maßnahmen an den Wertstoffhöfen Nord / Mitte	1.100	500	-600
STG	GU: Errichtung einer Werkhalle am Standort Eckendorfer Str. 57	300	0	-300
STG	GU: Ertüchtigung Lagerplatz Senner Hellweg	0	150	150
STG	TP: Ankauf Waldgrundstücke + Eulenvoliere + Wildschutzzäun	50	380	330
STG	TP: Umbau / Erneuerung öffentliche Toilette im Innenhof	200	0	-200
	Diverse	310	190	-120
<b>2.</b>	<b>Betriebsvorrichtungen und Kanäle</b>	<b>35.701</b>	<b>31.218</b>	<b>-4.483</b>
	Investitionen 700.41 und 700.42: Kanäle und Sonderbauwerke	19.000	20.000	1.000
	Investitionen 700.44 und 45: Klärwerke	13.150	8.000	-5.150
	Investitionen verrohrte Gewässer	800	2.327	1.527
	WS: Ausbau Ladesäuleninfrastruktur beim UWB	2.600	675	-1.925
	Diverse	151	216	65
<b>3.</b>	<b>Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge</b>	<b>12.625</b>	<b>9.953</b>	<b>-2.672</b>
	Fahrzeuge externe Ämter (refinanziert durch Afa + Zins)	560	210	-350
	700.0 / 700.1 / 700.2 / 700.3: Overhead	0	130	130
	700.11: Sonstige Verwaltungsdienste (MP, ZL)	370	0	-370
	700.14: Werkstätten (PKW's für Pool)	985	500	-485
	700.14: Werkstätten	120	0	-120
	700.4: Stadtentwässerung	560	1.315	755
	700.51: Straßenreinigung	1.700	1.405	-295
	700.52: Abfallentsorgung	2.410	2.680	270
	700.53: Straßeninstandhaltung	1.460	1.600	140
	700.61: Friedhöfe	410	90	-320
	700.62-64: Grünunterhaltung	1.580	590	-990
	700.65: Forsten / Tierpark	300	0	-300
	Maschinen / Geräte Sonstige Verwaltungsdienste	2.057	1.260	-797
	Diverse	113	173	60
<b>4.</b>	<b>Abfallbehälter</b>	<b>313</b>	<b>140</b>	<b>-173</b>
<b>5.</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>637</b>	<b>400</b>	<b>-237</b>
	GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	137	119	
	BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	445	236	
	Sonstiges (Videoüberwachung, Bosch Zeiterfassung, EDV, etc.)	55	45	
<b>Summe</b>		<b>54.305</b>	<b>47.966</b>	<b>-6.339</b>

## Investitionsmaßnahmen 2024

## Allgemeine Verwaltung - Overhead -

Nr.	Geplante Investitionsmaßnahmen	Ausgabebedarf in TEUR		Differenz
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	
I.	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	0	30	30
II.	<b>Sachanlagen</b>	121	139	18
1.	<b>Grundstücke und Gebäude</b>	0	0	0
2.	<b>Betriebsvorrichtungen und Kanäle</b>	0	0	0
3.	<b>Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge</b>	43	68	25
4.	<b>Abfallbehälter</b>	0	0	0
5.	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	78	71	-7
	GWG 700.0/700.1/700.2/700.3 (geringwertige Wirtschaftsgüter)	8	9	1
	BGA 700.0/700.1/700.2/700.3 (Betriebs-/ Geschäftsausstattung)	15	17	2
	Sonstiges (Videoüberwachung, Zeiterfassung, EDV, etc.)	55	45	-10
<b>Summe</b>		<b>121</b>	<b>169</b>	<b>48</b>

## Investitionsmaßnahmen 2024

Anlage 1 B 1

## Sonstige Verwaltungsdienste

Nr.	Geplante Investitionsmaßnahmen	Ausgabebedarf in TEUR		Differenz
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	
<b>I.</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>3.583</b>	<b>2.719</b>	<b>-864</b>
<b>1.</b>	<b>Grundstücke und Gebäude</b>	<b>1.440</b>	<b>1.400</b>	<b>-40</b>
	Neubau Haus B	0	50	50
	Umbau Haus A	0	50	50
	Umbau Sozialräume Haus C	0	200	200
	Ankauf Nachbargrundstücke	500	700	200
	Außenanlagen Betriebsgelände Eckendorfer Str. 57 (Vorhof und Zufahrt Haus A, Zufahrt FZD Ebene -1)	0	300	300
	Erneuerung der Niederspannungshauptverteilung (Haus C)	0	100	100
	Erneuerung der Niederspannungshauptverteilung Trafo Station Herforder Str. 220 (Folgemaßnahme aus 2023)	30	0	-30
	Herrichtung Stromversorgung für ein Schadstoffcontainer (für Maschinenpool - Außenbereich FZD)	10	0	-10
	Errichtung Trafostation für Elektromobilität	100	0	-100
	Ertüchtigung PV-Anlage, auf UWB-Gebäuden und Flächen	500	0	-500
	Pauschalansatz für bauliche und elektrotechnische Maßnahmen an Gebäuden u. technischen Anlagen als ungeplante Maßnahmen z.B. Erneuerungen Haus A-Haus C, Außenanlagen sowie Tiefbaumaßnahmen Betriebsgelände Eckendorfer Str. 57	300	0	-300
<b>2.</b>	<b>Betriebsvorrichtungen und Kanäle</b>	<b>55</b>	<b>28</b>	<b>-27</b>
<b>3.</b>	<b>Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge</b>	<b>2.057</b>	<b>1.260</b>	<b>-797</b>
	Maschinen und Geräte	522	435	-87
	GWG Maschinenpool	160	160	0
	Kfz Fahrzeuge / Landmaschinen Maschinenpool	1.375	665	-710
<b>4.</b>	<b>Abfallbehälter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>0</b>
	GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	23	23	0
	BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	8	8	0
	Sonstiges (EDV etc.)	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>3.583</b>	<b>2.719</b>	<b>-864</b>

## Investitionsmaßnahmen 2024

## Werkstätten

Nr.	Geplante Investitionsmaßnahmen	Ausgabebedarf in TEUR		Differenz
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	
<b>I.</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>13.196</b>	<b>9.418</b>	<b>-3.778</b>
<b>1.</b>	<b>Grundstücke und Gebäude</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Betriebsvorrichtungen und Kanäle</b>	<b>2.696</b>	<b>863</b>	<b>-1.833</b>
	Betriebsvorrichtungen Kfz-Werkstatt	24	70	46
	Betriebsvorrichtung LM-Werkstatt	69	100	31
	Betriebsvorrichtung Tischlerei	3	18	15
	Betriebsvorrichtung Tankstelle	0	0	0
	Ausbau Ladesäuleninfrastruktur (incl. Schnellladesäule) UWB	2.600	675	-1.925
<b>3.</b>	<b>Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge</b>	<b>10.455</b>	<b>8.520</b>	<b>-1.935</b>
	Externe Ämter	560	210	-350
	700.0 / 700.1 / 700.2 / 700.3: Overhead	0	130	130
	700.11: Sonstige Verwaltungsdienste (MP, ZL)	370	0	-370
	700.14: Werkstätten (PKW's für Pool)	985	500	-485
	700.14: Werkstätten	120	0	-120
	700.4: Stadtentwässerung	560	1.315	755
	700.51: Straßenreinigung	1.700	1.405	-295
	700.52: Abfallentsorgung	2.410	2.680	270
	700.53: Straßeninstandhaltung	1.460	1.600	140
	700.61: Friedhöfe	410	90	-320
	700.62-64: Grünunterhaltung	1.580	590	-990
	700.65: Forsten / Tierpark	300	0	-300
<b>4.</b>	<b>Abfallbehälter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>45</b>	<b>35</b>	<b>-10</b>
	GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	25	20	-5
	BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	20	15	-5
	Sonstiges (EDV etc.)	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>13.196</b>	<b>9.418</b>	<b>-3.778</b>

## Investitionsmaßnahmen 2024

Anlage 1 B 1

## Stadtentwässerung

Nr.	Geplante Investitionsmaßnahmen	Ausgabebedarf in TEUR		Differenz
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	
<b>I.</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>34.029</b>	<b>32.832</b>	<b>-1.197</b>
<b>1.</b>	<b>Grundstücke und Gebäude</b>	<b>800</b>	<b>2.400</b>	<b>1.600</b>
	EW: Neubau / Erweiterung Betriebs- und Sozialgebäude Kanalbetriebshof und Kläranlage Heepen			
<b>2.</b>	<b>Betriebsvorrichtungen und Kanäle</b>	<b>32.950</b>	<b>30.327</b>	<b>-2.623</b>
	Investitionen 700.41 und 700.42: Kanäle und Sonderbauwerke	19.000	20.000	1.000
	Investitionen 700.44 und 700.45: Klärwerke	13.150	8.000	-5.150
	Investitionen verrohrte Gewässer	800	2.327	1.527
<b>3.</b>	<b>Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Abfallbehälter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>279</b>	<b>105</b>	<b>-174</b>
	GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	12	5	-7
	BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	267	100	-167
	Sonstiges (EDV etc.)	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>34.029</b>	<b>32.832</b>	<b>-1.197</b>

## Investitionsmaßnahmen 2024

## Stadtreinigung

Nr.	Geplante Investitionsmaßnahmen	Ausgabebedarf in TEUR		Differenz
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	
<b>I.</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>1.810</b>	<b>1.677</b>	<b>-133</b>
<b>1.</b>	<b>Grundstücke und Gebäude</b>	<b>1.390</b>	<b>1.395</b>	<b>5</b>
STR	Kehrichtlager / Waschplatz	200	805	605
STR	Fahrzeughallen	20	20	0
STR	Flächenerweiterung / Umbau (Remise)	0	20	20
ABF	Asphaltierung / Überdachung WSH Nord	0	250	250
ABF	Entwässerung und RKB WSH Nord	0	30	30
ABF	Neuerrichtung WSH Nord	1.100	220	-880
ABF	bauliche Maßnahmen an Gebäuden u. technischen Anlagen	70	50	-20
<b>2.</b>	<b>Betriebsvorrichtungen und Kanäle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge</b>	<b>70</b>	<b>105</b>	<b>35</b>
<b>4.</b>	<b>Abfallbehälter</b>	<b>313</b>	<b>140</b>	<b>-173</b>
<b>5.</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>0</b>
	GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	17	17	0
	BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	20	20	0
	Sonstiges (EDV etc.)	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>1.810</b>	<b>1.677</b>	<b>-133</b>



## Investitionsmaßnahmen 2024

Anlage 1 B 1

## Friedhöfe

Nr.	Geplante Investitionsmaßnahmen	Ausgabebedarf in TEUR		Differenz
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	
<b>I.</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>850</b>	<b>559</b>	<b>-291</b>
<b>1.</b>	<b>Grundstücke und Gebäude</b>	<b>769</b>	<b>500</b>	<b>-269</b>
	<b>städtische Friedhöfe:</b>			
	Urnenstelen auf allen Friedhöfe (NB)	200	185	-15
	Zaunbau auf allen Friedhöfen(EB)	0	30	30
	Muslimische Bestattungen (Friedhof derzeit noch offen)	100	0	-100
	Waldfriedhof Sennestadt: Wegebau (EB)	0	60	60
	Waldfriedhof Sennestadt: Außenanlagen Überplanung südlicher Be	140	0	-140
	Waldfriedhof Sennestadt: Zufahrt Lagerplatz	40	0	-40
	Johannisfriedhof:	0	0	0
	Sieker: Zuwegung Kapelle und Kapellenvorplatz	0	60	60
	Brake West:	0	0	0
	Kirchdornberg:	0	0	0
	Altenhagen: Wegebau (EB)	35	0	-35
	Ubbedissen: Wegebau (EB)	30	0	-30
	Pella: Wegebau (EB)	0	20	20
	Schildesche: Wegebau	33	0	-33
	Dornberg: Wegebau	41	0	-41
	<b>Sennefriedhof:</b>			
	Sennefriedhof: Sanierung Wege (EB)	40	40	0
	Sennefriedhof: Neubau Natursteinmauer an Alter Kapelle	0	75	75
	Sennefriedhof: Tore Betriebshof	70	0	-70
	Sennefriedhof: Remise Bestattungskolonne	40	0	-40
	Sennefriedhof: Schrankenanlage Zufahrt Windelsbleicher Straße	0	30	30
<b>2.</b>	<b>Betriebsvorrichtungen und Kanäle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Abfallbehälter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>81</b>	<b>59</b>	<b>-22</b>
	GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	11	11	0
	BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	70	48	-22
	Sonstiges (EDV etc.)	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>850</b>	<b>559</b>	<b>-291</b>

## Investitionsmaßnahmen 2024

## Stadtgrün

Nr.	Geplante Investitionsmaßnahmen	Ausgabebedarf in TEUR		Differenz
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	
<b>I.</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>716</b>	<b>592</b>	<b>-124</b>
<b>1.</b>	<b>Grundstücke und Gebäude</b>	<b>630</b>	<b>530</b>	<b>-100</b>
GU	Errichtung einer Werkhalle am Standort Eckendorfer Str. 57	300	0	-300
GU	Ertüchtigung Lagerplatz Senner Hellweg	25	150	125
GU	Photovoltaikanlage Remisen	25	0	-25
GU	Um-/Ausbau Grünschnittumschlagplatz Brodhagen	30	0	-30
TP	Ankauf Waldgrundstücke	50	50	0
TP	Eulenvoliere	0	150	150
TP	Umbau Wohnung Haar, Dornberger Str. 149 zum Verkaufsshop, Ausstellung, Büro	0	0	0
TP	Außenzaun	0	180	180
TP	Umbau / Erneuerung öffentliche Toiletten im Innenhof	200	0	-200
<b>2.</b>	<b>Betriebsvorrichtungen und Kanäle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Abfallbehälter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>86</b>	<b>62</b>	<b>-24</b>
	GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	41	34	-7
	BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	45	28	-17
	Sonstiges (EDV etc.)	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>716</b>	<b>592</b>	<b>-124</b>

ABK/ FiPI	Team 700.42	Bemerkungen	Auftragsnummer SAP 10700(O) ...	gepl. Bau- beginn	Invest-Maßnahme	Art	Gesamt- ausgabe- bedarf	Vorjahre		laufendes Jahr 2024					
								Ausgabe- bedarf Vorjahre	2023	Ansatz	VE	2025	2026	2027	2028

Sanierung verrohrter Gewässer  
Alle Stadtbezirke

D 001			1201		Sanierung schadhafter Gewässerverrohrungen	GewV			800	800		800	800	800	800	800
D0009	1	Projekt Sanierung Weser-Lutter	1812	2011	Sanierung Weser-Lutter (2. BA)	GewV	18.900	17.373	1.527							
<b>Summe Gewässer</b>									<b>2.327</b>	<b>800</b>	<b>(VE) 0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

Kanalbau  
Alle Stadtbezirke

A 002			1665		Erschließungen, Sanierung schadhafter Kanäle, Bauvorbereitungskosten				4.310	2.375		2.300	2.350	2.550	3.150	3.000
A 001					Hausanschlüsse				1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Stadtbezirk Mitte

A0183	1		1792	2025	Am Hallenbad	RWK	200					200				
A0190	1		1956	2024	Am Ostbahnhof	RWK; SWK	300			300						
A0127	1			2030	Am Stadtholz	RWK	300									300
A0184	1			2033	Anton-Bruckner-Straße	RWK	300									300
A0180	1			2025	Arndtstraße	MWK	500					500				
A0181	1			2027	Auf dem Langen Kampe	RWK; SWK	900							500	400	
A0097	1	äußere Erschließung Bökenkampstr.		2028	Bökenkampstraße	RWK; SWK	250									250
A0185	1			2028	Breite Straße	MWK	300								300	

ABK/ FIPI	Team 700.42	Bemerkungen	Auftragsnummer SAP 10700(0) ..	gepl. Bau- beginn	Invest-Maßnahme	Art	Gesamt- ausgabe- bedarf	Vorjahre		laufendes Jahr 2024		2025	2026	2027	2028	2029 folgende Jahre
								Ausgabe- bedarf Vorjahre	2023	Ansatz	VE					
A0170	1		1995	2030	Eckendorfer Straße	RWK; SWK	2.000									2.000
A0161	1		1680	2024	Ehlentruper Weg	MWK	500			500						
A0160	1			2029	Fritz-Reuter-Straße	RWK; SWK	1.900									1.900
A0182	1			2031	Fröbelstraße	RWK; SWK	200									200
A0166	1	Projekt Lonnerbach		2032	Gobelinusstraße, Karl-Löwe-Straße	RWK; SWK	800									800
A0175	1		1737	2026	Große-Kurfürsten-Straße	MWK	500						500			
A0150	1	Umsetzung ab 2020, Planung und Bau gemeinsam mit dem Amt für Verkehr	1659	2017	Heeper Straße (2. BA)	RWK; SWK	12.200	9.780	1.220							
A0186	1			2026	Huberstraße	RWK	600						600			
A0135	1		1507	2025	Humboldtstraße	RWK; SWK	500					500				
A0168	1	Projekt Lonnerbach		2032	Im Siekerfelde, Am Ellerkamp	RWK; SWK	1.500									1.500
A0125	2		1932	2024	Johanneswerkstraße (1. u. 2. BA)	RWK; SWK	1.100			1.100						
A0187	1		1399	2026	Kavalleriestraße	MWK	600						600			
A0128	1			2033	Lipper Hellweg	RWK	300									300
A0179	1		1933	2022	Meisenstr	RWK; SWK	500			500						
A0103	1		1342	2027	Melanchthonstraße 2. BA	SWK; RWK	1.000	700							1.000	
A0188	1			2030	Oldentruper Straße	RWK	300									300
A0126	1		1944	2027	Petristraße	RWK; SWK	800							800		
A0131	1	Projekt Lonnerbach		2028	Prießallee	RWK; SWK	1.000								1.000	

ABK/ FIPI	Team 700.42	Bemerkungen	Auftragsnummer SAP 10700(O) ...	gepl. Bau- beginn	Invest-Maßnahme	Art	Gesamt- ausgabe- bedarf	Vorjahre		laufendes Jahr 2024		2025	2026	2027	2028	2029 folgende Jahre
								Ausgabe- bedarf Vorjahre	2023	Ansatz	VE					
A0189	1			2029	Roonstraße	MWK	300									300
A0178	1	Projekt Sanierung Weser-Lutter	18121	2021	Sanierung Weser-Lutter, SWK (2.BA)	SWK	2.500	4.000	1.000							
A0151	1		1537	2023	Siegfriedstraße	SWK; RWK	1.000		500	500						
A0163	1	Projekt Lonnerbach		2029	Spindelstraße	RWK; SWK	850									850
A0130	1			2027	Steubenstraße	RWK; SWK	800							800		
A0164	1	Projekt ECE		2026	Stresemannstraße	MWK	250						250			
A0108	1		1448	2023	Sudbrackstraße	SWK; RWK	1.400		1.400							
A0056	2		1971	2025	Teichsiede	RWK; SWK	300					300				
A0055	2		1716	2024	Teichsiede (z.T. priv. Flächen)	RWK; SWK	600			300	(VE) 300	300				
A0099	1	Projekt Lonnerbach		2028	Wilbrandstraße (1. BA)	RWK; SWK	2.000								1.000	1.000
A0167	1	Projekt Lonnerbach		2028	Wilbrandstraße (2. BA)	RWK; SWK	900								450	450
A0110	1		1945	2023	Ziegelstraße	RWK	500		500							

**Stadtbezirk Stieghorst**

A1040	1			2027	Eichenstückenstraße	RWK; SWK	300							300		
A1034	1		1382	2027	Kolmarer Straße	MWK	500							500		
A1028	1			2028	Schweriner Straße - RKB	RKB	200								200	
A1041	1			2026	Steinbruchweg	RWK	450						450			

ABK/ FIPI	Team 700.42	Bemerkungen	Auftragsnummer SAP 10700(O) ..	gepl. Bau- beginn	Invest-Maßnahme	Art	Gesamt- ausgabe- bedarf	Vorjahre		laufendes Jahr 2024								
								Ausgabe- bedarf Vorjahre	2023	Ansatz	VE	2025	2026	2027	2028	2029 folgende Jahre		
A1029	1			2028	Stieghorster Straße (2. BA)	RWK	550										550	
A1030	1			2031	Stieghorster Straße (3. BA)	RWK	100											100
A1042	1			2028	Tuchstraße	MWK	350										350	

<u>Stadtbezirk Schildesche</u>																		
A2040	2			2029	An der Kreuzflur	RWK; SWK	400											400
A2055	2			2024	Apfelstraße	Kst; RWK	350			150	(VE) 200	200						
A2058	2			2030	HSa. Nord	SWK	6.500											6.500
A2050	2			2024	Jöllenbecker Straße	RWK; SWK	625			75	(VE) 550	550						
A2049	2		1958	2022	Jöllenbecker Straße	RWK; SWK	950	700	250									
A2006	2	z. Zt. fehlende Durchleitungsrechte (SWK)	570	2026	Küstenwiese	RWK; SWK	250										250	
A2039	2			2026	Liethstück	RWK	600										600	
A2054	2			2030	Marswisstraße einschl. Stiftsfreiheit (SWK)	SWK	600											600
A2057	2		1652	2026	Schelpsheide	SWK; RWK	500										250	250
A2053	2			2030	Schneiderstraße	RWK	300											300
A2057	2			2029	Schuckertstraße	RWK	200											200
A2031	2			2029	Stapelbreite-Ost	RWK; SWK	250											250
A2048	2		1941	2022	Stennerstraße	RWK; SWK	450	200	250									

ABK/ FiPI	Team 700.42	Bemerkungen	Auftragsnummer SAP 10700(O) ..	gepl. Bau- beginn	Invest-Maßnahme	Art	Gesamt- ausgabe- bedarf	Vorjahre		laufendes Jahr 2024		2025	2026	2027	2028	2029 folgende Jahre
								Ausgabe- bedarf Vorjahre	2023	Ansatz	VE					
A2051	2			2027	Sudbrackstraße Optimierung	RKB	3.000							500	1.000	1.500

<u>Stadtbezirk Brackwede</u>																
A3104; A3103	2		1978	2024	Am Heidkämpken	RWK; SWK	3.300			2.000	(VE) 1.300	1.300				
A3111	2			2026	Am Speksel	MWK	300					300				
A3112	2			2023	Arminstraße, Haller-Willem-Patt (EV)	MWK	180		180							
A3046	2		1694	2023	Berliner Straße, Düsseldorfer Straße	RWK; SWK	1.100		1.100							
A3110	2		1997	2025	Düsseldorfer Straße		2.900					400	1.500	1.000		
A3056	2	Zuschuss 50%	1453	2023	Eisbahn - RKB	RBF	4.500		700	1.350	(VE) 2.450	1.000	1.450			
A3113	2			2026	Fichtenweg	RWK	600						600			
A3071	2		1590	2023	Fortunastraße, Idunastraße	RWK; SB; SWK	300		300							
A3067	2			2027	Germanenstraße	RWK	1.100							500	600	
A3048	2	RWK verläuft über den Sportplatz westl. der Bahnlinie	1514	2021	Gleisdreieck, Sportstraße	RWK; SWK	2.300	3.100	400							
A3062	2			2026	Gottfriedstraße	MWK	350						350			
A3087	2	zw. Gütersloher Str. u. Lönkert	1785	2023	Hauptstraße	RWK	500		500							
A3114	2			2029	Kamener Straße	RWK; SWK	300									300
A3078	2		1718	2027	Kupferstraße RRB	RRB	250							250		
A3058	2	vor Straßenbau		2024	Lindenstraße	MWK	400			400						

ABK/ FIPI	Team 700.42	Bemerkungen	Auftragsnummer SAP 10700(O) ...	gepl. Bau- beginn	Invest-Maßnahme	Art	Gesamt- ausgabe- bedarf	Vorjahre		laufendes Jahr 2024						2029 folgende Jahre	
								Ausgabe- bedarf Vorjahre	2023	Ansatz	VE	2025	2026	2027	2028		
A3115	2			2027	Magdeburger Straße, Leipziger Straße	RWK	300								300		
A3093	2	Entlastungssammlier	1999	2024	Ostlandstraße	MWK; RWK	550			550							
A3086	2		1728	2025	Reinholdstraße	MWK	300				300						
A3051	2			2026	Rostocker Straße	RWK; SWK	500					200	300				
A3108	2			2030	RRB Hansestraße	RRB; RWK	250										250
A3107	2			2027	RRB Südring	RRB	1.000							500	500		
A3052, A3059	2	zw. Berliner Str. u. Düsseldorfer Str.		2027	Senner Straße	RWK; SWK	1.300						500	800			
A3106	2			2028	Stadtring	RWK	600									600	
A3116	2			2027	Steinhagener Straße	SWK	200							200			
A3117	2			2027	Südring	RWK	600							600			
A3081	2	Verlängerung Südring zw. Gütersloher Str. u. Brockhagener Str.		2030	Südring	RWK	300										300
A3095	2		18061	2030	Vogelruth	RWK; SWK	400										400
A3016	2			2024	Waldbreite, Hohe Breede	MWK	500			500							
A3105	2			2028	Westfalenstraße	RWK	280									280	
A3017	2		2029	2025	Wiener Straße	RWK; SWK	700				700						
A3068	2			2028	Zedernstraße, Birkenstraße	MWK	200									200	
A3109	2		1803	2027	Ziehrerstraße	RWK	850								850		



ABK/ FIPI	Team 700.42	Bemerkungen	Auftragsnummer SAP 10700(O) ..	gepl. Bau- beginn	Invest-Maßnahme	Art	Gesamt- ausgabe- bedarf	Vorjahre		laufendes Jahr 2024					
								Ausgabe- bedarf Vorjahre	2023	Ansatz	VE	2025	2026	2027	2028

Stadtbezirk Sennestadt

A4027	2	Kanalbau vor Straßenbau; Grunderwerb durch 660 erforderlich	1262	2026	Am Grund	RWK; SWK	250						250				
A4031	2		1961	2023	Lämershagener Straße, Lilienthalstraße	RWK; SWK	1.900		1.000	800							
A4035	2			2028	Marderweg u. Salamanderweg	RWK	1.200								600	600	
A4043	2			2026	RRB Moosweg	RRB	300						300				
A4053	2			2023	Sender Straße - Bahnquerung	SWK	250		250								
A4037	2	Gebietsbezogene Renovierung	2014	2023	Sennestadt 8.35	RWK; SWK	1.500	300	300	300	(VE) 600	300	300				
A4037	2			2029	Sudeweg	RWK	550										550
A4054	2			2026	Waldweg	RWK	300						300				

Stadtbezirk Gadderbaum

A5005	1		989	2025	Am Dreisberg	SWK; RWK	400						400				
A5028	1			2029	Am Ellerbrocks Hof	RWK	350										350
A5027	1			2029	Artur-Ladebeck-Str	SWK	780										780
A5013	1	Konzept Eggeweg	1619	2025	Astastraße	RWK	2.000					1.000	1.000				
A5029	1	Konzept Eggeweg		2029	Astastraße	RWK	300										300
A5017	1			2026	Bolbrinkersweg	RWK	400						400				
A5024	1		1931	2024	Maraweg, Saronweg, Ramaweg, Bethelweg	RWK; SWK	3.000	500		1.500	(VE) 1.500	1.500					

ABK/ FiPI	Team 700.42	Bemerkungen	Auftragsnummer SAP 10700(O) ...	gepl. Bau- beginn	Invest-Maßnahme	Art	Gesamt- ausgabe- bedarf	Vorjahre		laufendes Jahr 2024						2029 folgende Jahre	
								Ausgabe- bedarf Vorjahre	2023	Ansatz	VE	2025	2026	2027	2028		
A5026	1			2028	Quellenhofviertel	SWK	600									600	
A5030	1			2029	Randweg	RWK	200										200
A5031	1			2029	Virchowstraße, Schüßlerstraße	RWK	200										200

<a href="#">Stadtbezirk Senne</a>																	
A6047	2		1719	2023	Am Fichtenbrink, Am Pferdebrink	RWK; SWK	2.700		1.500	<b>1.200</b>							
A6058	2			2025	Am Flugplatz	RWK; SWK	500					500					
A6050	2		1868	2022	Begonienweg	MWK	1.500	200	1.100								
A6040	2			2025	Bretonische Straße	RWK; SWK	1.500					800	700				
A6053	2		1901	2023	Degenweg-Fechterweg	DRL; SWK	440		440								
A6041	2			2025	Kürschnerweg, Am Flugplatz	RWK	200					200					
A6057	2			2029	Rosenweg u. Tulpenweg	MWK	500										500
A6025	2			2028	Sammler Friedrichsdorf	SWK	1.000									400	600
A6059	2		1720	2028	Senner Straße	SWK	350									350	
A6056	2			2026	Windflöte SÜD	MWK	200						200				
A6060	2			2029	Zeppelinstraße, Uhrmacherweg, Hangstraße bis Hs-Nr. 3	RWK	300										300

ABK/ FIPI	Team 700.42	Bemerkungen	Auftragsnummer SAP 10700(O) ..	gepl. Bau- beginn	Invest-Maßnahme	Art	Gesamt- ausgabe- bedarf	Vorjahre		laufendes Jahr 2024					
								Ausgabe- bedarf Vorjahre	2023	Ansatz	VE	2025	2026	2027	2028

Stadtbezirk Dornberg

A7024	2			2026	Am Sportplatz (1.BA)	MWK	250						250				
A7025	2	vor Straßenbau		2026	Am Sportplatz (2.BA)	MWK	250						250				
A7020	2		1791	2021	Hochschulcampus Lange Lage (2. BA)	RRB; RWK; SWK	3.500	1.600		<b>650</b>	<b>(VE) 1.250</b>	650	600				
A7039	2			2026	Horstkotterheide (1. BA)	MWK	600						600				
A7047	2			2029	Kreiensteiche 2. BA	RWK; SWK	300										300
A7028	2			2027	Sammler Hoberge-Uerentrup	MWK	1.100							600	500		

Stadtbezirk Heepen

A8082	1		1853	2022	Am Büscherhof	RWK; SWK	1.000	200	400	<b>400</b>							
A8089	1			2031	Amtmann-Bullrich-Straße	RWK; SWK	1.000										1.000
A8083	1		1846	2023	Bornholmstraße	RWK; SWK	2.500	1.250	600	<b>650</b>							
A8084	1		1857	2029	Brakhofstraße	RWK; SWK	300										300
A8006	1			2027	Büsumer Straße	MWK	1.000							400	600		
A8077	1			2025	Büsumer Straße - RRB	RRB	300					300					
A8076	1	einschl. Zu- und Ablaufkanal	310	2025	Büsumer Straße - RÜB	RÜB	600					600					
A8069	1			2027	Eckendorfer Straße/Leineweberring - RRB	RRB	650							650			
A8086	1			2028	Elverdisser Straße u. Teilstück Murrelweg	MWK	470										470

ABK/ FIPI	Team 700.42	Bemerkungen	Auftragsnummer SAP 10700(O) ..	gepl. Bau- beginn	Invest-Maßnahme	Art	Gesamt- ausgabe- bedarf	Vorjahre		laufendes Jahr 2024								
								Ausgabe- bedarf Vorjahre	2023	Ansatz	VE	2025	2026	2027	2028	2029 folgende Jahre		
A8070	1			2023	Fischerheide - RRB	RRB	300		300									
A8094	1			2032	Heeperholz	RWK	250											250
A8091	1		1739	2024	Husumer Straße	MWK	1.000			500	(VE) 500	500						
A8065	1			2028	Kafkastraße	MWK	500										500	
A8085	1		1863	2025	Lämmkenstatt	RWK; SWK	1.500					1.000	500					
A8066	1			2026	Mecklenburger Straße	MWK	350						350					
A8071	1		1750	2025	Möllerhof RÜB (Erweiterung)	RÜB	500					500						
A8088	1			2030	Odenwaldstraße	RWK; SWK	500											500
A8068	1			2028	Rommeestraße	MWK	500										500	
A8092	1			2025	RRB/RKB Brönninghauser Bach	RRB	200					200						
A8048	1		1828	2027	Sammler Tödtheide	MWK	600								600			
A8090	1			2029	Siedlung Grafenheide	MWK	400											400
A8087	1			2029	Speckenheide	RWK; SWK	740											740
A8043	1			2028	Strandweg, Maagshofstraße	RWK; SWK	500										500	
A8013	1		720	2027	Stromstraße, Grafenheider Straße	SWK; RWK	100								500	500		
A8056	1		1948	2027	Studiostraße	MWK	450								450			
A8054	1			2027	Vinner Straße - RRB , Nibelungenweg - RÜ, MWK Kafkastraße	MWK; RRB; RÜ	1.200									1.200		
A8093	1		1963/1970	2024	Wüstenrotstr	SWK	1.400			900	(VE) 500	500						

ABK/ FiPI	Team 700.42	Bemerkungen	Auftragsnummer SAP 10700(O) ...	gepl. Bau- beginn	Invest-Maßnahme	Art	Gesamt- ausgabe- bedarf	Vorjahre		laufendes Jahr 2024						
								Ausgabe- bedarf Vorjahre	2023	Ansatz	VE	2025	2026	2027	2028	2029 folgende Jahre
<u>Stadtbezirk Jöllenbeck</u>																
A9033	2			2029	Eickumer Straße	MWK	350									350
A9002	2	Erschließung Gewerbegebiet, B-Blan J 14.01		2026	Heidsieker Heide	RWK; SWK	600					600				
A9032	2			2029	Im Hagen	MWK	850									850
A9021	2	fehlende Durchleitungsrechte		2026	Lechtermann Pumpwerk u. DRL/Schmutzwassersammler	SWK	1.250					650	600			
A9019	2	fehlende Durchleitungsrechte	1377		Sammler Jöllenbeck-Ost	SWK	300						300			
A9006	2	abhängig vom Straßenbau	1258	2028	Tiesloh u. Beckendorfstraße, 2. BA	MWK	600								600	
<b>Summe Kanalbau</b>									<b>20.000</b>	<b>19.000</b>	<b>(VE) 9.150</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>35.120</b>

ABK/ FiPI	Team 700.	Bemerkungen	Auftragsnummer SAP 10700(0) ..	gepl. Bau- beginn	Invest-Maßnahme	Art	Gesamt- ausgabe- bedarf	Vorjahre		laufendes Jahr 2024		2025	2026	2027	2028	2029 folgende Jahre
								Ausgabe- bedarf Vorjahre	2023	Ansatz	VE					

Alle Kläranlagen

C alle 1	44		1878		Ersatzaggregate, Sofortmaßnahmen zur energetischen und betrieblichen Optimierung, Verbundmaßnahmen im Projekt PLT	KA			300	300		300	300	300	300	300	300
C alle 2	44	Sammelposition Aufgaben des Ingenieurbüros 700.45	1661		Diverse bauliche Investmaßnahmen zum Funktions- u. Werterhalt der Anlagen (z.B. Lager und Dosieranlagen)	KA	20	1.700	0		0	0	0	0	0	0	0
C alle 3	45				Diverse Investmaßnahmen zur Anpassung an neue Anforderungen	KA		2.000	2.000	(VE) 8.000		2.000	1.925	2.000	2.075	2.000	
<b>Summe Alle Kläranlagen</b>								<b>4.000</b>	<b>2.300</b>	<b>(VE) 8.000</b>	<b>2.300</b>	<b>2.225</b>	<b>2.300</b>	<b>2.375</b>	<b>2.300</b>		

Kläranlage Heepen

C1012	45		1790	2023	Sanierung Zentrale Schlammbehandlungsanlage	KA	10.850	60	1.000	1.000	(VE) 8.790	3.600	2.750	2.440		
C1018	45			2026	Austausch Oberflächenbelüfter gegen Druckbelüftung	KA	2.300						500	800	1.000	
C1019	45		1983	2023	Sanierung Zulaufgruppe (Rechenhaus, Sandfang)	KA	5.849		1.000	1.500	(VE) 3.349	1.587	1.762			
C1020	45		1911	2021	Ertüchtigung NKB	KA	1.956	415							1.000	541
	45			2023	Polymerstation Schlammbehandlung	KA	800			500	(VE) 300	300				
	45			2027	4. Reinigungsstufe	KA	8.600					50	50	500	7.000	1.000
	45			2024	Neue Lager- und Dosieranlage C-Quelle	KA	400			150	(VE) 250	150	100			
	45			2024	Trübwasserbehandlung	KA	350			150	(VE) 200	200				
	45			2025	Erneuerung Rechenanlage	KA	2.000						500	1.500		
<b>Summe Kläranlage Heepen</b>									<b>2.000</b>	<b>3.300</b>	<b>(VE) 12.889</b>	<b>5.887</b>	<b>5.662</b>	<b>5.240</b>	<b>9.000</b>	<b>1.541</b>

ABK/ FiPI	Team 700.	Bemerkungen	Auftragsnummer SAP 10700(O) ...	gepl. Bau- beginn	Invest-Maßnahme	Art	Gesamt- ausgabe- bedarf	Vorjahre		laufendes Jahr 2024		2025	2026	2027	2028	2029 folgende Jahre
								Ausgabe- bedarf Vorjahre	2023	Ansatz	VE					
<b>Kläranlage Brake</b>																
C4011	45		1204	2023	Neuplanung Zulaufgruppe	KA	14.230	300	1.000	3.500	(VE) 9.430	3.500	3.430	2.500		
C4016	45		1911	2023	Ertüchtigung NKB	KA	11.000		500	1.500	(VE) 9.000	2.500	2.500	4.000		
C4017	45		1768	2025	Hochwasserschutzkonzept	KA	2.200			200		1.000	1.000			
C4015	45		1984	2022	Anpassung Gebläse, Erneuerung Belüftungseinrichtungen	KA	3.750		500	750	(VE) 2.500	1.000	750	750		
	45			2024	4.Reinigungsstufe	KA	9.200			100	(VE) 2.100	300	300	500	1.000	7.000
	45			2026	Maßnahmen zur energetischen Optimierung	KA	1.000						100	200	200	500
	45			2024	Mobile Dosierstation	KA	250			250	(VE) 0					
<b>Summe Kläranlage Brake</b>									<b>2.000</b>	<b>6.300</b>	<b>(VE) 23.030</b>	<b>8.300</b>	<b>8.080</b>	<b>7.950</b>	<b>1.200</b>	<b>7.500</b>
<b>Kläranlage Sennestadt</b>																
C8006	45		1912	2024	Ertüchtigung NKB	KA	1.000			500	(VE) 500	500				
C8007	45			2024	Kalksilo	KA	150			150	(VE) 0					
	45			2026	Maßnahmen zur energetischen Optimierung	KA	200						100	100		
	45		1982?	2024	Anpassen an erweiterte Reinigungsanforderungen	KA	3.100			600	(VE) 2.500	1.000	1.000	500		
	45			2030	Sandklassierer: Optimieren durch Austausch.	KA	1.000								500	500
<b>Summe Kläranlage Sennestadt</b>									<b>0</b>	<b>1.250</b>	<b>(VE) 3.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.100</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Summe Kläranlagen</b>									<b>8.000</b>	<b>13.150</b>	<b>(VE) 46.919</b>	<b>17.987</b>	<b>17.067</b>	<b>16.090</b>	<b>13.075</b>	<b>11.841</b>

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

### I. Tariflich Beschäftigte:

Entgeltgruppe	Stellen 2024	Stellen 2023	Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2023
b. R.	13,0	12,0	6,0	9,0
E 15	1,0	1,0	1,0	-
E 14	8,0	7,0	5,0	5,0
E 13	6,0	7,0	6,0	7,0
E 12	37,0	30,0	32,0	27,0
E 11	37,5	39,5	35,5	32,5
E 10	19,3	19,0	20,5	18,0
E 9c	6,9	7,0	5,5	6,4
E 9b	57,4	57,3	54,3	52,4
E 9a	37,7	37,2	28,9	35,2
E 8	31,9	31,9	35,9	31,9
E 7	132,6	129,6	123,1	121,1
E 6	337,9	330,9	325,9	309,2
E 5	158,6	158,6	159,8	154,5
E 4	185,1	178,1	175,9	164,9
E 3	2,5	1,5	1,5	1,5
E 2	0,8	0,8	0,8	0,8
E 1	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>1.073,2</b>	<b>1.048,4</b>	<b>1.017,6</b>	<b>976,4</b>

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

Besoldungsgruppe	Stellen 2024	Stellen 2023	Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2023
B 2	1,0	1,0	1,0	1,0
A 16	2,0	2,0	2,0	2,0
A 15	3,0	2,0	2,0	2,0
A 14	2,0	3,0	3,0	3,0
A 13	1,5	1,5	1,0	1,5
A 13 Ea1	5,0	5,0	5,0	5,0
A 12	11,5	10,5	10,5	10,5
A 11	7,8	8,8	8,8	8,8
A 10	4,5	4,0	2,0	3,0
A 9 Ea2	3,0	3,0	3,0	3,0
A 8	3,4	3,4	3,4	3,4
A 7	5,6	5,6	4,6	4,6
<b>Insgesamt</b>	<b>50,3</b>	<b>49,8</b>	<b>46,3</b>	<b>47,8</b>



**III. Gesamtpersonal:**

	Stellen 2024	Stellen 2023	Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2023
Tariflich Beschäftigte	1.073,2	1.048,4	1.017,6	976,4
Beamte	50,3	49,8	46,3	47,8
<b>insgesamt</b>	<b>1.123,5</b>	<b>1.098,2</b>	<b>1.063,9</b>	<b>1.024,2</b>

**IV. Nachwuchskräfte:**

Bezeichnung	vorgesehen für 2024	voraussichtl. besetzt 01.10.2023
Bauzeichner/in	1	1
Bauingenieurwesen Dual – Duales Studium	2	0
Elektroniker/in für Betriebstechnik	1	0
Fachkraft für Abwassertechnik	3	1
Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	1	1
Fachkraft für Lagerlogistik	3	2
Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice	5	4
Forstwirt/in	4	4
Gärtner/in	22	16
Gärtner/in –Duales Studium	3	1
Industriemechaniker/in	2	1
Kfz.-Mechatroniker/in	1	2
Mechaniker/in für Land- und Baumaschinentechnik	3	3
Straßenbauer/in / Straßenwärter/in	8	4
Tierpfleger/in	4	2

Stand: 06.09.2023

<b>Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld</b> <b>mittelfristige Ergebnisplanung</b>		Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
1.	<b>Umsatzerlöse</b>	-166.718	-176.932	-181.223	-189.661	-193.248
	a) Zuweisungen	-139.949	-143.145	-146.770	-150.794	-154.317
	b) sonstige	-23.599	-30.001	-30.668	-35.082	-35.146
	d) DSD	-3.169	-3.786	-3.786	-3.786	-3.786
2.	<b>Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0
3.	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	-1.546	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
4.	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	-2.049	-2.279	-2.291	-2.302	-2.314
5.	<b>Materialaufwand</b>	54.762	54.281	55.124	55.984	56.862
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	19.983	16.084	16.405	16.733	17.068
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	34.778	38.197	38.719	39.251	39.794
6.	<b>Personalaufwand</b>	66.818	74.408	76.125	78.628	79.779
	a) Löhne und Gehälter	50.816	56.473	58.004	59.452	60.935
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	16.002	17.936	18.121	19.177	18.844
7.	<b>Abschreibungen</b>	27.107	27.519	30.811	33.337	36.189
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	27.107	27.519	30.811	33.337	36.189
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
8.	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	10.844	11.881	12.118	12.360	12.608
9.	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	0	0	0	0	0
10.	<b>Erträge von verb. Unternehmen aus Wert- papieren und Ausleihungen</b>	0	0	0	0	0
11.	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	-50	-67	-67	-67	-67
12.	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0
13.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	7.008	8.551	10.045	12.054	13.798
	a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	5.652	7.155	8.634	10.630	12.360
	b) Zinsen Personalrückstellungen	1.357	1.396	1.410	1.425	1.439
14.	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	359	213	213	213	213
15.	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	-3.465	-3.957	-676	-983	2.289
16.	<b>Sonstige Steuern</b>	130	133	133	133	133
17.	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlagen</b>	-3.335	-3.824	-544	-851	2.422
	Umlagen Overhead	0	0	0	0	0
	ILV	0	0	0	0	0
	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	-3.335	-3.824	-544	-851	2.422
18.	<b>Abführung an Haushalt</b>	0	0	0	0	0
19.	<b>Einstellung in Rücklage</b>	0	0	0	0	0
20.	<b>Bilanzgewinn /-verlust</b>	-3.335	-3.824	-544	-851	2.422
	<b>Ertrag</b>	-170.362	-180.809	-185.112	-193.561	-197.160
	<b>Aufwand</b>	167.027	176.985	184.568	192.710	199.581
	<b>Ergebnis</b>	-3.335	-3.824	-544	-851	2.422

**Immobilienervicebetrieb  
der Stadt Bielefeld  
ISB**

Erstellt am: 28.08.2023

**Wirtschaftsplan 2024**

Erfolgsplan  
Vermögensplan  
Mittelfristige Ergebnisplanung  
Mittelfristige Finanzplanung  
Geplante Investitionen  
Stellenübersicht  
Erläuterungen

## Immobilienervicebetrieb der Stadt Bielefeld

### Erfolgsplan 01.01. bis 31.12.2024

Stand: 28.08.2023

NR.		Wirtschaftsplan 2024 in T€	Wirtschaftsplan 2023 in T€	Jahresabschluss 2022 in T€
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>139.738</b>	<b>148.505</b>	<b>125.268</b>
	a) mit Externen	8.497	7.892	7.981
	davon Grundstückserträge	0	0	188
	b) mit Eigenbetrieben / Stiftungen / Eigengesellschaften	2.842	3.118	2.724
	c) mit dem Hoheitsbereich	128.399	137.495	114.564
	davon Zuschüsse der öffentlichen Hand	1.210	983	1.403
<b>2.</b>	<b>Erhöhung (+) o. Verminderung (-) d. Bestandes an f. u. unf. Erzeugn.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143</b>
<b>3.</b>	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>311</b>
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	<b>1.612</b>
<b>5.</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</b>	<b>13.835</b>	<b>13.721</b>	<b>12.975</b>
<b>6.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>69.765</b>	<b>81.515</b>	<b>55.720</b>
	a) Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	62.792	75.359	50.062
	b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	6.973	6.156	5.658
<b>7.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>38.938</b>	<b>35.635</b>	<b>33.485</b>
	a) Entgelt tariflich Beschäftigter und Beamtenbesoldung	29.354	26.587	24.985
	b) Soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersversorgung u. f. Unterst.	9.584	9.048	8.500
<b>8.</b>	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen</b>	<b>29.285</b>	<b>29.179</b>	<b>29.045</b>
<b>9.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>7.415</b>	<b>7.574</b>	<b>6.697</b>
	a) Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	3.970	4.129	3.252
	b) Beitrag des ISB zur Haushaltskonsolidierung	3.445	3.445	3.445
<b>13.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47</b>
<b>15.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>6.110</b>	<b>5.518</b>	<b>5.652</b>
	a) Zinsen für Altdarlehen (Zuordnung bei der Betriebsgründung)	26	38	86
	b) Zinsen für das Gesellschafterdarlehen Technisches Rathaus	410	461	511
	c) Zinsen für Darlehen nach Gründung des ISB	4.274	3.719	3.645
	d) Zinsen für langfristige Rückstellungen	1.400	1.300	1.410
<b>20.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>32</b>
<b>21.</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>2.930</b>	<b>3.555</b>	<b>9.726</b>
<b>22.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>505</b>	<b>555</b>	<b>413</b>
<b>23.</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>2.425</b>	<b>3.000</b>	<b>9.313</b>

## Immobilienervicebetrieb der Stadt Bielefeld

### Vermögensplan 01.01. bis 31.12.2024

Stand: 28.08.2023

#### Einnahmen / Mittelherkunft

Nr.	Bezeichnung	in T€
<b>2.</b>	Zuschüsse:	
	a) Zuschuss für Neubaumaßnahmen	40.384
	<i>davon Finanzanlagen vom Amt für Schule für das städtische Schulbauprogramm</i>	17.856
	b) Zuschuss für Datennetz	4.700
	c) Zuschuss Modernisierung von Kindertagesstätten	1.500
	d) Zuschuss nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG II)	6.140
<b>5.</b>	Veräußerungserlöse aus Sachanlagen zu Buchwerten	4.000
<b>9.</b>	Aufnahme von Darlehen von Dritten	46.822
<b>10.</b>	Verminderung des Bestandes an liquiden Mitteln	4.400
<b>11.</b>	Zuführung zu Rückstellungen mit langfristigem Charakter	1.100
<b>12.</b>	Abschreibungen auf Sachanlagen	29.285
<b>13.</b>	Jahresüberschuss; davon 1.000 T€ Zuführung zur Sonderrücklage für die Sanierung der Kunsthalle	2.425
	<b>Summe</b>	<b>140.756</b>

#### Ausgaben / Mittelverwendung

Nr.	Bezeichnung	in T€
<b>2.</b>	Ausgaben für Sachanlagen:	
	a) Grunderwerb	18.300
	b) Erschließungskosten	300
	c) Investitionskosten Bebauungspläne	200
	d) Neubaumaßnahmen	64.830
	e) Maschinen und Geräte	390
	f) Betriebs- und Geschäftsausstattung	50
	g) Sporthallensanierung	14.475
	h) Datennetz	4.700
	i) Modernisierung von Kindertagesstätten	1.800
	j) Maßnahmen nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG II)	6.140
<b>4.</b>	Tilgung von Altdarlehen (Zuordnung bei der Betriebsgründung)	167
<b>5.</b>	Tilgung von Darlehen nach Gründung des ISB	11.064
<b>6.</b>	Tilgung des Gesellschafterdarlehens für das Technische Rathaus	1.405
<b>8.</b>	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	13.835
<b>11.</b>	Auflösung von langfristigen Rückstellungen	1.100
<b>12.</b>	Gewinnabführung an den städtischen Haushalt aus dem Vorjahr	2.000
	<b>Summe</b>	<b>140.756</b>

## Immobilienervicebetrieb der Stadt Bielefeld

### Mittelfristige Ergebnisplanung 2023 - 2027

Stand: 28.08.2023

NR.		2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€	2027 in T€
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>148.505</b>	<b>139.738</b>	<b>141.509</b>	<b>143.559</b>	<b>150.104</b>
	a) mit Externen	7.892	8.497	8.435	8.435	8.435
	b) mit Eigenbetrieben / Stiftungen / Eigengesellschaften	3.118	2.842	2.821	2.821	2.821
	c) mit dem Hoheitsbereich	137.495	128.399	130.253	132.303	138.848
	davon Zuschüsse der öffentlichen Hand	983	1.210	1.280	1.060	910
<b>3.</b>	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>5.</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</b>	<b>13.721</b>	<b>13.835</b>	<b>14.445</b>	<b>14.745</b>	<b>15.855</b>
<b>6.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>81.515</b>	<b>69.765</b>	<b>69.028</b>	<b>69.606</b>	<b>70.006</b>
	a) Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und f. bezogene Waren	75.359	62.792	62.370	62.913	63.028
	b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	6.156	6.973	6.658	6.693	6.978
<b>7.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>35.635</b>	<b>38.938</b>	<b>39.911</b>	<b>40.909</b>	<b>41.932</b>
	a) Entgelt tariflich Beschäftigter und Beamtenbesoldung	26.587	29.354	30.088	30.840	31.611
	b) Soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersversorgung u. f. Unterst.	9.048	9.584	9.824	10.069	10.321
<b>8.</b>	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen</b>	<b>29.179</b>	<b>29.285</b>	<b>30.285</b>	<b>31.065</b>	<b>33.760</b>
<b>9.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>7.574</b>	<b>7.415</b>	<b>7.415</b>	<b>8.615</b>	<b>8.615</b>
	a) Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	4.129	3.970	3.970	5.170	5.170
	b) Beitrag des ISB zur Haushaltskonsolidierung	3.445	3.445	3.445	3.445	3.445
<b>15.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>5.518</b>	<b>6.110</b>	<b>7.448</b>	<b>10.352</b>	<b>14.456</b>
	a) Zinsen für Altdarlehen (Zuordnung bei der Betriebsgründung)	38	26	19	13	11
	b) Zinsen für das Gesellschafterdarlehen Technisches Rathaus	461	410	360	310	259
	c) Zinsen für Darlehen nach Gründung des ISB	3.719	4.274	5.669	8.629	12.786
	d) Zinsen für langfristige Rückstellungen	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>20.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>100</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
<b>21.</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>3.555</b>	<b>2.930</b>	<b>2.737</b>	<b>-1.372</b>	<b>-1.938</b>
<b>22.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>555</b>	<b>505</b>	<b>505</b>	<b>505</b>	<b>505</b>
<b>23.</b>	<b>Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag</b>	<b>3.000</b>	<b>2.425</b>	<b>2.232</b>	<b>-1.877</b>	<b>-2.443</b>

## Immobilienervicebetrieb der Stadt Bielefeld

### Mittelfristige Finanzplanung 2023 - 2027

Stand: 28.08.2023

Einnahmen/Mittelherkunft		2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€	2027 in T€
Nr.						
2.	Zuschüsse:					
	a) Zuschuss für Neubaumaßnahmen	41.091	40.384	75.792	157.211	127.660
	<i>davon Finanzanlagen vom Amt für Schule für das städtische Schulbauprogramm</i>	10.506	17.856	63.312	146.750	126.275
	b) Zuschuss für Datennetz	3.200	4.700	0	0	0
	c) Zuschuss Modernisierung von Kindertagesstätten	635	1.500	570	800	800
	d) Zuschuss nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG II)	8.062	6.140	585	0	0
	e) Zuschuss für den Einbau von raumluftechnischen Anlagen	15.336	0	0	0	0
5.	Veräußerungserlöse aus Sachanlagen zu Buchwerten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	Verringerung des Bestandes an liquiden Mitteln aus Sonderrücklagen	6.500	0	0	0	0
9.	Aufnahme von Darlehen von Dritten	43.829	46.822	29.890	110.977	80.598
10.	Verminderung des Bestandes an liquiden Mitteln	3.500	4.400	0	0	0
11.	Zuführung zu Rückstellungen mit langfristigem Charakter	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12.	Abschreibungen auf Sachanlagen	29.179	29.285	30.285	31.065	33.760
13.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag; (1.000 T€ Zuführung zur Sonderrücklage für die Sanierung der Kunsthalle bei Jahresüberschuss)	3.000	2.425	2.232	-1.877	-2.443
	<b>Summe</b>	<b>159.432</b>	<b>140.756</b>	<b>144.455</b>	<b>303.275</b>	<b>245.474</b>

Ausgaben/Mittelverwendung		2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€	2027 in T€
Nr.						
2.	Ausgaben für Sachanlagen:					
	a) Grunderwerb	27.600	18.300	5.000	5.000	5.000
	b) Erschließungskosten	300	300	300	300	300
	c) Investitionskosten Bebauungspläne	200	200	200	200	200
	d) Neubaumaßnahmen	66.228	64.830	102.100	261.711	205.730
	e) Maschinen und Geräte	390	390	390	390	390
	f) Betriebs- und Geschäftsausstattung	50	50	50	50	50
	g) Sporthallensanierung	6.620	14.475	6.580	6.960	4.000
	h) Datennetz	3.200	4.700	0	0	0
	i) Modernisierung von Kindertagesstätten	1.215	1.800	970	800	800
	j) Maßnahmen nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG II)	8.062	6.140	585	0	0
	k) Einbau von raumluftechnischen Anlagen	15.336	0	0	0	0
4.	Tilgung von Altdarlehen (Zuordnung bei der Betriebsgründung)	357	167	173	99	21
5.	Tilgung von Darlehen nach Gründung des ISB	11.648	11.064	9.732	8.637	8.180
6.	Tilgung des Gesellschafterdarlehens für das Technische Rathaus	1.405	1.405	1.405	1.405	1.405
8.	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	13.721	13.835	14.445	14.745	15.855
10.	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0	1.877	2.443
11.	Auflösung von langfristigen Rückstellungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12.	Gewinnabführung an den städtischen Haushalt aus dem Vorjahr	2.000	2.000	1.425	0	0
	<b>Summe</b>	<b>159.432</b>	<b>140.756</b>	<b>144.455</b>	<b>303.275</b>	<b>245.474</b>

**Wirtschaftsplan des ISB für 2024 - Geplante Investitionen in T€, Stand 28.08.2023**

<b>Bauort</b>	<b>Maßnahmenbeschreibung</b>	<b>Ausgaben 2024</b>	<b>Ausgaben 2025</b>	<b>Ausgaben 2026</b>	<b>Ausgaben 2027</b>
GS Am Homersen	Errichtung eines Systembaus für die OGS-Erweiterung	30	705	5.250	1.050
GS Astrid-Lindgren	Errichtung eines Systembaus für die OGS-Erweiterung	25	605	4.500	910
GS Babenhausen	Schülerweiterung um einen Zug (Planungsleistungen)	-	-	10	30
GS Bahnhof	Errichtung eines Systembaus für die OGS-Erweiterung	25	605	4.500	910
GS Brake	OGS-Erweiterung	20	490	4.530	1.000
GS Brüder Grimm	Errichtung eines Systembaus für die OGS-Erweiterung	20	480	3.560	720
GS Bückardt	Errichtung eines Systembaus für die OGS-Erweiterung	20	530	3.970	800
GS Bültmannshof	OGS-Erweiterung	20	500	2.600	600
GS Buschkamp	Errichtung einer Photovoltaikanlage	-	-	70	-
GS Buschkamp	Errichtung eines Systembaus für die Schülerweiterung um einen Zug	45	1.140	8.500	1.715
GS Diesterweg	Schülerweiterung um einen Zug	200	3.100	4.100	350
GS Dreekerheide	OGS-Erweiterung (Planungsleistungen)	-	-	-	50
GS Eichendorff	Errichtung eines Systembaus für die OGS-Erweiterung	15	320	2.395	485
GS Fröbel	Errichtung eines Systembaus für die OGS-Erweiterung	15	385	2.860	580
GS Frölenbergschule	OGS-Erweiterung und Neubau der 1-fach Sporthalle	-	150	1.000	7.800
GS Gellershagen	Errichtung von Holzmodulen am Standort des Abendgymnasiums als Interim	-	900	-	-



<b>Bauort</b>	<b>Maßnahmenbeschreibung</b>	<b>Ausgaben 2024</b>	<b>Ausgaben 2025</b>	<b>Ausgaben 2026</b>	<b>Ausgaben 2027</b>
GS Gellershagen	Neubau, Schaffung zusätzlicher Grundschulplätze	430	60	625	400
GS Heeperholz	Errichtung einer Photovoltaikanlage	-	-	70	-
GS Heeperholz	Errichtung eines Systembaus für die Schulerweiterung um einen Zug	30	800	5.950	1.200
GS Hellingskamp	Neubau des Stadtteiltreffs	1.210	1.235	1.000	-
GS Hellingskamp	Neubau für den 3. Zug (s. auch Maßnahme nach KInvFG II)	705	100	-	-
GS Hellingskamp II (ehemalige GS Josef)	Umgestaltung der Eingangsbereiche der Schule und Neugestaltung des Schulhofs	-	50	480	-
GS Hillegossen	Errichtung einer Photovoltaikanlage	60	-	-	-
GS Hillegossen	Überarbeitung des ehemaligen Sportplatzes	30	200	-	-
GS Hoberge - Uerentrup	OGS-Erweiterung	20	320	3.050	570
GS Josef	Planungsleistungen im Zuge des Wettbewerbs RS Luise II und GS Josef	-	200	-	-
GS Kloster	OGS-Erweiterung durch Umstrukturierung im Bestand	10	310	2.840	550
GS Oldentrup	Aufwertung der Außenanlagen	-	50	150	-
GS Oldentrup	Errichtung einer Photovoltaikanlage	-	-	70	-
GS Oldentrup	Schulerweiterung um einen Zug	250	4.900	4.900	1.150
GS Osning	Errichtung eines Systembaus für die OGS-Erweiterung	25	605	4.500	910
GS Plaß	Errichtung einer Photovoltaikanlage	-	150	-	-
GS Plaß	Errichtung eines Neubaus für den OGS-Ausbau	3.675	300	-	-

<b>Bauort</b>	<b>Maßnahmenbeschreibung</b>	<b>Ausgaben 2024</b>	<b>Ausgaben 2025</b>	<b>Ausgaben 2026</b>	<b>Ausgaben 2027</b>
GS Plaß	Räumliche Umstrukturierungen im Bestandsgebäude und Flachdachsanierung	2.600	1.000	-	-
GS Quelle	Errichtung von Modulgebäuden in Holzbauweise (Restabwicklung)	800	-	-	-
GS Quelle	Neubau der 1-fach Sporthalle (Planungsleistungen)	-	-	100	500
GS Quelle	Schülerweiterung um einen Zug (Planungsleistungen)	-	-	50	250
GS Rußheide	Umgestaltung des Schulhofs	675	-	-	-
GS Rußheide	Errichtung einer Photovoltaikanlage (Restabwicklung)	15	-	-	-
GS Rußheide	Errichtung eines Anbaus für den OGS-Ausbau und eine Mensa	2.500	500	-	-
GS Schröttinghausen	Errichtung einer Photovoltaikanlage	70	-	-	-
GS Schröttinghausen	OGS-Erweiterung (Planungsleistungen)	-	-	-	50
GS Sieker	Errichtung von Holzmodulen an der ehemaligen Pestalozzischule als Interim	-	900	-	-
GS Sieker	Neubau, Schaffung zusätzlicher Grundschulplätze	1.500	8.250	8.250	2.750
GS Stieghorst	Errichtung eines Systembaus für die OGS-Erweiterung	30	725	5.400	1.090
GS Stifts	Errichtung eines Systembaus für die OGS-Erweiterung	15	320	2.395	485
GS Sudbrack	Clusterbildung, Dachgeschossausbau und Gestaltung barrierefreier Außenanlagen	442	-	-	-
GS Sudbrack	Errichtung einer Photovoltaikanlage	85	-	-	-
GS Theesen	Errichtung einer Photovoltaikanlage	-	-	100	-
GS Theesen	Errichtung eines Systembaus für die Schülerweiterung um einen Zug	35	850	6.330	1.275

<b>Bauort</b>	<b>Maßnahmenbeschreibung</b>	<b>Ausgaben 2024</b>	<b>Ausgaben 2025</b>	<b>Ausgaben 2026</b>	<b>Ausgaben 2027</b>
GS Ubbedissen	Einbau einer elektroakustischen Anlage	140	-	-	-
GS Ummeln	Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Neubau einer Sporthalle	-	100	-	-
GS Vilsendorf	Errichtung eines Systembaus für die OGS-Erweiterung	25	565	4.200	850
GS Volkening	Errichtung eines Systembaus für die OGS-Erweiterung	30	700	5.235	1.055
GS Wellbach	Errichtung einer Photovoltaikanlage	90	-	-	-
GS Wellbach	OGS-Erweiterung	-	20	485	1.930
GS Windflöte	Errichtung eines Systembaus für die OGS-Erweiterung	20	480	3.560	720
GS Wintersheide	Errichtung einer Photovoltaikanlage	-	-	-	200
GS Wintersheide	Neubau, Schaffung zusätzlicher Grundschulplätze	2.000	6.000	8.000	8.000
RS Am Schlehenweg	Anpassung des Raumprogramms und Einführung des Gemeinsamen Lernens (Planungsleistungen)	-	-	50	150
RS Gertrud-Bäumer	Bedarfsgerechter Ausbau für Vierzügigkeit und Inklusion	100	900	9.480	9.300
RS Heepen	Erweiterung der naturwissenschaftlichen Räume	-	-	250	250
RS Jöllenbeck II	Umgestaltung der Außenanlagen	-	220	-	-
RS Luisen	Errichtung einer Photovoltaikanlage	75	-	-	-
RS Luisen II	Umstrukturierung des Campus	300	500	4.000	8.000
SKS Gellershagen	Neubau	705	96	4.020	11.980
SKS Gellershagen	Neubau der 3-fach Sporthalle	265	36	1.515	4.515

<b>Bauort</b>	<b>Maßnahmenbeschreibung</b>	<b>Ausgaben 2024</b>	<b>Ausgaben 2025</b>	<b>Ausgaben 2026</b>	<b>Ausgaben 2027</b>
GES Martin Niemöller	Errichtung einer Photovoltaikanlage	-	-	100	500
GES Martin Niemöller	Neubau	2.650	22.500	55.600	46.350
GES Quelle	Einbau einer Großküche (Restabwicklung)	400	-	-	-
GES Rosenhöhe	Ausbau der Sekundarstufe I (Sanierung und Umstrukturierung)	400	3.500	5.800	2.720
GES Rosenhöhe	Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Neubau einer Sporthalle	20	180	-	-
GES Rosenhöhe	Neubau der Sporthalle	2.700	2.200	-	-
GES Rosenhöhe	Neubau für die Sekundarstufe II	9.000	7.500	-	-
GY Am Waldhof	Bedarfsgerechter Ausbau	100	100	2.766	625
GY Cecilien	Bedarfsgerechter Ausbau	200	200	5.000	10.000
GY Heepen	Anpassung des Gebäudes für Ganztagsunterricht	100	1.500	100	-
GY Heepen II (ehemalige HS Heepen)	Anpassung des ehemaligen Hauptschulgebäudes für Ganztagsunterricht	5.225	2.700	-	-
GY Helmholtz	Raumbaubau für die Einführung von G9 (Planungsleistungen)	-	-	-	400
GY Max-Planck	Errichtung einer Photovoltaikanlage	60	20	-	-
GY Rats	Raumbaubau für die Einführung von G9	-	-	300	750
Schulcampus Seidensticker	Schaffung zusätzlicher SEK-I-Plätze (Gymnasium und integriertes System)	-	-	500	7.000
Schulcampus Seidensticker	Förderzentrum zur Weiterentwicklung der Inklusion	-	-	500	2.500
Schulcampus Seidensticker	Schadstoffsanierung	2.200	-	-	-

<b>Bauort</b>	<b>Maßnahmenbeschreibung</b>	<b>Ausgaben 2024</b>	<b>Ausgaben 2025</b>	<b>Ausgaben 2026</b>	<b>Ausgaben 2027</b>
Weiterführende Schule	Schaffung zusätzlicher SEK-I-/II-Plätze (Planungsleistungen)	-	-	200	500
BK CSB Metall und Elektrotechnik	Restsanierung der Werkstattgebäude	-	-	500	1.500
Diverse Schulen	Errichtung/Aufwertung von Fahrradabstellanlagen an Schulen	100	100	100	100
Diverse Standorte	Errichtung/Aufwertung von Fahrradabstellanlagen an Verwaltungsgebäuden	50	50	50	50
Kunsthalle	Denkmalgerechte Generalsanierung	2.000	5.000	10.000	10.000
Stadtteilbibliothek Brackwede	Umbau zur Open Library (Restabwicklung)	140	-	-	-
Halhof	Umbau Halhof "Grünes" Klassenzimmer (Restabwicklung)	360	-	-	-
Jugendheim Meller Straße	Schallschutzmaßnahmen im Außenbereich	179	-	-	-
Diverse Feuerwachen	Einbau neuer Leitstellentechnik	-	-	1.500	-
Feuerwache Ost	Neubau einer Feuerwache	-	250	500	10.000
Feuerwehrgerätehaus Großdornberg	Errichtung einer Photovoltaikanlage	60	-	-	-
Feuerwehrgerätehaus Großdornberg	Neubau einer Rettungswache	1.050	800	-	-
Feuerwehrgerätehaus Lämershagen	Neubau (Planungsleistungen)	100	-	-	-
Feuerwehrgerätehaus Schildesche	Neubau des Feuerwehrgerätehauses	-	100	1.700	1.100
Feuerwehrgerätehaus Theesen	Errichtung einer Photovoltaikanlage	50	-	-	-
Feuerwehrgerätehaus Theesen	Neubau des Feuerwehrgerätehauses (Restabwicklung)	595	-	-	-
Hauptfeuerwache Bielefeld	Neubau der Hauptfeuerwache Bielefeld	5.200	6.780	35.000	32.100

<b>Bauort</b>	<b>Maßnahmenbeschreibung</b>	<b>Ausgaben 2024</b>	<b>Ausgaben 2025</b>	<b>Ausgaben 2026</b>	<b>Ausgaben 2027</b>
Hubschrauberstation Rosenhöhe	Neubau einer Rettungswache	-	-	50	1.150
Rettungswache Jöllenberg	Errichtung einer Photovoltaikanlage	60	-	-	-
Rettungswache Jöllenberg	Neubau einer Rettungswache	1.300	250	-	-
Diverse Sportanlagen	Modernisierung von Sportanlagen	1.240	-	1.240	-
Sportanlage Sudbrack	Hochwasserschutz	100	-	-	-
Diverse Spielplätze	Spielgeräte	300	300	300	300
Spielplatz Am Aßbrock	Erweiterung des Spielplatzes	-	30	300	-
Spielplatz Am Meierteich	Aufwertung des Spielplatzes	47	-	-	-
Spielplatz Am Pfarrholz	Erweiterung des Spielplatzes	-	12	80	-
Spielplatz Am Waldbad	Aufwertung des Spielplatzes	-	5	34	-
Spielplatz Banater Weg	Aufwertung des Spielplatzes	-	25	250	-
Spielplatz Bollstraße	Aufwertung des Spielplatzes	35	-	-	-
Spielplatz Brandenburger Straße	Aufwertung des Spielplatzes	-	25	125	-
Spielplatz Breedenviertel	Errichtung eines Spielplatzes	100	-	-	-
Spielplatz Brehmstraße	Aufwertung des Spielplatzes	50	-	-	-
Spielplatz Fasanenstraße	Aufwertung des Spielplatzes	15	-	-	-
Spielplatz Gellershagen Bach	Aufwertung des Spielplatzes	-	5	63	-

<b>Bauort</b>	<b>Maßnahmenbeschreibung</b>	<b>Ausgaben 2024</b>	<b>Ausgaben 2025</b>	<b>Ausgaben 2026</b>	<b>Ausgaben 2027</b>
Spielplatz Gotenstraße	Errichtung eines Spielplatzes	6	35	-	-
Spielplatz GS Dreckerheide	Aufwertung des Spielplatzes	-	5	27	-
Spielplatz Heitlandstraße	Errichtung eines Spielplatzes	-	-	20	210
Spielplatz Jungbrunnenweg	Aufwertung des Spielplatzes	50	235	-	-
Spielplatz Lipper Hellweg	Errichtung eines Spielplatzes	20	250	-	-
Spielplatz Löllmannshof	Aufwertung des Spielplatzes	-	-	16	-
Spielplatz Petripark	Aufwertung des Spielplatzes	10	-	-	-
Spielplatz Rüggesiek	Aufwertung des Spielplatzes	-	11	-	-
Spielplatz Siebenbürger Straße	Aufwertung des Spielplatzes	-	5	24	-
Spielplatz Siekernbrock	Errichtung eines Spielplatzes	80	-	-	-
Spielplatz Sperberstraße	Errichtung eines Spielplatzes	199	-	-	-
Spielplatz Vogelruth	Errichtung eines Spielplatzes	8	100	-	-
Abenteuerspielplatz Heepen	Anbindung an den Grünzug	5	25	-	-
Aßbachgrünzug	Ausbau der Wegeverbindungen	-	-	150	-
Grünzug Hof Hallau	Verlängerung eine Weges	-	-	6	30
Grünzug Kupferheide	Verlängerung und Beleuchtung des vorhandenen Grünzugweges	35	-	-	-
Johannisbachaue	Ausbau der Wege und Infrastruktur	-	15	110	-

<b>Bauort</b>	<b>Maßnahmenbeschreibung</b>	<b>Ausgaben 2024</b>	<b>Ausgaben 2025</b>	<b>Ausgaben 2026</b>	<b>Ausgaben 2027</b>
Luttergrünzug	Anbindung weiterer Wohngebiete an das Grüne Band	-	25	25	250
Luttergrünzug	Anlage von Wegen und Ausstattung	10	80	160	-
Luttergrünzug	Auftakt Lutterpark	20	250	530	-
Luttergrünzug - Fuß- und Radweg östlich Am Venn	Naturnaher Ausbau des Fuß- und Radweges	-	-	50	800
Luttergrünzug - Wasserspielplatz & Grünes Klassenzimmer	Anlage eines Wasserspielplatzes und eines Grünen Klassenzimmers	20	285	575	-
Luttergrünzug - Weg südlich Nachtigallstraße	Anlage eines neuen Weges	180	-	-	-
Lutterpark/Grünes Band - Lutterwiese	Zweiter Bauabschnitt	860	-	-	-
Neue Mitte Baumheide	Bauabschnitt 1B (Wasserspielplatz & Stellplätze)	200	800	-	-
Nordpark - Eingang Bündler Straße	Aufwertung des Zugangs zum Nordpark	-	100	-	-
Obersee - Südufer	Bau von Sitzstufen	-	-	5	40
Ost-West-Grünzug Sennestadt	Aufwertung des Grünzugs - Erneuerung und Umgestaltung von Sportplätzen (A- + B-Platz)	1.232	-	-	-
Ost-West-Grünzug Sennestadt	Aufwertung des Grünzugs - Errichtung eines Parkplatzes	350	-	-	-
Ost-West-Grünzug Sennestadt	Aufwertung des Grünzugs - Neubau eines Quartiertreffs mit Umkleiden	1.200	1.200	540	-
Reiherbachaue	Planungsleistung und Umsetzung des Renaturierungskonzeptes	60	820	-	-
Reiherbachaue	Wegerneuerung südlich der Karl-Triebold-Str.	290	-	-	-
Rosengarten (Bürgerpark)	Neugestaltung des Rosengartens	1.887	-	-	-
Stadtpark Brackwede	Erarbeitung eines Gesamtkonzeptes	200	-	-	-



<b>Bauort</b>	<b>Maßnahmenbeschreibung</b>	<b>Ausgaben 2024</b>	<b>Ausgaben 2025</b>	<b>Ausgaben 2026</b>	<b>Ausgaben 2027</b>
Stieghorster Park	Aufwertung des Stieghorster Parks	50	350	-	-
Wegeverbindung Stieghorst	Sanierung und Ausbau der Fuß- und Radwegeverbindung parallel zur Linie 4 (zuvor Linie 3) im Abschnitt B	750	-	-	-
Wohnquartier Grünewaldstraße	Grünanlage Grünewaldstraße	300	-	-	-
Diverse Standorte	Bauvorbereitungskosten	100	100	100	100
Diverse Standorte	Bauwerke in Grünanlagen	75	75	75	75
Diverse Standorte	Behindertengerechte Gebäude	100	100	100	100
Diverse Standorte	Diverse wertverbessernde Maßnahmen	100	100	100	100
Diverse Standorte	Energetische Sanierungen	300	600	600	600
Diverse Standorte	Errichtung von Photovoltaikanlagen	-	500	390	100
Diverse Standorte	Errichtung von Zäunen in Außenanlagen	150	150	150	150
Diverse Standorte	Restabwicklung aus Vorjahren	400	400	400	400
<b>Neubaumaßnahmen</b>		<b>64.830</b>	<b>102.100</b>	<b>261.711</b>	<b>205.730</b>

## Stellenübersicht des Immobilienservicebetriebes der Stadt Bielefeld

Stand: 21.06.2023

### I. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen 2024	Stellen 2023	tatsächlich besetzt 30.06.2023
b. R.	1	0	0
E 15	0	0	0
E 14	2	2	2
E 13	5	3	3
E 12	23	22	21
E 11	26	25	23
E 10	18	19	19
E 9c	12,9	11,2	10,2
E 9b	7	6	5,5
E 9a	10,5	10,5	10
E 8	12	10	10
E 7	39,8	37	32
E 6	48	47	43
E 5	56,5	56,5	49,5
E 4	46	46	38,6
E 3	10	10	0
E 2	215	215	215
E 1	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>532,7</b>	<b>520,2</b>	<b>481,8</b>

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

Besoldungsgruppe		Stellen 2024	Stellen 2023	tatsächlich besetzt 30.06.2023
Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt	A 16	1	2	2
	A 15	2	2	1
	A 14	0	0	0
	A 13	0	0	0
Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt	A 13	4	5	5
	A 12	10	9	8
	A 11	8,2	7,2	6,2
	A 10	10	10,7	10,7
	A 9	0	0	0
Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt	A 9	4	4	4
	A 8	3,6	5,6	3,6
	A 7	3	3,8	3,8
	A 6	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>45,8</b>	<b>49,3</b>	<b>44,3</b>	

### III. Stellen insgesamt

	Stellen 2024	Stellen 2023	tatsächlich besetzt 30.06.2023
Tariflich Beschäftigte	532,7	520,2	481,8
Beamte	45,8	49,3	44,3
<b>insgesamt</b>	<b>578,5</b>	<b>569,5</b>	<b>526,1</b>

### IV. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	vorgesehen für 2024	vorgesehen für 2023	tatsächlich besetzt 01.10.2023
Bauzeichner/in	2	2	1

<b>Veränderungsliste für Stellenübersicht 2024 (im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2023)</b>					
Stand: 21.06.2023					
<b>Stellenplan-Nr.</b>	<b>Bezeichnung, Aufgabengebiet</b>	<b>EG/BesGr. 2024 neu</b>	<b>EG/BesGr. Alt</b>	<b>Stellen- anteil</b>	<b>Bemerkungen</b>
<b>Einsparungen</b>					
<b>Mehrstellen</b>					
230 12 236	Sachbearbeitung Personaleinsatzsteuerung Hausmeister- und Reinigungsdienste	E 9c		1,0	Aufgabenzuwachs
230 12 969	Hausmeister/in, Springer/in	E 6		1,0	Aufgabenzuwachs
230 12 970	Hausmeister/in, Springer/in	E 6		1,0	Aufgabenzuwachs
230 32 346	Sachbearbeitung Bauunterhaltung Elektro	E 9b		1,0	Aufgabenzuwachs
230 32 365	Sachbearbeitung Bauunterhaltung HLS	E 11		1,0	Aufgabenzuwachs
230 32 411	Assistenz der Projektleitungen	E 5		1,0	Aufgabenzuwachs
230 32 423	Projektleitung Hochbaumaßnahmen	E 12		1,0	Aufgabenzuwachs
230 32 515	Sachbearbeitung Projektentwicklung	E 11		1,0	Aufgabenzuwachs
230 32 535	Projektleitung Hochbaumaßnahmen	E 12		1,0	Aufgabenzuwachs
<b>Wertgleiche Änderungen</b>					
230 00 200	Technische Betriebsleitung	b. R.	A 16	1,0	Anpassung im Rahmen der personellen Besetzung
230 11 230	Sachbearbeitung Controlling, Kosten- und Leistungsrechnung	A 11	E 10	1,0	Anpassung im Rahmen der personellen Besetzung
230 12 220	Sachbearbeitung Personalwesen, Materialwirtschaft	E 7	A 7	0,8	Anpassung im Rahmen der personellen Besetzung
230 12 250	Sachbearbeitung Personalwesen, Abrechnung	E 8	A 8	1,0	Anpassung im Rahmen der personellen Besetzung
230 12 265	Sachbearbeitung Personalwesen, Aushilfen	E 8	A 8	1,0	Anpassung im Rahmen der personellen Besetzung
230 21 100	Abteilungsleitung Kaufm. Facilitymanagement, Bewirtschaftung	E 12	A 13 EA1	1,0	Anpassung im Rahmen der personellen Besetzung
230 21 210	Sachbearbeitung Schulen, Kindertagesstätten, Spielplätze, Jugendhilfeeinrichtungen	E 9c	A 10	1,0	Anpassung im Rahmen der personellen Besetzung
230 21 220	Sachbearbeitung Schulen	A 10	E 9c	1,0	Anpassung im Rahmen der personellen Besetzung

Stellenplan-Nr.	Bezeichnung, Aufgabengebiet	EG/BesGr. 2024 neu	EG/BesGr. Alt	Stellen- anteil	Bemerkungen
230 21 300	Teamleitung Facilitymanagement Verwaltungsgebäude / Büroflächen	A 12	E 11	1,0	Anpassung im Rahmen der personellen Besetzung
230 21 320	Sachbearbeitung Verwaltungsgebäude, Bezirksamter, Sitzungsdienst	E 8	A 8	1,0	Anpassung im Rahmen der personellen Besetzung
230 21 460	Sachbearbeitung Pachtverträge, Erbbaurechte, Jagdpacht, Teiche, Kleingärten	E 9c	A 10	0,7	Anpassung im Rahmen der personellen Besetzung
230 21 475	Sachbearbeitung Grabeland, Kleinstflächen	A 8	E 8	1,0	Anpassung im Rahmen der personellen Besetzung
<b>Bewertungsänderungen</b>					
230 21 270	Sachbearbeitung Parkraumbewirtschaftung	E 7	E 5	1,0	Aufgabenveränderung
230 31 530	Sachbearbeitung Service und Störungsannahme, Betreuung Handwerkerportal	E 7	E 6	1,0	Aufgabenveränderung
230 32 200	Teamleitung Bauunterhaltung Nord	E 13	E 12	1,0	Aufgabenveränderung
230 32 300	Teamleitung Bauunterhaltung Süd	E 13	E 12	1,0	Aufgabenveränderung
<b>Wegfall durch Umschichtungen/Verlagerungen</b>					
<b>Neu durch Umschichtungen/Verlagerungen</b>					

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024 des ISB

Der Wirtschaftsplan 2024 des ISB wurde unter Beachtung der Eckdaten für die Aufstellung des Wirtschaftsplanes aufgestellt. Die Eckdaten wurden vom Verwaltungsvorstand in seiner Sitzung am 28.03.2023 beschlossen. Für das Jahr 2024 ist entsprechend ein Haushaltskonsolidierungsbeitrag in Höhe von 3.445 T€ geplant. Aus der Geschäftstätigkeit des Wirtschaftsjahres 2024 ist im Zuge des Jahresabschlusses eine Gewinnabführung an den NKF-Haushalt in Höhe von 1.425 T€ vorgesehen.

Darüber hinaus soll für die Sanierung der Kunsthalle ein Betrag in Höhe von 1.000 T€ der zweckgebundenen Rücklage zugeführt werden. Zur Bildung dieser Rücklage liegt ein entsprechender Beschluss des Rates der Stadt Bielefeld vom 07.06.2018 vor.

### I. Erfolgsplan

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

#### **Zu 1. Umsatzerlöse**

Die Umsatzerlöse in Höhe von 139.738 T€ umfassen neben den Grundmieten vor allem die Erlöse für Reinigungs- und Hausmeisterleistungen sowie die Umlagen (Abrechnungen und Vorauszahlungen) von Nebenkosten. Weiterhin werden unter dieser Position die Zuschüsse der öffentlichen Hand in Höhe von 1.210 T€ ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr verringert sich der Wirtschaftsplanansatz 2024 um 8.767 T€ bzw. 5,9 %. Die Reduzierung resultiert aus stark sinkenden Umlagen (Abrechnungen und Vorauszahlungen) von Nebenkosten aufgrund moderaterer Preisentwicklungen am Energiemarkt, im Gegensatz dazu steigen die Erlöse aus Mieten, Reinigungs- und Hausmeisterleistungen an.

##### **a) Mit Externen**

Die erwarteten Umsatzerlöse mit Externen in Höhe von 8.497 T€ betreffen überwiegend Einnahmen aus Mietverträgen in Höhe von 5.533 T€ und Einnahmen aus Parkentgelten in Höhe von 1.125 T€ sowie Umlagen von Nebenkosten in Höhe von 1.699 T€.

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

Die unter dieser Position geplanten Erlöse in Höhe von 2.842 T€ betreffen Einnahmen von eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Stadt Bielefeld (Umweltbetrieb sowie Bühnen und Orchester). Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Mieterträge in Höhe von 1.122 T€ und Erlöse für Reinigungsleistungen in Höhe von 1.060 T€. Die Umlagen (Abrechnungen und Vorauszahlungen) von Nebenkosten sind für das Wirtschaftsjahr 2024 in Höhe von 567 T€ geplant. Im Vergleich zum Wirtschaftsplanansatz 2023 sinken diese um 303 T€ bzw. 34,8 %.

##### **c) Mit dem Hoheitsbereich**

Die Erlöse mit dem Hoheitsbereich für das Wirtschaftsjahr 2024 werden insgesamt in Höhe von 128.399 T€ geplant und verringern sich somit gegenüber dem Wirtschaftsplanansatz 2023 um 9.096 T€ bzw. 6,6 %. Im Wesentlichen beruht diese Veränderung auf sinkenden Umlagen (Abrechnungen und Vorauszahlungen) von Nebenkosten und steigenden Mieterlösen aus Vermietung und Verpachtung, welche hauptsächlich aus zusätzlich errichteten bzw. angemieteten Immobilienobjekten resultieren. Weiterhin steigen die Erlöse für Reinigungs- und Hausmeisterleistungen aufgrund tariflich bedingter Anpassungen der Servicepreise.

##### **ca) Mieten aus dem hoheitlichen Bereich**

Für die Aufgabenwahrnehmung im hoheitlichen Bereich werden die Immobilien entsprechend der generellen Leistungsvereinbarung zur Verfügung gestellt. Es wird ein Mietzins in Höhe von 72.078 T€ für

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024 des ISB

Grundstücke und Gebäude in 2024 geplant. Im Vergleich zum Wirtschaftsplanansatz 2023 haben sich die Mieterlöse um 3.236 T€ erhöht. Die Erhöhungen sind auf wertverbessernde Maßnahmen, die Fertigstellung von Neubaumaßnahmen sowie Mieten für Interimsgebäude und Schulerweiterungen zurückzuführen.

### **cb) Standardreinigungsleistungen**

Die aus dem Haushalt erwarteten Einnahmen für Reinigungsleistungen werden objektbezogen mit 15.750 T€ geplant. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 510 T€ bzw. 3,3 % beruht auf der tariflich bedingten Anpassung der Servicepreise für Reinigungsleistungen sowie zusätzlichen Einnahmen aufgrund hinzukommender Reinigungsflächen.

### **cc) Standardhausmeistergestellungen**

Die aus dem Haushalt erwarteten Umsatzerlöse für Hausmeistergestellungen im Hoheitsbereich werden mit 10.525 T€ eingeplant. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 285 T€ bzw. 2,8 % beruht größtenteils auf der tariflich bedingten Anpassung der Servicepreise für Hausmeisterleistungen sowie zusätzlichen Leistungen in Interimsgebäuden.

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

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

Die geplanten Einnahmen in Höhe von 1.154 T€ ergeben sich aus der erwarteten Inanspruchnahme der Serviceleistungen durch die Organisationseinheiten.

### **ce) Umlagen von Nebenkosten**

Die Umlage der Nebenkosten betrifft die Kosten für die Energie- und Wasserversorgung, die Abfallentsorgung sowie andere Betriebskosten. Im Wirtschaftsjahr 2024 werden Erstattungen aus umlagefähigen Nebenkosten für das Jahr 2023 und Vorauszahlungen für das Jahr 2024 insgesamt in Höhe von 27.682 T€ erwartet. Der Wirtschaftsplanansatz 2024 verringert sich gegenüber dem Ansatz 2023 um 13.474 T€ bzw. 32,7 %. Dies ist maßgeblich auf moderatere Preise am Energiemarkt zurückzuführen.

### **cf) Zuschüsse der öffentlichen Hand**

Für das Wirtschaftsjahr 2024 erwartet der ISB Zuschüsse in Höhe von 300 T€ für Umbaumaßnahmen in Kindertagesstätten. Weitere Zuschüsse in Höhe von 50 T€ werden für diverse kleinere Maßnahmen eingeplant.

Des Weiteren plant der ISB eine Zuweisung aus dem Finanzausgleich des Landes NRW als Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von 860 T€.

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

Die Architekten- und Ingenieurleistungen des ISB für aktivierungsfähige Maßnahmen werden für das Wirtschaftsjahr 2024 mit 250 T€ berücksichtigt.

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

Für sonstige wiederkehrende Erträge z.B. für die Einräumung von Nutzungsrechten, Personalkosten- und Versicherungserstattungen werden Erlöse in Höhe von 700 T€ geplant.

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

Nach den einschlägigen Bilanzierungsregeln sind empfangene Investitionszuschüsse auf der Passivseite der Bilanz als Sonderposten auszuweisen. Der Sonderposten wird über die Nutzungsdauer der bezuschussten Anlagegegenstände ertragswirksam aufgelöst. Die erwartete ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens beträgt 13.835 T€.

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024 des ISB

### **Zu 6. Materialaufwand**

Der Wirtschaftsplanansatz für Materialaufwand ist mit insgesamt 69.765 T€ veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr ist eine Verringerung um 11.750 T€ bzw. 14,4 % zu verzeichnen. Diese Entwicklung ist hauptsächlich durch niedrigere Energie- und Betriebskosten geprägt. Diese sinken im Verhältnis zum Vorjahr um 13.375 T€ bzw. 31,0 % auf 29.732 T€. Darüber hinaus steigen die Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen um 1.515 T€ bzw. 14,9 % auf 11.670 T€ an. Diese Entwicklung basiert auf der zusätzlichen Anmietung von Objekten sowie der Bereitstellung von Interimsgebäuden.

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

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden in Höhe von 62.792 T€ geplant. Dies bedeutet gegenüber dem Wirtschaftsplanansatz 2023 eine Reduzierung in Höhe von 12.567 T€ bzw. 16,7 %. Im Einzelnen stellt sich diese Position wie folgt dar:

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

Mit 11.805 T€ werden die ereignisgesteuerten Instandhaltungskosten für alle bewirtschafteten Objekte geplant.

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

Maßnahmen mit dem Ziel, Objekte unter den Aspekten Schadstoffsanierung und vorbeugender Brandschutz zu optimieren, werden in Höhe von 300 T€ geplant.

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

Um notwendige Instandhaltungsmaßnahmen durchzuführen, werden für das Wirtschaftsjahr 2024 insgesamt 9.285 T€ geplant. Der Planung liegt eine Maßnahmenliste mit Einzelprojekten zugrunde, die 2024 abgearbeitet werden soll. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um folgende Maßnahmen:

<b>Bauort</b>	<b>Maßnahmenbeschreibung</b>	<b>Betrag in T€</b>
Neues Rathaus	Instandhaltung der Räume im Zuge von Umzügen der Verwaltung	1.000
ISB Liegenschaften	Laufende Unterhaltungsmaßnahmen ausgeführt durch den UWB	825
GS Babenhausen	Energetische Dachsanierung der Sporthalle	550
GS Plaß	Sanierung des Sportplatzes	500
GS Sieker	Herrichtung der ehemaligen Pestalozzischule als Interim	500
Schulcampus Seidensticker (ehemals Erdmann & Domke)	Schadstoffsanierung und Abbruch von Gebäuden	500
ISB Liegenschaften	Sanierung und Unterhaltung von Verkehrsbauwerken ausgeführt durch das Amt für Verkehr	420
Bezirksamt Brackwede	Sanierung des Sitzungssaals	300

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024 des ISB

Bauort	Maßnahmenbeschreibung	Betrag in T€
Sportanlage Brake	Sanierung des Kunstrasens	300
GES Friedrich-Wilhelm-Murnau	Umsetzung neuer Brandschutzanforderungen im Bestand	280
GS Wintersheide	Herrichtung der ehemaligen Comeniuschule als Interim	270
Bauernhausmuseum - Spieker	Denkmalgerechte Sanierung der Fassade, Fenster und Türen	250
GS Gellershagen	Sanierung von Räumen im Gebäude des Abendgymnasiums als Interim	250
Kita Gellershagen	Sanierung der Küche	250
RS Jöllenberg	Umsetzung neuer Brandschutzanforderungen im Bestand	250
Sportanlage Hartalm	Sanierung des Kunstrasens	250
GS Dreekerheide	Dachsanierung	200
GS Windflöte	Herstellung einer funktionierenden Oberflächenentwässerung (3. Bauabschnitt)	200
RS Bosse	Umbau des Verwaltungsbereiches und Neugestaltung von Flurbereichen	200

### ad) Energie- und Betriebskosten

Die Energie- und Betriebskosten werden als Nebenkosten auf die Nutzenden umgelegt. Die Höhe der Kosten ist abhängig vom Verbrauch und den jeweiligen Preisen der Lieferanten, besonders der Energieversorgungsunternehmen. Der Wirtschaftsplanansatz für das Jahr 2024 beträgt 29.732 T€. Grundlage für die Ermittlung dieser Kosten sind die Bezugspreise aus bisher getätigten Trancheneinkäufen unter Bezugnahme der für 2024 erwarteten Verbrauchsmengen (Stand vom 31.07.2023).

Die Vorauszahlungen der Nebenkosten 2024 wurden in der aktuellen Planung entsprechend angepasst. Die tatsächliche Verbrauchsabrechnung der Nebenkosten 2024 erfolgt dann im Wirtschaftsjahr 2025.

### ae) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen

Unter dieser Position werden Beträge für notwendige Anmietungen, Pacht- und Erbbauzinsen sowie Verbrauchsmaterialien für Gebäudereinigung und Hausmeisterdienste in Höhe von 11.670 T€ geplant.

### b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Der ISB wird für die Glasreinigung, für Teile der Unterhaltsreinigung, für Ingenieurleistungen und die Bewachung von Objekten die Leistungen von Drittfirmen in Anspruch nehmen und plant dafür 6.973 T€ ein.



## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024 des ISB

### **Zu 7. Personalaufwand**

Der Personalaufwand für Entgelte tariflich Beschäftigter und Beamtenbesoldung sowie soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung beträgt insgesamt 38.938 T€.

Der Zinsaufwand für langfristige Personalrückstellungen in Höhe von 1.400 T€ wird im Erfolgsplan unter der Position 15 d „Zinsen für langfristige Rückstellungen“ ausgewiesen.

Die Kalkulation des Personalaufwandes erfolgte unter Berücksichtigung bereits bekannter Veränderungen im Personalbestand wie Entgeltgruppen- und Stufenwechsel sowie zusätzlicher Stellen. Weiterhin wurde die Tarifeinigung vom 22. April 2023 für die tariflich beschäftigten Mitarbeitenden bei der Ermittlung des Personalaufwandes für das Jahr 2024 berücksichtigt. Für die Berechnung der Besoldung der Beamtinnen und Beamten wurde derselbe kalkulatorische Ansatz wie für die tariflich Beschäftigten, gemäß den Vorgaben für die Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2024 (Eckdaten), angewendet. Damit hat sich der Ansatz für Personalaufwand gegenüber dem Wirtschaftsplanansatz des Vorjahres um 3.303 T€ bzw. 9,3 % erhöht.

Die Anzahl der Stellen steigt auf 578,5 und liegt damit in 2024 um 9,0 Stellen höher als im Vorjahr.

#### **a) Entgelt tariflich Beschäftigter und Beamtenbesoldung**

Der Wirtschaftsplanansatz 2024 für das Entgelt der tariflich Beschäftigten und die Besoldung der Beamtinnen und Beamten beträgt 29.354 T€. Im Vergleich zum Wirtschaftsplanansatz 2023 fällt er um 2.767 T€ bzw. 10,4 % höher aus. Diese Entwicklung liegt in den zusätzlichen Stellen und den Tarifanpassungen begründet.

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

Diese Position wird mit 9.584 T€ veranschlagt. Im Wesentlichen handelt es sich hier um die Sozialabgaben der Beschäftigten in Höhe von 5.610 T€, die Besoldung der Pensionäre in Höhe von 1.652 T€, die Altersversorgung der Beschäftigten in Höhe von 1.493 T€ und Aufwendungen für Beihilfen in Höhe von 434 T€.

### **Zu 8. Abschreibungen**

Die Abschreibungen für Abnutzung werden linear über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer des Anlagevermögens berechnet. Der Wirtschaftsplanansatz für Abschreibungen hat sich gegenüber 2023 um 106 T€ bzw. 0,4 % auf 29.285 T€ erhöht. Die Erhöhung basiert auf der Berücksichtigung der Abschreibungen von neu erworbenen und fertiggestellten Gebäuden und dem Einbau von raumluftechnischen Anlagen in Schulen.

### **Zu 9. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Der Wirtschaftsplanansatz für sonstige betriebliche Aufwendungen fällt gegenüber 2023 um 159 T€ bzw. 2,1 % geringer aus.

#### **a) Andere sonstige betriebliche Aufwendungen**

Hierunter sind die Kosten für Serviceleistungen städtischer Dienststellen, wie z. B. die Zentrale Vergabestelle in Höhe von 922 T€, Kosten für Arbeitssicherheit und für Fortbildung sowie Geschäftsausgaben wie z. B. Telefon-, Porto- und Kopierkosten und Büromaterialien zusammengefasst. Ferner werden hier die Planansätze für die Prüfung des Jahresabschlusses, EDV-Kosten sowie Verluste aus Anlagenabgängen ausgewiesen. Für 2024 werden „Andere sonstige betriebliche Aufwendungen“ in Höhe von 3.970 T€ geplant.

#### **b) Beitrag des ISB zur Haushaltskonsolidierung**

Der ISB leistet im Jahr 2024 einen Haushaltskonsolidierungsbeitrag in Höhe von 3.445 T€.

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024 des ISB

### **Zu 15. Aufwendungen für Zinsen**

Die Aufwendungen für Zinsen werden im Wirtschaftsjahr 2024 insgesamt mit 6.110 T€ geplant. Gegenüber 2023 steigt der Zinsaufwand um 592 T€ bzw. 10,7 %. Die Kalkulation der Zinsen beruht auf der Grundlage der voraussichtlichen Zinsentwicklung für das Jahr 2024 in Höhe von 4,45 %. Dieser Ansatz erfolgte in Abstimmung mit dem NKF-Haushalt.

Im Einzelnen handelt es sich um folgenden Zinsaufwand:

<b>Zinsaufwand</b>	<b>Betrag in T€</b>
Zinsen für Altdarlehen (Zuordnung bei der Betriebsgründung)	26
Zinsen für das Gesellschafterdarlehen Technisches Rathaus	410
Zinsen für Darlehen nach Gründung des ISB	4.274
Zinsen für langfristige Rückstellungen	1.400
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>6.110</b>

## **II. Vermögensplan**

### **Teil 1 Einnahmen/Mittelherkunft**

#### **Zu 2. Zuschüsse**

##### **a) Zuschuss für Neubaumaßnahmen**

Für Neubaumaßnahmen werden im Wirtschaftsjahr 2024 Zuschüsse inklusive der Finanzanlagen vom Amt für Schule für das städtische Schulbauprogramm in Höhe von insgesamt 40.384 T€ gewährt. Im Wesentlichen handelt es sich um Zuschüsse für:

<b>Bauort</b>	<b>Maßnahmenbeschreibung</b>	<b>Betrag in T€</b>
GES Rosenhöhe	Neubau für die Sekundarstufe II	9.000
GY Heepen II (ehemalige HS Heepen)	Anpassung des ehemaligen Hauptschulgebäudes für Ganztagsunterricht	5.225
GS Plaß	Errichtung eines Neubaus für den OGS-Ausbau	3.675
GES Rosenhöhe	Neubau der Sporthalle	2.700

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024 des ISB

Bauort	Maßnahmenbeschreibung	Betrag in T€
GES Martin Niemöller	Neubau	2.650
GS Rußheide	Errichtung eines Anbaus für den OGS-Ausbau und eine Mensa	2.500
GS Wintersheide	Neubau, Schaffung zusätzlicher Grundschulplätze	2.000
GS Sieker	Neubau, Schaffung zusätzlicher Grundschulplätze	1.500
Rosengarten (Bürgerpark)	Neugestaltung des Rosengartens	1.419
Diverse Sportanlagen	Modernisierung von Sportanlagen	1.240
GS Hellingskamp	Neubau des Stadtteiltreffs	968
Ost-West-Grünzug Sennestadt	Aufwertung des Grünzugs - Neubau eines Quartiertreffs mit Umkleiden	960
GS Quelle	Errichtung eines Modulgebäudes in Holzbauweise (Restabwicklung)	800

### b) Zuschuss für Datennetz

Für den technischen Ausbau der Digitalisierung in den Schulen ist in 2024 ein Zuschuss in Höhe von 4.700 T€ berücksichtigt.

### c) Zuschuss Modernisierung von Kindertagesstätten

Für die Modernisierungsmaßnahmen in der Kindertagesstätte Stadtmitte sind Zuschüsse in Höhe von 1.500 T€ vorgesehen.

### e) Zuschuss nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG II)

Für die Maßnahmen des KInvFG II werden für das Jahr 2024 Zuschüsse insgesamt in Höhe von 6.140 T€ geplant.

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024 des ISB

<b>Zuschuss nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG II)</b>	<b>Betrag in T€</b>
Zuschuss des Landes für Maßnahmen des KInvFG II	2.664
Zuschuss aus dem NKF-Haushalt für Maßnahmen des KInvFG II	3.476
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>6.140</b>

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

Aus Verkäufen von nicht mehr zwingend benötigten Sachanlagen werden Erlöse in Höhe von 4.000 T€ geplant.

### **Zu 9. Finanzierungsbedarf 2024**

Die Finanzplanung weist für das Wirtschaftsjahr 2024 einen Finanzierungsbedarf in Höhe von 46.822 T€ aus.

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

Im Wirtschaftsjahr 2024 plant der ISB die Verminderung des Bestandes an liquiden Mitteln in Höhe von 4.400 T€.

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

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

Die Höhe dieser Zuführungen inklusive der erwarteten Beihilfeansprüche ist mit finanzmathematischen Verfahren zum Bilanzstichtag zu ermitteln und beträgt für das Jahr 2024 voraussichtlich 1.100 T€.

### **Zu 12. Abschreibungen**

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

### **Zu 13. Jahresüberschuss**

Aus dem geplanten Jahresüberschuss in Höhe von 2.425 T€ wird eine Gewinnabführung an den NKF-Haushalt in Höhe von 1.425 T€ und eine Zuführung in die Sonderrücklage für die Sanierung der Kunsthalle in Höhe von 1.000 T€ vorgesehen.

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024 des ISB

### Teil 2 Ausgaben/Mittelverwendung

#### Zu 2. Ausgaben für Sachanlagen

##### a) Grunderwerb

Für geplante Grunderwerbe, die im Zusammenhang mit dem städtischen Bauprogramm stehen, ist im Vermögensplan 2024 ein Betrag in Höhe von 18.300 T€ vorgesehen.

##### b) Erschließungskosten

Es wird im Wirtschaftsjahr 2024 mit Erschließungskosten in Höhe von 300 T€ gerechnet.

##### d) Neubaumaßnahmen

Die dargestellten Investitionen für Neubauprojekte in Höhe von 64.830 T€ stehen unter dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigung der Maßnahmen. Die Maßnahmen sind in der beigefügten Investitionsliste einzeln dargestellt. Der Ansatz für die Baumaßnahmen enthält die Aufwendungen für Fortsetzungsmaßnahmen und für neu zu beginnende Maßnahmen.

##### e) Maschinen und Geräte

Investitionen für Reinigungsmaschinen und andere Geräte sind mit einem Volumen von 390 T€ vorgesehen.

##### g) Sporthallensanierung

Die Sporthallensanierung wird im Wirtschaftsjahr 2024 mit Investitionsmaßnahmen im Umfang von 14.475 T€ weitergeführt. Dabei handelt es sich um die folgenden Sporthallen:

Bauort	Maßnahmenbeschreibung	Betrag in T€
GS Hellingskamp	Neubau der Sporthalle	625
GS Ummeln	Neubau der Sporthalle	10.000
SKS Königsbrügge	Sanierung der Sporthalle	3.500
GES Quelle	Sanierung der Sporthalle (Planungsleistungen)	50
Sporthalle Gadderbaum	Sanierung der Sporthalle (Planungsleistungen)	300
<b>Gesamtbetrag</b>		<b>14.475</b>

##### h) Datennetz

Im Zuge des technischen Ausbaus der Digitalisierung in den Schulen ist in 2024 ein Betrag in Höhe von 4.700 T€ vorgesehen. Diese Ausgaben sind durch einen Landeszuschuss abgedeckt, vgl. Mittelherkunft unter Ziffer 2 b „Zuschuss für Datennetz“.

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024 des ISB

### i) Modernisierung von Kindertagesstätten

Für investive Maßnahmen in der Kindertagesstätte Stadtmitte sind Ausgaben in Höhe von insgesamt 1.800 T€ geplant. Für energetische Sanierungsmaßnahmen in dieser Kindertagesstätte stellt der ISB in 2024 außerordentliche Mittel bereit.

### k) Maßnahmen nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG II)

Für die Maßnahmen des KInvFG II werden für das Jahr 2024 Ausgaben in Höhe von insgesamt 6.140 T€ geplant. Dabei handelt es sich um die folgenden Maßnahmen:

Bauort	Maßnahmenbeschreibung	Betrag in T€
GS Hellingskamp	Zweizügiger Ersatzbau	2.960
GS Hillegossen	Errichtung eines Anbaus für den OGS-Ausbau und zusätzliche Klassenräume	3.180
<b>Gesamtbetrag</b>		<b>6.140</b>

Die Baumaßnahmen an der GS Hellingskamp werden in 2024 baulich abgeschlossen. Für die Restabwicklung dieser Maßnahmen werden in 2025 noch Mittelabflüsse in Höhe von 585 T€ erwartet. Weiterhin ist geplant, die Baumaßnahmen an der GS Hillegossen in 2024 in Gänze abzuschließen.

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

Aus der Zuordnung der Altdarlehen, die vor Gründung des ISB aufgenommen wurden, verbleibt ein Restbetrag zum Ende des Wirtschaftsjahres 2024 in Höhe von 761 T€.

Die Altdarlehen entwickeln sich wie folgt:

<b>Restschuld am 31.12.2023</b>	<b>928 T€</b>
./. Tilgung 2024	167 T€
<b>Restschuld am 31.12.2024</b>	<b>761 T€</b>

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

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

<b>Restschuld am 31.12.2023</b>	<b>118.844 T€</b>
./. Tilgung 2024	11.064 T€
+ geplante Kreditaufnahme 2024	<u>46.822 T€</u>
Veränderung	+ 35.758 T€
<b>Restschuld am 31.12.2024</b>	<b>154.602 T€</b>

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024 des ISB

### **Zu 6. Entwicklung des Gesellschafterdarlehens für das Technische Rathaus**

Nach der Fertigstellung wurde das Technische Rathaus an den ISB übertragen. Gleichzeitig gewährte die Stadt Bielefeld dem ISB ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 26.000 T€. Dieses Darlehen entwickelt sich wie folgt:

<b>Restschuld am 31.12.2023</b>		<b>11.946 T€</b>
./. Tilgung 2024	1.405 T€	
<b>Restschuld am 31.12.2024</b>		<b>10.541 T€</b>

### **Zu 8. Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen**

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

### **Zu 11. Auflösung von langfristigen Rückstellungen**

In 2024 werden langfristige Rückstellungen in Höhe von 1.100 T€ aufgelöst. Hierbei handelt es sich überwiegend um Pensionszahlungen.

### **Zu 12. Gewinnabführung an den städtischen Haushalt**

Aus dem Geschäftsjahr 2023 ist eine Gewinnabführung an den städtischen Haushalt in Höhe von 2.000 T€ vorgesehen.

## **III. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung**

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

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

#### **Die mittelfristige Ergebnisplanung basiert auf folgenden Annahmen:**

- Die Mieteinnahmen von Externen wurden unter Berücksichtigung von vertraglich vereinbarten Mieterhöhungen sowie Mietminderungen aufgrund von geplanten Anlagenverkäufen bzw. der Aufgabe von Objekten geplant.
- Die Entwicklung der Mietzahlungen aus dem städtischen Bereich kann nur vorbehaltlich der Entwicklung der Finanzen der Stadt Bielefeld prognostiziert werden. Berücksichtigt wurden alle bisherigen Mieten, die Mieten aus Neubauten des Vorjahres sowie die Mieten für Interimsgebäude und Schulerweiterungen.

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024 des ISB

- Für die Jahre 2025 - 2027 ist mit deutlichen Preissteigerungen der Hausmeister- und Reinigungsleistungen zu rechnen. Die Tarifeinigung vom 22. April 2023 für die tariflich beschäftigten Mitarbeitenden wird sich in den Servicepreisen für Hausmeister- und Reinigungsleistungen in den Folgejahren deutlich niederschlagen. Die Ermittlung der Servicepreise des ISB für die Jahre 2025 - 2027 ist planmäßig noch nicht erfolgt. Daher wurden entsprechende Entwicklungen aufgrund der ungewissen Höhe bisher nicht berücksichtigt.
- Für die Mieten von den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen wurden keine Erhöhungen des Ansatzes vorgenommen.
- Die Nebenkosten des Vorjahres werden mit den Nutzenden abgerechnet und die Vorauszahlungen an die Beschaffungskosten angepasst. Daher korrespondiert die Erlösposition mit den entsprechenden Aufwendungen.
- Bei den Aufwendungen für Instandhaltung wird der erwartete Bedarf für die ereignisgesteuerte Instandhaltung abgebildet.
- Die Aufwendungen für planbare Instandhaltungsmaßnahmen wurden für das Jahr 2024 maßnahmenscharf angesetzt und beruhen für die Folgejahre auf der Annahme der Weiterführung der Instandhaltungsaufgaben des ISB.
- Die Position andere sonstige betriebliche Aufwendungen berücksichtigt ab 2026 unter anderem Beratungsleistungen für die Umstellung des aktuellen SAP-Systems auf SAP S/4HANA.
- Der Beitrag des ISB zur Haushaltskonsolidierung wird in der mittelfristigen Planung in Höhe von 3.445 T€ berücksichtigt. Aufgrund der derzeitig prognostizierten Ergebnisentwicklungen des ISB ist dieser Ansatz ab dem Jahr 2026 zu hinterfragen.
- Der Ansatz des Zinsaufwandes erfolgte in Abstimmung mit dem NKF-Haushalt. Grundlage der Berechnungen sind folgende Zinssätze für die Jahre 2025 - 2027:

Jahr	2025	2026	2027
Zinssatz	4,50%	4,55%	4,60%

- Eine Veränderung der Aufwendungen für sonstige Steuern ab 2025 (Grundsteuerreform 2022) wurde aufgrund der ungewissen Höhe nicht vorgenommen.

### Grundlagen der mittelfristigen Finanzplanung:

- Den abgebildeten Zuschüssen stehen einzelne Maßnahmen gegenüber, mit deren Gewährung aus heutiger Sicht zu rechnen ist. Ob weitere Zuschüsse gewährt werden und in welcher Höhe, ist von den Maßnahmen und der Zuschussvergabepraxis des Bundes und des Landes NRW grundsätzlich abhängig.
- Für energetische Sanierungsmaßnahmen in der Kindertagesstätte Stadtmitte werden in den Jahren 2024 und 2025 vom ISB einmalig Mittel bereitgestellt.
- Die Zuschüsse und Ausgaben für Maßnahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) sind in der mittelfristigen Finanzplanung im Wirtschaftsjahr 2024 abgebildet. Die Ausgaben für die Baumaßnahme GS Hellingskamp aus KInvFG II werden in 2025 mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 585 T€ vorgesehen.
- Die Tilgungen für Darlehen entwickeln sich in der mittelfristigen Finanzplanung 2025 - 2027 rückläufig. Dies liegt darin begründet, dass neue Darlehensaufnahmen in den vorangegangenen Wirtschaftsjahren stets über Förderdarlehen der NRW.BANK bzw. KfW Bank erfolgten und dies auch für zukünftige Darlehensaufnahmen unterstellt wird. Diese Förderdarlehen unterscheiden sich von marktüblichen Annuitätendarlehen darin, dass eine tilgungsfreie Anlaufphase von fünf Jahren für langfristige Darlehenslaufzeiten von 30 Jahren gewährt wird. Dadurch setzt die Tilgung dieser Darlehen erst im fünften Jahr nach ihrer Aufnahme ein. Dies wird sich erst im Jahr 2028 in der mittelfristigen Finanzplanung des ISB sichtbar niederschlagen.
- Für das Wirtschaftsjahr 2024 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 2.425 T€ erwartet. In der mittelfristigen Finanzplanung ist eine Zuführung zur Sonderrücklage für die Sanierung der Kunsthalle jährlich bis zum Jahr 2025 in Höhe von 1.000 T€ vorgesehen.



## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024 des ISB

Aufgrund der internen Verwaltungsvereinbarungen vom 29.01.2019 und 02.05.2019 ist der ISB dazu angehalten, bis zum Jahr 2024 einen jährlichen zusätzlichen Haushaltskonsolidierungsbeitrag in Höhe von 1.000 T€ sowie eine jährliche Gewinnabführung in Höhe von 1.000 T€ an den NKF-Haushalt zu leisten. Im Zuge der mittelfristigen Ergebnisentwicklung ist diese Leistungsfähigkeit ab 2024 nicht mehr in voller Höhe gegeben. Da sich der geplante Jahresüberschuss 2024 nur noch auf 1.425 T€ beläuft, kann auch nur dieser Betrag an den NKF-Haushalt im Jahr 2025 abgeführt werden.

Ab dem Wirtschaftsplanjahr 2026 wird infolge der prognostizierten Ergebnisentwicklungen des ISB keine Gewinnabführung an den städtischen Haushalt mehr möglich sein.

### **IV. Stellenübersicht**

Die Stellenübersicht wurde mit dem Amt für Personal abgestimmt. Die Anzahl der Stellen beträgt 578,5 Stellen, bedingt durch das städtische Bauprogramm kommt es zu einem Zuwachs von 9,0 Stellen.

## **Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld Bielefeld**

Jahresabschluss  
zum 31. Juli 2022  
Lagebericht  
für das Geschäftsjahr vom 1. August 2021 bis 31. Juli 2022  
und Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

**Rödl & Partner GmbH**

**Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft**

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

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

**Inhaltsverzeichnis**

**LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM  
1. AUGUST 2021 BIS 31. JULI 2022**

**BILANZ ZUM 31. JULI 2022**

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS  
GESCHÄFTSJAHR VOM 1. AUGUST 2021 BIS 31. JULI 2022**

**ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR  
VOM 1. AUGUST 2021 BIS 31. JULI 2022**

**BESTÄTIGUNGSVERMERK**

# Rödl & Partner

**Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. August 2021 bis 31. Juli 2022**



**Lagebericht**  
**für das Wirtschaftsjahr vom 01. August 2021 bis zum 31. Juli 2022**  
**der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung**  
**Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld**

**I. Rahmenbedingungen**

**1. Gegenstand und öffentlicher Zweck**

Die Städtischen Bühnen und das Philharmonische Orchester der Stadt Bielefeld werden gemäß Ratsbeschluss vom 26. September 1996 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung im Sinne des § 107 Abs. 2 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) geführt.

Laut aktueller Satzung der Städtischen Bühnen und des Philharmonischen Orchesters der Stadt Bielefeld ist Gegenstand und Zweck der Einrichtung die Pflege und Förderung des kulturellen Lebens. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch Theateraufführungen und Konzertveranstaltungen auf den Bühnen der Hauptspielstätten Stadttheater, Theater am Alten Markt und Rudolf-Oetker-Halle und den Betrieb dieser Spielstätten sowie alle weiteren den Betriebszweck fördernden Tätigkeiten.

Hiermit erfüllt die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bühnen und Orchester die gemeindegewirtschaftlichen Anforderungen an die öffentliche Zwecksetzung.

**2. Festlegung des jährlichen Leistungsentgelts durch Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen**

Die für das Wirtschaftsjahr 2021/2022 geltende Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung zwischen der Verwaltungsleitung der Stadt Bielefeld und der Betriebsleitung Bühnen und Orchester hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2026. Das Leistungsentgelt beläuft sich für das Haushaltsjahr 2021 auf 21.307.685 €.

Aufgrund der Verlagerung der Zuständigkeit für die Geschäftsführung der Rudolf-Oetker-Halle ab dem 1. Januar 2018 vom Kulturamt der Stadt Bielefeld zu Bühnen und Orchester ist eine gesonderte Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung für den Betrieb der Rudolf-Oetker-Halle abgeschlossen worden. Die Vereinbarung hat eine Laufzeit bis 2021, mit einem Leistungsentgelt von 1.360.000 € für 2021 inklusive eines Zuschusses für investive Zwecke in Höhe von 82.000 €.

- 2 -

Ab dem Jahr 2022 wurden die beiden Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen zu einer gemeinsamen Vereinbarung zusammengeführt. Diese wurde am 14.06.2021 für die Haushaltsjahre 2022 bis 2026 abgeschlossen. Daraus ergibt sich für das Haushaltsjahr 2022 ein Zuschuss von insgesamt 23.148.185 € und ein Zuschuss für investive Zwecke in Höhe von 250.000 € für Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld.

## II. Geschäftsverlauf einschließlich Jahresergebnis

### 1. Allgemein

Die zurückliegenden Jahre, geprägt durch die SARS-CoV-2-Pandemie, haben bei uns allen, dem Publikum ebenso wie bei Künstler\*innen und Mitarbeitenden hinter den Kulissen Spuren hinterlassen. Die Wahrnehmung, dass wir nach einigen Jahren der gesellschaftlichen Distanz wieder mit mehr Nähe zueinander leben dürfen, stimmt uns sehr optimistisch. Die Lust des Publikums auf Theater und Konzerte ist groß aber aufgrund der Nachwirkungen der SARS-CoV-2-Pandemie und der anziehenden Inflation, ausgelöst durch die Ukraine Krise, noch zurückhaltend: Zu Beginn der neuen Spielzeit 2021/2022 haben Bühnen und Orchester über 10.500 Karten für die rund 78 Veranstaltungen im September und Oktober verkauft. In der Zeit vom 01.08.2021 bis 31.03.2022 wurde pandemiebedingt nur eine begrenzte Platzzahl in unseren Veranstaltungsorten angeboten (Schachbrettmuster). Darüber hinaus hat die Betriebsleitung nach Abstimmung mit der Verwaltungsleitung ab Januar 2022 festgelegt, dass aufgrund der Regelungen der CoronaSchVO NRW für Besucher\*innen während des Vorstellungsbetriebs mit gastronomischem Angebot die Zutrittsbeschränkungen der 2Gplus-Regelung anzuwenden sind. Seit April 2022 wurde die Zutrittsbeschränkung zu öffentlichen Gebäuden, gemäß Anordnung des Oberbürgermeisters, auf das Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung reduziert.

Zum Saisonauftakt erscheint das Spielzeitheft. Entstanden ist es zwischen Mitte März und Anfang August 2021. Das Corona-Virus hat uns in den letzten Jahren vieles genommen, die Sicherheit, die Unbeschwertheit, die Ausgelassenheit. Die neue Spielzeit sollte uns dies zumindest teilweise zurückbringen. Auf dieser Basis ist unser Spielzeitmotto

» Hemmungslose Freundlichkeit «

entstanden. Der Vorverkauf für die ersten Premieren startete am 10.06.2022. Ab dem 16.08.2022 konnten Karten für alle weiteren Veranstaltungen und das Weihnachtsmärchen gebucht werden.

Das Theater Bielefeld gehört zu den acht Kulturinstituten in NRW, die im Rahmen des Fonds 360 Grad von der Kulturstiftung des Bundes gefördert werden. Mit dem deutschlandweiten Programm werden Kultureinrichtungen unterstützt, die sich für mehr Diversität öffnen, neue Teilhabekonzepte entwickeln und die kulturelle Diversität der Gesellschaft für ihre Einrichtung nutzen. Ziel ist es, eine Gesamtstrategie zu entwickeln, die die bisherige projektorientierte Arbeitsweise ablöst.

## 2. Quintessenz der Sparten

Nach der euphorisch aufgenommenen Streaming-Premiere in der Spielzeit 2020/2021 wird der **Räuber Hotzenplotz** endlich live vor Publikum im Stadttheater gezeigt. Mit unverwüstlichem Humor und großer Herzenswärme begleiten Otfried Preußlers Geschichten mittlerweile mindestens drei Generationen und sind in mehr als 40 Sprachen übersetzt.

Kein Geringerer als Neil Simon, einer der populärsten amerikanischen Dramatiker des 20. Jahrhunderts, schrieb das Drehbuch zum 1977 erschienenen, Oscar-prämierten Film **The Goodbye Girl**, der in Deutschland unter dem Titel **Der Untermieter** in die Kinos kam. Um den zeitlos charmanten Stoff dieser romantischen Liebeskomödie für die Musicalbühne zu adaptieren, tat sich Neil Simon mit Marvin Hamlisch zusammen, der mit Musik zu *A Chorus Line* einen Welterfolg erzielt hatte.

In **Puls** spürt Simone Sandroni der archaischen Magie des Tanzes nach, die den Menschen bewegt hat, lange bevor das gesprochene Wort unsere Kommunikation zu bestimmen begann Wann wurde getanzt und warum? Wen verband das gemeinsame Tanzen, was machte es mit den Beteiligten? Tanzen schuf in nahezu allen alten Kulturen Gemeinschaft und vermittelte Sicherheit, das Ritual strukturierte den Alltag und verlieh auf kraftvolle Weise Identität.

In den vergangenen Jahren wurde **Magnus Lindgren** zur Schlüsselfigur aufsehenerregender Jazzkonzerte, in denen die **Bielefelder Philharmoniker** auf Till Brönner, Max Herre und Take 6 trafen. In der vergangenen Spielzeit vertiefte sich diese Synergie, indem Magnus Lindgren der erste Artist in Residence der Rudolf-Oetker-Halle wurde. Wir freuen uns, dass diese Zusammenarbeit in die Verlängerung geht.



- 4 -

Bei der Planung für die Spielzeit 2021/2022 waren die Auswirkungen und Folgen der SARS-CoV-2-Pandemie auf den Spielbetrieb der Bühnen und Orchester zu berücksichtigen. So waren mehrere Produktionen, die ursprünglich 2019/2020 und 2020/2021 vorgesehen waren, in die Spielzeit 2021/2022 verschoben worden. Insgesamt wurden in der Spielzeit 2021/2022 im Schauspiel 37 Produktionen auf den Bühnen aufgeführt. Diese teilen sich auf in 22 Produktionen, die in der Spielzeit 2021/2022 neu produziert wurden; während 12 Stücke, die in den vorherigen Spielzeiten aufgrund der pandemischen Lage und der damit verbundenen Schließung der Häuser nicht gezeigt werden konnten, in der Spielzeit 2021/2022 zu Ende produziert wurden. Außerdem wurden 4 Wiederaufnahmen erfolgreicher Stücke den Besucher\*innen präsentiert. Für das Orchester wurden 44 Konzertveranstaltungen außerhalb des Musiktheaterbereichs geplant.

Aufgrund der weiter anhaltenden SARS-CoV-2-Pandemie wurde bei der Planung der Besucher\*innenzahl davon ausgegangen, dass zunächst nur eine reduzierte Anzahl Plätze zur Verfügung gestellt werden kann. In der Spielzeit 2021/2022 wird eine Besucher\*innenzahl von 138.000 in den Vorstellungen und Konzerten in den Spielstätten von Bühnen und Orchester angestrebt.

### **3. Wirtschaftsplan und Ausführung**

Der Wirtschaftsplan 2021/2022 wurde vom Rat der Stadt Bielefeld nach empfehlenden Beschlüssen des Betriebsausschusses und des Finanz- und Personalausschusses am 24.06.2021 festgestellt.

Das Jahresergebnis der Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld ist nach den Regelungen der Betriebssatzung und der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen durch Beschluss des Rates der Stadt Bielefeld mit der betrieblichen Rücklage zu verrechnen.

Die Veranstaltungsrücklagen „Bühnen und Orchester“ und „Rudolf-Oetker-Halle“ sowie die betriebliche Rücklage werden in einer Gesamthöhe von 4.473.095,83 € ausgewiesen.

- 5 -

	Anfangsbestand vor Ergebnisver- wendung 2021/2022	Zuführung	Entnahme	Endbestand nach Ergebnisver- wendung 2021/2022
	€	€	€	€
Stammkapital	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Rücklage gem. § 18 Betriebssatzung	121.509,75	0,00	0,00	121.509,75
Veranstaltungsrücklage	3.096.277,67	1.617.561,54	0,00	4.713.839,21
Veranstaltungsrücklage ROH	52.402,23	98.097,01	0,00	150.499,24
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.715.658,55	0,00	0,00	-537.752,37
	<b>5.010.848,20</b>			<b>4.473.095,83</b>

#### 4. Ertragslage

##### a) Produktionen, Besucher\*innenzahlen und Auslastungsquote

##### Musiktheater

- 9 Produktionen (darunter 1 Wiederaufnahme)
- das Musiktheaterprojekt *Der Besucher* im Foyer ROH wurde auch auf Video aufgezeichnet (und Schulen angeboten)
- um die Corona-Regelungen zu berücksichtigen, wurden bereits bei der Spielplan-Erstellung Werke mit kleineren Orchesterbesetzungen ins Programm genommen, u.a. *Ariadne* und *Egmont*; für andere Aufführungen spielte das Orchester in reduzierter Form soweit es künstlerisch zu vertreten war

##### Schauspiel

- 22 geplante Produktionen (darunter 5 Wiederaufnahmen) - 11 davon waren bereits in der Spielzeit 2020/2021 oder 2019/2020 geplant und auch schon geprobt worden, zum Teil auch (*Der Räuber Hotzenplotz*, *Amphitryon*) bereits als Streaming-Format gelaufen
- das Ensemble-Projekt *Familie Phlox* wurde abgesagt, dafür wurde der Abend *Singin' Circus* kurzfristig ins Programm genommen

- 6 -

Tanz

- die üblichen 3 Premieren, 2 dieser Produktionen waren aus der Spielzeit 2020/2021 verschoben
- keine Produktion mit Orchester (wg. Corona-Regelungen)

Orchester

- 9 Symphoniekonzerte (Freitags- und Sonntagskonzerte)
- 7 Kinderkonzerte im Stadttheater und Kinderkonzerte für Schulen
- 2 Jugendkonzerte (eine der Doppelvorstellungen wurde auf eine einfache reduziert)
- 9 Kammerkonzerte im kleinen Saal Rudolf Oetker Halle
- 5 x Klassik um drei in Bethel (davon wurden 2 Konzerte abgesagt)
- 7 Veranstaltungen Klassik ab 2 bzw. Klassik ab 0
- diverse Sonderkonzerte

Vermittlung

- beim *Schrittmacher* haben zwei Vorstellungen stattgefunden

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

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

Aufgrund der Pandemiesituation und der damit verbundenen Einstellung des Vorstellungsbetriebes in den Vorjahren wird auf die Darstellung der durchschnittlichen Auslastungsquoten für die einzelnen Spielstätten in der Spielzeit 2021/2022 mit einem Vorjahresvergleich verzichtet.

- 7 -

b) Entwicklung der wesentlichen Positionen der Geschäftstätigkeit im Vergleich zu den Planwerten

2021/2022 und zum Vorjahr

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

Betriebsleistung

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

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

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

Materialaufwand / bezogene Leistungen

Der Planansatz wird um 265 T€ unterschritten. Dies resultiert vor allem aus geringeren bezogenen Leistungen im Bereich der Honorare und Werkverträge durch Corona bedingte Veranstaltungsverschiebungen.

- 8 -

#### Personalaufwand

Der Ansatz des Wirtschaftsplans von 21.654 T€ für Personalaufwendungen wurde um 176 T€ unterschritten. Gründe dafür sind vor allem zu Beginn der Spielzeit neben Vakanzen der Wegfall der Lohnfortzahlung bei Langzeiterkrankten. Darüber hinaus wurden aufgrund von geringeren Besetzungen im Rahmen der Corona bedingten Verschärfung der Arbeitsschutzgesetze weniger Gastverträge abgeschlossen.

In der Spielzeit 2021/2022 wurde kein Kurzarbeitergeld in Anspruch genommen. Im Vergleich zur Spielzeit 2020/2021 fällt daher der Personalaufwand um 5.037 T€ höher aus.

#### Sonstige betriebliche Aufwendungen (Betriebs- und Geschäftsaufwand)

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen mit 5.251 T€ um 887 T€ über dem Vorjahreswert, der Planansatz von 4.934 T€ wurde um 317 T€ überschritten. Dies resultiert im Besonderen aus erhöhten Ausgaben für Mieten und Nebenkosten und Energie und den übrigen betrieblichen Aufwendungen.

#### c) Eigenfinanzierungsquote

Im Wirtschaftsjahr 2021/2022 betrug die Eigenfinanzierungsquote der Bühnen und Orchester 10,2 % (Vorjahr 5,0 %).

### **5. Vermögens- und Finanzlage**

Bei der Aufstellung des Vermögensplanes wurde ein Investitionsvolumen von 548 T€ veranschlagt. Als Zugänge aktiviert wurden rd. 632 T€.

Während des Wirtschaftsjahres deckte der Betrieb seinen laufenden Liquiditätsbedarf aus den eigenen Umsatzerlösen, dem Leistungsentgelt der Stadt Bielefeld und weiteren betrieblichen Erträgen. Der Betrieb war jederzeit in der Lage seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Die Investitionen wurden im Wesentlichen über die Abschreibungen finanziert.

Das Eigenkapital in Höhe von 4.473 T€ besteht aus dem Satzungskapital den Rücklagen verringert um den Jahresfehlbetrag. Bezogen auf die Bilanzsumme von rd. 8.262 T€ beträgt die Eigenkapitalquote 54,1 %.

Um die Finanzlage positiv zu beeinflussen wurde in der Ratssitzung vom 02.03.2023 die Entgelterhöhung zur Spielzeit 2023/2024 beschlossen. Insgesamt rechnet man mit daraus resultierenden Mehrerlösen von 120.000 € in dieser Spielzeit.

Zudem soll durch Vergünstigungen auf die Karten, die über die Studierendenvergünstigungen hinausgehen und alle Personengruppen bis 30 Jahre betreffen, ein junges Publikum den Weg zu den Bühnen und Orchester finden, um später, als vollzahlende Besucher\*innen, die Erträge der Zukunft zu sichern.

Für die Haushaltsjahre 2022 bis 2026 ist das Leistungsentgelt mit der Stadt mit folgenden Werten vereinbart worden:

Haushaltsjahr	Leistungsentgelt
2022	23.148.185 €
2023	23.586.185 €
2024	24.052.185 €
2025	24.498.185 €
2026	24.952.185 €

Die Investitionskostenzuschüsse für die oben genannten Haushaltsjahre wurden auf 250.000 € pro Haushaltsjahr festgelegt.

### III. Risiken- und Chancenbericht

#### 1. Risiken der geschäftlichen Entwicklung und aktuelle Einschätzung

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

Die Spielzeit war immer noch geprägt durch die herrschende SARS-CoV-2-Pandemie, die zu einigen Vorstellungsausfällen führte (siehe Ziffer II Nr. 2).

Mit Beginn der folgenden Spielzeit ist aber eine deutliche Entspannung der Pandemielage zu bemerken. Auch die Zuschauer\*innenzahlen steigen wieder und ermöglichen teilweise ausverkaufte Vorstellungen.

Für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten wurden Rückstellungen in dem Umfang gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Bundesagentur für Arbeit führt derzeit eine Prüfung des während der SARS-CoV-2-Pandemie bewilligten Kurzarbeitergeldes durch. Das Kurzarbeitergeld wurde seinerzeit auf Grundlage von vorläufigen Bescheiden gewährt. Die tatsächliche Berechtigung wird in einer Abschlussprüfung festgestellt. Vorsorglich hatte Bühnen und Orchester in der Spielzeit 2020/2021 für eine mögliche Rückzahlungsverpflichtung mit der Bildung einer Rückstellung in Höhe von 1.000 T€ reagiert. Diese Rückstellung wurde auch zum Bilanzstichtag 31.07.2022 unverändert bilanziert.

- 10 -

## **2. Chancen der zukünftigen Entwicklung, Ausblick**

### Wirtschaftsplan 2023/2024

Der Rat der Stadt Bielefeld hat in seiner Sitzung am 30. März 2023 den Wirtschaftsplan 2023/2024 beschlossen. Darin wird vor dem Hintergrund der Phase der Doppelintendanzen 2023/2024 und 2024/2025, sowie nicht beeinflussbarer kalkulierter Kostensteigerungen ein planmäßiger Jahresverlust von 1,075 Mio. € ausgewiesen.

Für die Spielzeit 2023/2024 werden im Theater- und Konzertbereich rd. 215.000 Besucher\*innen bei 733 Veranstaltungen (einschl. Vorstellungen wie theaterpädagogische Projekte, Gastspiele, Loft-Produktionen usw.) als Basis für die Einnahmen aus Spielbetrieb veranschlagt.

### Entgeltordnung 2023/2024

In seiner Sitzung am 2. März 2023 hat der Rat der Stadt Bielefeld die Neufassung der Entgeltordnung der Bühnen und Orchester beschlossen. Nach mehrjähriger, auch Corona bedingter Konstanz war eine Entgeltanpassung für Bühnen und Orchester vor dem Hintergrund deutlich steigender Personal- und Sachkosten unausweichlich. Dabei wurde Wert daraufgelegt, durch eine degressive Preisgestaltung den Zugang zu kultureller Teilhabe und für alle Zielgruppen der Stadtgesellschaft gleichermaßen sicherzustellen. Gleichzeitig stand mit der Einführung eines U30-Rabatt die Ausweitung der Ermäßigung für junge Besucher\*innen im Vordergrund. Die Rabatte für Menschen mit Behinderungen wurden ebenfalls aktualisiert.

### Landesförderung

Am 28.06.2022 wurde zwischen der Stadt Bielefeld und dem Land Nordrhein-Westfalen eine Änderungsvereinbarung zur Fördervereinbarung vom 19.10.2018 abgeschlossen.

Gemeinsame Zielsetzung ist es, durch klare finanzielle Rahmenbedingungen Planungssicherheit für Bühnen und Orchester weiterhin sicherzustellen. Die Vereinbarung gilt zunächst bis einschließlich des Jahres 2023 und wurde mit der Absicht der Verlängerung geschlossen. Derzeit wird an der Fortführung gearbeitet. Für die Wirtschaftsplanung 2023/2024 ff. ist daher mit einer Förderung auf gleichem Niveau ausgegangen worden.



- 11 -

Für die Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld stellt sich die Basisförderung ab 2021 wie folgt dar:

Jahr	<u>Theater</u>	<u>Orchester</u>
	€	€
2021	1.425.657	314.081
2022	1.552.523	350.263
2023	1.600.523	350.263

- Die Steigerung in der neuen Vereinbarung im Theaterbereich im Jahr 2023 in Höhe von 48 T€ kommt durch eine Verstetigung des Tanzprojektes *Schrittmacher* zustande.

Neben der Basisförderung stellt das NRW-Ministerium für Kultur und Wissenschaft von 2019 bis 2023 Mittel zur Profildförderung der kommunalen Theater und Orchester zur Verfügung.

Unter dem Titel „Neue Wege“ stehen Mittel für Entwicklungen, Initiativen und Projekte zur Verfügung, die Spielräume für nachhaltige künstlerische Qualität schaffen sollen. Dabei werde sowohl die Stärkung und Ausbildung besonderer Profile, von künstlerischer Qualität und künstlerischen, organisatorischen, strukturellen oder experimentellen Impulsen unterstützt. Insgesamt werden bis 31. Dezember 2023 Fördergelder von rd. 1,9 Mio. € projektbezogen ausgezahlt. Die Förderung setzt eine Eigenbeteiligung der Bühnen und Orchester von mindestens 20 % voraus.

#### Beantragte Fördermittel

Die Betriebsleitung hat sich bei der Kulturstiftung des Bundes für die Förderung des Vorhabens „360 Grad - Stadttheater und Stadtgesellschaft“ beworben und den Zuschlag erhalten. Zielsetzung ist es, im Zeitraum vom 01. Mai 2019 bis zum 31. Dezember 2023 Gesamtprojektmittel von maximal 300 T€ auszuschöpfen. Darüber hinaus sind Eigenmittel im Projektzeitraum von 50 T€ zu leisten. Das Theater hat als Impulsgeber für Kunst, Kreativität und ein friedliches Miteinander eine Vorbildfunktion für die Stadtgemeinschaft. Deren kulturelle Vielfalt soll sich verstärkt in Programm, Personal und Publikum widerspiegeln. Dieser Ansatz hat die Jury der Kulturstiftung des Bundes überzeugt.



- 12 -

#### Energiekrise/Ukrainekonflikt

Die Entwicklung ist derzeit schwer vorzusagen. Eine Energiemangel, die zu Problemen der Beheizbarkeit und schließlich zur Unbespielbarkeit von Veranstaltungsorten führt, ist jedoch unwahrscheinlich.

Die Entwicklung nach der vergangenen Spielzeit hat jedoch gezeigt, dass Deutschland innerhalb weniger Monate den Gasbedarf in der Heizperiode senken konnte und gleichzeitig am Aufbau alternativer Infrastruktur (Flüssiggasterminals) gearbeitet hat. Auswirkungen und Risiken werden daher eher bei der Energiepreisentwicklung gesehen.

#### Inflation/Preisentwicklung

Die Inflation wirkt sich auf alle Bereiche durch deutlich gestiegene Beschaffungskosten aus. Neben stark steigenden Energiekosten ist dies auch im Materialbereich spürbar. Indirekt verstärken sich die Schwierigkeiten bei Stellenbesetzungen, da dem Fachkräftemangel nicht durch flexible Anpassungen der Eingruppierungen und bei den Tarif- und Besoldungshöhen begegnet werden kann.

Die finanzielle Lage der Besucher\*innen kann dazu führen, dass Theater- und Konzertbesuche nicht mehr wie im bisherigen Umfang wahrgenommen werden.

Eine Kompensation der Mindereinnahmen und Mehrausgaben durch Nachverhandlungen der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung mit der Stadt Bielefeld ist angesichts der gesamten Haushaltslage eher unwahrscheinlich.

### **3. Zuverlässigkeit des unternehmensinternen Planungssystems sowie der zugrunde gelegten Daten und Annahmen / Risikomanagement**

Das Risikomanagementsystem wurde von der Betriebsleitung dokumentiert.

Die laufende Kontrolle der Einhaltung des Wirtschaftsplanes ist auf Basis des vorhandenen Planungssystems sowie der zugrunde gelegten Daten jederzeit verlässlich möglich. Die Risiken des Theater- und Orchesterbetriebes ergeben sich im Wesentlichen aus dem pünktlichen und uneingeschränkten Vorstellungsbetrieb. Neben der wieder positiven Besucher\*innenresonanz ist dies ein weiteres wichtiges Qualitätsmerkmal im Wettbewerb der Kulturlandschaft.

Die Risiken für den Vorstellungsbetrieb liegen insbesondere im Personal- und technischen Bereich. Das Risikomanagement im technischen Bereich erfolgt durch die regelmäßige Wartung der hochkomplexen

- 13 -

Anlagen, durch die Redundanz von Betriebssystemen und das Vorhalten wichtiger Ersatzteile, die nicht kurzfristig am Markt vorrätig sind.

Die Prüfung der ortsveränderlichen bzw. ortsfesten elektrischen Betriebsmittel erfolgt regelmäßig.

Die vollständige Risikovorsorge im Personalbereich wäre nur durch Doppelbesetzung von Hauptrollen und/oder das Vorhalten von jederzeit verfügbaren Erkrankungsaushilfen möglich. Das ist schon aufgrund der finanziellen Rahmenbedingungen nicht umsetzbar und wäre auch unverhältnismäßig. Dementsprechend wird auf Personalausfälle situationsbezogen reagiert.

Unabhängig davon wurden im Personalbereich vorsorgende bzw. nachsorgende Maßnahmen teilweise in Zusammenarbeit mit Organisationseinheiten der Stadt Bielefeld ergriffen.

Die Risiken aus der Unterhaltung der genutzten Gebäude beschränken sich für das Stadttheatergebäude auf den im Pachtvertrag mit der Theaterstiftung vereinbarten Eigenanteil für Kleinreparaturen von insgesamt 20 T€ zzgl. Umsatzsteuer.

#### **IV. Angabe zu den Feststellungen der Prüfung nach § 53 HGrG für 2021/2022**

Der mit der Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichtes für das Wirtschaftsjahr 2021/2022 beauftragte Abschlussprüfer hat seine Prüfung auftragsgemäß um die Prüfung nach § 53 HGrG erweitert und die wesentlichen Feststellungen in seinem Prüfungsbericht dargestellt. Es ergaben sich keine Feststellungen, aus denen sich für die Betriebsleitung Handlungsbedarf ergeben hätte.

##### **1. Öffentliche Förderung**

Für den laufenden Betrieb wurden im Wirtschaftsjahr von der Stadt Bielefeld aufgrund der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen und vom Land Nordrhein-Westfalen aufgrund der Bewilligungsbescheide projektunabhängige Betriebskostenzuschüsse in Höhe von insgesamt 25.764 T€ gezahlt.

Gemäß Artikel 107 Abs. 1 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) sind staatliche oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen gleich welcher Art, die durch die Begünsti-

- 14 -

gung bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen, mit dem Binnenmarkt unvereinbar, soweit sie den Handel zwischen den Mitgliedstaaten beeinträchtigen.

Das Leistungsentgelt für den Betrieb ist als Beihilfe für Kultur im Sinne von Art. 53 Abs. 2 lit. a der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO) zu klassifizieren und damit grundsätzlich vom Beihilfenverbot freigestellt. Zur Sicherstellung der Begrenzung der Betriebsbeihilfe erfolgt eine Vorabkalkulation im Wege der jährlichen Aufstellung der Wirtschaftspläne.

Bielefeld, 30. März 2023

Betriebsleitung Bühnen und Orchester



Stefanie Niedermeier  
Verwaltungsdirektorin



Michael Heicks  
Intendant

# Rödl & Partner

**Bilanz zum 31. Juli 2022**

Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld, Bielefeld  
Bilanz zum 31. Juli 2022

AKTIVSEITE

	31.7.2022		Vorjahr EUR
	EUR	EUR	
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	20.597,00		33.418,00
		20.597,00	33.418,00
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Technische Anlagen und Maschinen	668.494,00		497.193,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	822.955,00		758.400,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	26.751,20		14.125,30
		1.518.200,20	1.269.718,30
		1.538.797,20	1.303.136,30
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			
<b>I. Vorräte</b>			
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	112.309,64		92.547,63
		112.309,64	92.547,63
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.069.780,63		21.611,21
2. Forderungen gegen die Stadt Bielefeld	5.251.519,80		4.896.338,74
3. Sonstige Vermögensgegenstände	32.282,39		1.583.949,24
		6.353.582,82	6.501.899,19
<b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>		155.476,06	179.304,40
		6.621.368,52	6.773.751,22
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		102.067,55	285.919,07
		8.262.233,27	8.362.806,59

## PASSIVSEITE

	31.7.2022		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
<b>I. Stammkapital</b>		25.000,00	25.000,00
<b>II. Kapitalrücklage</b>		121.509,75	121.509,75
<b>III. Gewinnrücklagen</b>			
1. Veranstaltungsrücklage allgemein	4.713.839,21		3.096.277,67
2. Veranstaltungsrücklage Rudolf-Oetker-Halle	<u>150.499,24</u>		<u>52.402,23</u>
		4.864.338,45	3.148.679,90
<b>IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>		<u>(537.752,37)</u>	<u>1.715.658,55</u>
		4.473.095,83	5.010.848,20
<b>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE</b>		226.198,00	73.143,00
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
Sonstige Rückstellungen	<u>2.115.361,09</u>		<u>2.174.200,00</u>
		2.115.361,09	2.174.200,00
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>			
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	541.055,13		563.342,36
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	517.597,53		206.638,48
3. Sonstige Verbindlichkeiten	367.761,36		258.122,55
- davon aus Steuern: EUR 2.140,35 (Vj.: EUR 1.305,16)			
		<u>1.426.414,02</u>	<u>1.028.103,39</u>
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		<u>21.164,33</u>	<u>76.512,00</u>
		8.262.233,27	8.362.806,59

# Rödl & Partner

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. August 2021 bis  
31. Juli 2022**

**Bühen und Orchester der Stadt Bielefeld, Bielefeld**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für das Geschäftsjahr vom 1. August 2021 bis 31. Juli 2022**

	2021/22	Vorjahr
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		22.831.531,12
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		38.760,44
3. Sonstige betriebliche Erträge		2.186.453,16
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(628.956,33)	(557.322,90)
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	(2.091.622,28)	(1.419.243,02)
		(1.976.565,92)
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	(17.073.171,71)	(13.036.245,38)
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	(4.404.986,77)	(3.405.075,83)
- davon für Altersversorgung: EUR 1.040.325,81 (Vj.: EUR 1.028.840,42)		
		(16.441.321,21)
6. Abschreibungen		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(396.217,21)	(558.224,55)
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(5.250.626,62)	(4.363.609,39)
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	(6,10)
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>	(536.678,37)	1.717.017,55
10. Sonstige Steuern	(1.074,00)	(1.359,00)
<b>11. Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>	(537.752,37)	1.715.658,55



# Rödl & Partner

Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. August 2021 bis 31. Juli 2022

**Bücherei und Orchester der Stadt Bielefeld**  
**Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom**  
**1. August 2021 bis zum 31. Juli 2022**

---

**Anhang**

**I. Allgemeine Angaben**

Der Jahresabschluss der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bücherei und Orchester der Stadt Bielefeld zum 31.07.2022 wurde nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen und den Bestimmungen des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt.

Dabei wurden die entsprechenden Vorschriften des HGB zur Rechnungslegung für große Kapitalgesellschaften (§ 267 Abs. 3 HGB) angewandt. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren des § 275 Abs. 2 HGB gegliedert.

**II. Angaben zu den Positionen von Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung**

**A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Die von der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bücherei und Orchester der Stadt Bielefeld (BuO) genutzten Gebäude sind von der Theaterstiftung Bielefeld für das Stadttheater (Brunnenstraße 3-9) gepachtet und von der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Immobilienservicebetrieb der Stadt Bielefeld (ISB) für das Theater Am Alten Markt (Alter Markt 1), für die Werkstatt- und Lagergebäude (Brunnenstraße 8 und Nikolaus-Dürkopp-Str: 5,7,9) und für die Rudolf-Oetker-Halle (Lampingstr. 16) gemietet.

Das Anlagevermögen ist mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Zugänge werden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aktiviert. Auf das abnutzbare Anlagevermögen wurden die nach § 253 Abs. 2 HGB notwendigen Abschreibungen vorgenommen. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen grundsätzlich nach der linearen Methode. Abschreibungen auf Zugänge während des Wirtschaftsjahres wurden zeitanteilig angesetzt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden gem. § 6 Abs. 2 EStG im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben.

Bei den unfertigen Leistungen handelt es sich um aktivierte Aufwendungen für Inszenierungen, die in der Folgespielzeit Premiere haben. Sie werden mit den Materialeinzelkosten und Fremdleistungskosten bewertet.

Geleistete Anzahlungen, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, liquide Mittel und Rechnungsabgrenzungsposten sind grundsätzlich mit dem Nennwert bilanziert. Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert am Bilanzstichtag sind ggf. vorgenommen worden.

Das Eigenkapital ist mit dem Nennwert angesetzt.

Für Investitionszuschüsse Dritter – dazu gehören auch zweckgebundene Spenden – wurde ein Sonderposten gebildet, der entsprechend der Abschreibung für das jeweilige Wirtschaftsgut ertragswirksam aufgelöst wird.

Für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten wurden Rückstellungen in dem Umfang gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Nach Beschluss des Verwaltungsvorstandes vom 10.01.2012 sind die Pensions- und Beihilferückstellungen für die Beamtinnen und Beamten von Bühnen und Orchester im städtischen Kernhaushalt zu bilanzieren.

Ab dem Jahr 2022 wurden die Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen der Rudolf-Oetker-Halle und des Stadttheaters zu einer gemeinsamen Vereinbarung zusammengeführt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt. In den sonstigen Verbindlichkeiten befinden sich unplanmäßige Reinigungs- und Hausmeisterkosten ggü. dem Immobilienservicebetrieb der Stadt Bielefeld in Höhe von 358.501,00 Euro. Diese Verbindlichkeit wurde im März 2023 beglichen.

## **B. Angaben zur Bilanz**

Die Entwicklung des Anlagenvermögens ist im Anlagespiegel dargestellt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit 6.354 T€ innerhalb eines Jahres fällig. Die Forderungen an die Stadt Bielefeld betreffen überwiegend der Stadt Bielefeld im Rahmen des städtischen Finanzmanagements zur Verfügung gestellte freie Liquidität. Im Geschäftsjahr 2021/2022 wurden weiterhin keine Guthabenzinsen gezahlt.

Das Stammkapital ist voll eingezahlt und beträgt unverändert 25.000 €.

Die Veranstaltungsrücklagen bilden sich aus den Ergebnisverwendungsbeschlüssen einen jeden Jahres. Die Aufteilung auf die Veranstaltungsrücklage BuO und die Veranstaltungsrücklage ROH ergibt sich aus einer jährlich zu erstellenden Spartenrechnung für die Geschäftstätigkeit des Konzerthauses Rudolf-Oetker-Halle.

Der Eigenkapitalspiegel stellt sich wie folgt dar:

	<b>Anfangsbestand 01.08.2021</b>	<b>Zuführung</b>	<b>Entnahme</b>	<b>Endbestand 31.07.2022</b>
	€	€	€	€
Stammkapital	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Rücklage gem. § 18 Betriebsatzung	121.509,75	0,00	0,00	121.509,75
Veranstaltungsrücklage BuO	3.096.277,67	1.617.561,54	0,00	4.713.839,21
Veranstaltungsrücklage ROH	52.402,23	98.097,01	0,00	150.499,24
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.715.658,55	0,00	0,00	-537.752,37
	<b>5.010.848,20</b>			<b>4.473.095,83</b>

Der Jahresüberschuss 2020/2021 in Höhe von 1.715.658,55 € wurde gemäß Beschluss des Rates der Stadt Bielefeld vom 03.11.2022 wie folgt verwendet:

1.617.561,54 € Einstellung in die Veranstaltungsrücklage „Bühnen und Orchester“ und 98.097,01 € Einstellung in die Veranstaltungsrücklage „Rudolf-Oetker-Halle“.

Die Entwicklung der Rückstellungen ist nachstehend dargestellt:

	<b>Stand 01.08.2021</b>	<b>Inanspruch- nahme</b>	<b>Auflösung</b>	<b>Zuführung</b>	<b>Stand 31.07.2022</b>
	€	€	€	€	€
Prüfungs- u. Beratungskosten	31.400,00	14.192,50	6.207,50	25.933,00	36.933,00
Offenlegung	1.600,00	0,00	0,00	1.000,00	2.600,00
Interne Jahresabschlusskosten	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Archivierungskosten	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Ausstehende Rechnungen und sonstige Rückstellungen	1.368.000,00	297.579,09	34.605,65	263.812,83	1.299.628,09
Instandhaltungen	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Miete und Nebenkosten ISB	4.000,00	0,00	0,00	12.500,00	16.500,00
Weihnachtsgeld/ SLB	338.000,00	338.000,00	0,00	330.100,00	330.100,00
Tarifliche Zulagen / Leistungsprämien / Überstunden/ Urlaub/Corona-Sonderzahlung	327.200,00	327.200,00	0,00	355.600,00	355.600,00
	<b>2.174.200,00</b>	<b>976.971,59</b>	<b>70.813,15</b>	<b>988.945,83</b>	<b>2.115.361,09</b>

Bei den Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:

	Gesamtbetrag €	Restlaufzeit 31.07.2022			31.07.2021
		bis 1 Jahr €	über 1 Jahr €	über 5 Jahre €	Gesamtbetrag €
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	541.055,13	333.794,09	207.261,04	0,00	563.342,36
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistun- gen	517.597,53	517.597,53	0,00	0,00	206.638,48
sonstige Verbindlichkei- ten	367.761,36	367.761,36	0,00	0,00	258.122,55
- davon aus Steuern	2.140,35	0,00	0,00	0,00	1.305,6
- davon im Rahmen der so- zialen Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.426.414,02</b>	<b>1.219.152,98</b>	<b>207.261,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028.103,39</b>

### C. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse und damit einhergehend die Besucherzahlen haben sich wie folgt entwickelt:

	2021/2022 €	2020/2021 €
Leistungsentgelt Stadt Bielefeld BuO	21.581.793,38	20.882.268,23
Leistungsentgelt Stadt Bielefeld ROH	1.332.016,62	1.341.666,70
Einnahmen aus Spielbetrieb	1.816.562,78	311.828,59
Ballettschule	76.577,00	15.795,00
Gastspiele	26.500,00	0,00
Kostenerstattung Stadt Bielefeld	229.163,00	178.967,00
Werbemaßnahmen	28.471,00	64.112,00
Garderobengebühren	20.401,18	0,00
Verkauf Programmhefte	17.582,45	3.351,75
Jugendclub	10.157,50	3.069,00
Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	181.791,49	26.400,00
Erlöse aus Verkauf Ausstattung	9.189,50	3.172,85
JunOs	5.836,00	900,00
<b>Erlöse gesamt</b>	<b>25.336.041,90</b>	<b>22.831.531,12</b>

	2021/2022 Anzahl	2020/2021 Anzahl	2019/2020 Anzahl
Besucher	110.766	16.694	134.768

Die sonstigen betrieblichen Erträge (3.953 T€) beinhalten im Wesentlichen mit 2.971 T€ die Zuwendungen des Landes NRW, mit 400 T€ Zuschüsse des Kultursekretariats NRW und mit 119 T€ Zuschüsse Dritter, die überwiegend projektbezogen sind. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse sind in Höhe von 24 T€ und aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 71 T€ enthalten. Daneben werden periodenfremde Erträge in Höhe von insgesamt 216 T€ ausgewiesen. Diese betreffen im Wesentlichen Erstattungen von Kosten für Auszubildenden aus Vorjahren in Höhe von 52 T€ sowie Erträge aus der Spitzabrechnung der Stadt Bielefeld für die Spielzeit 2020/2021 von 146 T€. Im Weiteren sind die Erträge aus Sponsoring von 38 T€ und Spenden von 5 T€ ausgewiesen.

Die Personalaufwendungen und die Anzahl der Beschäftigten haben sich wie folgt entwickelt:

	Personalaufwand		Anzahl der Beschäftigten*	
	2021/2022	2020/2021	2021/2022	2020/2021
	€	€		
Vergütung für Beschäftigte NV-Bühne	7.507.712,11	5.711.328,19	157	152
Vergütung für Beschäftigte TVK	4.125.425,92	2.983.787,11	69	69
Vergütung für Beschäftigte TVöD	5.235.387,42	4.020.517,78	135	142
Dienstbezüge und Beihilfen für Beamte	214.802,76	345.847,30	5	6
Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung <i>davon Aufwendungen für Altersversorgung</i>	4.165.667,27 811.162,81	3.200.873,83 849.873,42		
Pensionsrückstellung	229.163,00	178.967,00		
<b>Insgesamt</b>	<b>21.478.158,48</b>	<b>16.441.321,21</b>	<b>366</b>	<b>369</b>

\*ohne Gast- und Teilspielzeitverträge, Beschäftigte in Altersteilzeit (Freistellungsphase) oder Elternzeit und geringfügig Beschäftigte

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (5.251 T€) sind hauptsächlich Energiekosten mit 261 T€, Mieten 2.085 T€, Gebäudereinigung 480 T€, IT/EDV Kosten 380 T€, Kosten für Werbung 521 T€ und übrige sonstige Personalaufwendungen wie PCR-Testungen 160 T€ enthalten. Die periodenfremden Aufwendungen in Höhe von 189 T€ beinhalten im Wesentlichen Nachzahlungen für Mieten und Serviceleistungen des ISB in Höhe von 76 T€ sowie Nachzahlungen im Rahmen der Betriebsprüfung der Rentenversicherung von 105 T€ für die Jahre 2017 bis 2021.

### III. Ergänzende Angaben

#### A. Zusammensetzung der Organe

Für die Angelegenheiten der Einrichtung zuständige Organe sind:

- die Betriebsleitung mit dem Intendanten, Michael Heicks, und der Verwaltungsdirektorin, Ilona Hannemann (bis zum 30.04.2022) und Frau Stefanie Niedermeier (ab 01.06.2022),
- der Betriebsausschuss,
- der Rat der Stadt Bielefeld

Angaben gemäß § 24 Abs. 1 EigVO:

#### Betriebsausschuss

Mitglieder	Ausgeübter Beruf	Entschädigung in €
Herrn Björn Klaus Vorsitzender	Geschäftsführer Ratsfraktion	407,26
Herr Markus Kleinkes Stellv. Vorsitzender	Rechtsanwalt	575,40
Herr Bernd Ackehurst	Grafik-Designer	254,40
Frau Brigitte Biermann	Personalfachfrau	0,00
Frau Lisa Brockerhoff	Doktorandin	0,00
Herr Vincenzo Copertino	Rechtsanwalt	103,93
Herr Dr. Günter Dobberschütz	Rentner	200,10
Herr Dr. Mattias Kulinna	Dipl. Geograph	103,51
Frau Sarah Laukötter	Studentin	194,40
Herr Tjark Nitsche	Auszubildender/Student	214,53
Frau Christina Osei	Account-Managerin	0,00
Frau Ursula Schineller	Bankkauffrau	3,00
Frau Martina Schneiderei	Touristiksachbearbeiterin	254,40
Frau Brigitte Stelze	Rentnerin	0,00
Herr Frank Tippelt	Redakteur	120,00

Herr Prof. Dr. Christian von der Heyden	Kaufmann/Hochschullehrer	97,20
Frau Miriam Welz	Studienrätin	0,00

Die nach den Regelungen der Stadt Bielefeld zu gewährenden Entschädigungen und Sitzungsgelder betragen insgesamt 2.528,13 €.

### Betriebsleitung

Name, Funktion	Bezüge
Michael Heicks (Intendant)	196.259,76€
Ilona Hannemann (Verwaltungsdirektorin bis 30.04.2022)	71.890,06€
Christiane Keinhorst (stellv. Betriebsleitung im Mai 2022)	16.604,58€
Stefanie Niedermeier (Verwaltungsdirektorin ab 01.06.2022)	13.422,74€

Die Bezüge für die Intendantentätigkeit beinhalten Honorare für eigene Inszenierungen.

### Abschlussprüfer

Das Honorar für den Abschlussprüfer im Wirtschaftsjahr 2021/2022 umfasst Abschlussprüfungsleistungen von 21 T€. Beratungsleistungen wurden in 2021/2022 nicht erbracht.

### **B. Belegschaft**

Während des Berichtsjahres waren durchschnittlich 366 Beschäftigte in den Tarifbereichen NV-Bühne/ TVK und TVÖD einschließlich 5 Beschäftigte im Beamtenverhältnis i.S. des § 285 Nr. 7 HGB beschäftigt.

### **C. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen**

Zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung ergaben sich keine Haftungsverhältnisse gegenüber Dritten.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestanden:

- an die Theaterstiftung wurde in die Spielzeit 2021/2022 eine Pacht in Höhe von 749 T€ einschl. Umsatzsteuer gezahlt,



- aus dem Mietvertrag für die Räumlichkeiten der Theaterkasse in der Altstädter Kirchstraße in Bielefeld mit einer Laufzeit bis 2023 in Höhe von jährlich 46 T€,
  - aus bereits für die Spielzeit 2022/2023 eingegangenen Werkverträgen in Höhe von 144 T€,
  - aus Pensionsverpflichtungen und für Beihilfen im Krankheitsfall in Höhe von 2.196.206 €.
- Nach Beschluss des Verwaltungsvorstandes vom 10.01.2012 sind die Pensions- und Beihilferückstellungen für die Beamtinnen und Beamten von Bühnen und Orchester im städtischen Kernhaushalt zu bilanzieren.

Ein Teil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist aufgrund des für sie geltenden Tarifvertrages des öffentlichen Dienstes bei der kommunalen Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder in Karlsruhe (VBL) pflichtversichert. Zweck der Anstalt ist es, den Arbeitnehmern im Wege privatrechtlicher Versicherung eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Der Gesamtumlagesatz der VBL beträgt 8,26 % des versorgungsfähigen Entgeltes. Durch tarifvertragliche Regelungen beträgt der Umlageanteil des Arbeitgebers 6,45 %, der des Arbeitnehmers 1,81 %. Seit Januar 2002 ist vom Arbeitgeber grundsätzlich ein Sanierungsgeld zu zahlen. Für die Stadt Bielefeld und somit für Bühnen und Orchester entfiel diese Pflicht jedoch im Wirtschaftsjahr 2021/2022.

Da die Finanzierung der Versorgungsleistungen der VBL im sogenannten Umlageverfahren (Abschnittsdeckungsverfahren) erfolgt, bestehen Unterdeckungen für zukünftige Versorgungslasten. Nach Auffassung des HFA des IDW liegt bei dieser Art der Zusatzversorgung eine mittelbare Pensionsverpflichtung vor, für die nach Art. 28 Abs. 1 EGHGB ein Passivierungswahlrecht besteht. Der Betrieb hat das Wahlrecht dahingehend in Anspruch genommen, keine Passivierung vorzunehmen.

Die umlagepflichtigen Bezüge für den Zeitraum vom 1. August 2021 bis 31. Juli 2022 betragen 15.922.084,36 €.

#### D. Bericht zur Rudolf-Oetker-Halle

Auf der Grundlage der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung ROH vom 18.12.2017 sind Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge der Veranstaltungsrücklage ROH zuzuführen bzw. zu verrechnen.

Für die Rudolf-Oetker-Halle ergaben sich für das Wirtschaftsjahr 2021/2022 folgende Zahlen:

	Plan	Ist	Abweichung
	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	1.561	1.611	50
Sonstige betriebliche Erträge	25	38	13
Aufwendungen	-1.659	-1.879	-220
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-73</b>	<b>-230</b>	<b>-157</b>

Die Abweichung des Jahresergebnisses vom Planansatz resultiert aus einer überplanmäßigen Belastung von Reinigungskosten durch den Immobilienservicebetrieb der Stadt Bielefeld.

### E. Nachtragsbericht


Der Krieg in der Ukraine ist ein unvorhergesehenes Ereignis mit erheblichen politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen. Das Kriegsgeschehen selbst, aber auch die Reaktionen darauf, weisen eine enorme Dynamik auf. Bei dem Krieg handelt es sich zwar um ein regional begrenztes Ereignis, aus dem sich jedoch bedeutende mittelbare Konsequenzen weit über die Region der Ukraine hinaus ergeben können. Dadurch stehen die potentiellen Besucher\*innen unserer Veranstaltungen vor enormen finanziellen Herausforderungen. Hieraus entsteht für die Erlöserwartung ein Risiko in dem Fall, dass unsere Gäste ihre Ausgaben für den Besuch von Kulturveranstaltungen mittelfristig reduzieren sollten. Gerade in der ersten Hälfte der Spielzeit 2022/2023 ist ein zurückhaltendes Nachfrageverhalten der Besucher\*innen zu erkennen. Die postpandemische Zurückhaltung im Besuch von Veranstaltungen in geschlossenen Räumen verstärkt diesen Nachfrageeffekt. Seit Dezember 2022 zeichnet sich jedoch eine leichte Trendumkehr in anziehenden Besucherzahlen ab.

Ferner steht auch Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld vor enormen gesellschaftlichen und ökonomischen Herausforderungen, ausgelöst durch den Ukrainekrieg. Diese Entwicklung macht vor einem erfolgreich geführten Theater- und Konzertbetrieb keinen Halt. Schon in dieser Spielzeit erfahren wir inflationäre Kostensteigerungen in den Bereichen Energie, bezogene Leistungen und beim Personalaufwand, die sich in der Saison 2022/2023 fortgesetzt haben. Begegnet wird dieser Entwicklung durch Energiesparmaßnahmen, einem restriktiveren und diversifizierten Beschaffungsprozess aber auch durch die Fokussierung auf unser Stammpersonal, soweit ohne größere künstlerische Einschränkungen möglich.

Bielefeld, 30. März 2023

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld“, Bielefeld

Betriebsleitung

  
Stefanie Niedermeier

Verwaltungsdirektorin

  
Michael Heicks

Intendant

Entwicklung des Anlagevermögens ( Bruttodarstellung)  
der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung  
"Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld"  
vom 1. August 2021 bis 31. Juli 2022

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwerte		Kennzahlen	
	Anfangs- bestand 1.8.2021	Zugang	Abgang	Um- buchungen	Endstand 31.7.2022	Anfangs- bestand 1.8.2021	Abschreibungen im Wirtschafts- jahr	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand 31.7.2022	Restbuchwerte am Ende des Wirtschafts- jahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegange- nen Wirtschafts- jahres	Durchschnitt- licher Ab- schreibungs- satz	Durchschnitt- licher Rest- buchwert
1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>													
1. EDV-Software	143.334,05	1.190,00	0,00	0,00	144.524,05	109.916,05	14.011,00	0,00	123.927,05	20.597,00	33.418,00	9,69	14,25
	<b>143.334,05</b>	<b>1.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.524,05</b>	<b>109.916,05</b>	<b>14.011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.927,05</b>	<b>20.597,00</b>	<b>33.418,00</b>		
<b>II. Sachanlagen</b>													
1. Technische Anlagen und Maschinen	2.417.993,22	337.843,72	518,01	0,00	2.755.318,93	1.920.800,22	166.542,72	518,01	2.086.824,93	668.494,00	497.193,00	6,04	24,26
2. Musikinstrumente	717.934,22	27.702,88	16.500,00	0,00	729.137,10	402.707,22	34.886,88	16.500,00	421.094,10	308.043,00	315.227,00	4,78	42,25
3. Betriebsvorrichtungen	449.394,81	114.945,95	0,00	0,00	564.340,76	364.652,81	21.035,95	0,00	385.688,76	178.652,00	84.742,00	3,73	31,66
4. Werkstätten und Lagereinrichtungen	80.509,01	26.164,71	0,00	0,00	106.673,72	60.825,01	5.312,71	0,00	66.137,72	40.536,00	19.684,00	4,98	38,00
5. Fahrzeuge	182.349,03	0,00	0,00	0,00	182.349,03	138.519,03	18.365,00	0,00	156.884,03	25.465,00	43.830,00	10,07	13,96
6. Requisite und Bühnenausstattung	7.861,70	0,00	0,00	0,00	7.861,70	7.861,70	0,00	0,00	7.861,70	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Betriebsausstattung	673.147,62	34.094,56	0,00	0,00	707.242,18	443.066,62	46.115,56	0,00	489.182,18	218.060,00	230.081,00	6,52	30,83
8. Geschäftsausstattung	246.522,02	16.616,33	0,00	0,00	263.138,35	181.686,02	29.253,33	0,00	210.939,35	52.199,00	64.836,00	11,12	19,84
9. Geringwertige-Wirtschaftsgüter	738.654,77	46.568,76	0,00	14.125,30	799.348,83	738.654,77	60.694,06	0,00	799.348,83	0,00	0,00	7,59	0,00
	<b>5.514.366,40</b>	<b>603.936,91</b>	<b>17.018,01</b>	<b>14.125,30</b>	<b>6.115.410,60</b>	<b>4.258.773,40</b>	<b>382.206,21</b>	<b>17.018,01</b>	<b>4.623.961,60</b>	<b>1.491.449,00</b>	<b>1.255.593,00</b>		
<b>III. Andere Anlagen</b>													
10. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	14.125,30	26.751,20	0,00	-14.125,30	26.751,20	0,00	0,00	0,00	0,00	26.751,20	14.125,30	0,00	0,00
	<b>5.671.825,75</b>	<b>631.878,11</b>	<b>17.018,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6.286.685,85</b>	<b>4.368.689,45</b>	<b>396.217,21</b>	<b>17.018,01</b>	<b>4.747.888,65</b>	<b>1.538.797,20</b>	<b>1.303.136,30</b>	<b>6,30</b>	<b>24,48</b>

**BESTÄTIGUNGSVERMERK****Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers**

An die Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld, Bielefeld:

*Prüfungsurteile*

Wir haben den Jahresabschluss der Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld, Bielefeld, – bestehend aus der Bilanz zum 31.07.2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.08.2021 bis zum 31.07.2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld, Bielefeld, für das Geschäftsjahr vom 01.08.2021 bis zum 31.07.2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften, den landesrechtlichen Vorschriften sowie den Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum 31.07.2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.08.2021 bis zum 31.07.2022 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

*Grundlage für die Prüfungsurteile*

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit 103 GO NRW i.V. m. § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

*Verantwortung der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht*

Die Betriebsleitung ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften, den landesrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen der Satzung in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt. Ferner ist die Betriebsleitung verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist die Betriebsleitung dafür verantwortlich, die Fähigkeit der eigenbetrieblichen Einrichtung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem ist die Betriebsleitung verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist die Betriebsleitung verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

*Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts*

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 103 GO NRW i.V.m. § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.



# Rödl & Partner

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von der Betriebsleitung angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von der Betriebsleitung dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von der Betriebsleitung angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die eigenbetriebsähnliche Einrichtung ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von der Betriebsleitung dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von der Betriebsleitung zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Köln, den 30. März 2023



Rödl & Partner GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft

  
Richter  
Wirtschaftsprüfer

  
Quost  
Wirtschaftsprüfer

---

# ***Testatsexemplar***

Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld  
Bielefeld

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022  
und Lagebericht für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum  
31. Dezember 2022

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN  
ABSCHLUSSPRÜFERS



<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
Lagebericht 2022.....	1
Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022.....	1
1. Bilanz zum 31. Dezember 2022.....	3
2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022.....	5
3. Anhang für das Wirtschaftsjahr 2022.....	7
Anlagennachweis.....	19
Gewinn- und Verlustrechnungen der einzelnen Betriebssparten.....	21
Technische Daten und Mengenentwicklung.....	27
BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS.....	1

# Lagebericht 2022

## Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld

### Gliederung:

<b>Lagebericht 2022 .....</b>	<b>1</b>
<b>1. Vorbemerkungen .....</b>	<b>5</b>
<b>2. Organisation und Grundsätze der Unternehmensstrategie .....</b>	<b>6</b>
2.1    Organisation und Zusammenarbeit .....	6
2.2    Grundsätze der Unternehmensstrategie/Unternehmensziele/Geschäftsverlauf.....	8
2.3    Finanzielle Leistungsindikatoren und Nicht-Finanzielle Leistungsindikatoren .....	10
2.3.1    Finanzielle Leistungsindikatoren .....	10
2.3.2    Nicht-Finanzielle Leistungsindikatoren .....	10
<b>3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage .....</b>	<b>11</b>
3.1    Ertragslage .....	11
3.1.1    Ist / Ist-Vergleich der Jahre 2021 / 2022.....	11
3.1.2    Plan / Ist-Vergleich für 2022 .....	15
3.2    Vermögens- und Finanzlage.....	17
3.3    Geänderte Rechtsprechung zur Abwassergebührenkalkulation.....	21
3.4    Gebührenentwicklung.....	21
3.4.1    Stadtentwässerung.....	21
3.4.2    Straßenreinigung.....	23
3.4.3    Abfallentsorgung.....	24
3.4.4    Friedhofsgebühren .....	25
<b>4. Entwicklung der technischen Geschäftsbereiche.....</b>	<b>26</b>
4.1    Geschäftsbereich Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz (700.3) .....	26
4.1.1    Entwicklung des Geschäftsbereichs 700.3 Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz.....	26

## 2

4.1.2	Arbeitssicherheit/ Arbeitsschutz .....	27
4.1.2.1	Coronavirus-Pandemie .....	29
4.1.2.2	Unfallstatistik .....	30
4.1.3	Gesundheitsmanagement/interne Qualifizierung .....	31
4.1.3.1	Krankheitsstatistik und Betriebliches Gesundheitsmanagement .....	31
4.1.4	Elektrosicherheit .....	33
4.1.5	Bauliche Instandhaltung .....	34
4.1.6	Umweltschutz .....	35
4.2	Geschäftsbereich Stadtentwässerung (700.4).....	37
4.2.1	Abteilung Planung und Bestandserfassung (700.41) .....	37
4.2.1.1	Projekt „Entwässerung Bethel“.....	37
4.2.1.2	Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) .....	37
4.2.1.3	Abwasserbeseitigungskonzept 2022.....	38
4.2.2	Abteilung Planen und Bauen von Abwasseranlagen (700.42) .....	39
4.2.2.1	Umsetzung des Investitionsprogramms .....	39
4.2.3	Abteilung Kanalbetrieb und Grundstücksentwässerung (700.43) .....	41
4.2.3.1	Laufende Kanalunterhaltung .....	41
4.2.3.2	Hochbaumaßnahmen auf dem Kanalbetriebshof/dem Klärwerk Heepen .....	41
4.2.4	Abteilung Klärwerke (700.44) .....	41
4.2.4.1	Betrieb Kläranlagen.....	41
4.2.4.2	Neue Beitragsaufteilung im Abwasserverband „Obere Lutter“ (AOL) .....	43
4.2.4.3	Klärschlammmentsorgung .....	43
4.2.5	Planung und Bau von Kläranlagen (700.45).....	44
4.3	Geschäftsbereich Stadtreinigung (700.5).....	46
4.3.1	Abteilung Straßenreinigung und Winterdienst (700.51).....	46
4.3.1.1	Vermeidung der Vermüllung öffentlicher Flächen .....	46
4.3.1.2	Durchführung eines Cleanup-Days „Bielefeld räumt auf“ .....	48
4.3.1.3	Winterdienst .....	48
4.3.2	Abteilung Abfallentsorgung (700.52) .....	50
4.3.2.1	Entwicklung der Wertstoffeffassung.....	50
4.3.2.2	Wertstoffeffassung für Leichtverpackungen und stoffgleiche Nichtverpackungen und Mitbenutzung der Altpapiersammelstruktur .....	51
4.3.2.3	Entwicklung der Papiermengen und der Vermarktungserlöse .....	51
4.3.2.4	Wertstoffhöfe .....	51
4.3.2.5	Organisationsuntersuchung der Abfallentsorgung - Abschnitt Betrieb.....	53
4.3.3	Abteilung Straßeninstandhaltung und –beschilderung (700.53).....	54
4.3.3.1	Pflege und Reinigung von Wegweisungen, Schildern und Tafeln an Wanderwegen.....	54
4.3.3.2	Unterhaltung der Radwege-Infrastruktur.....	55
4.3.3.3	Ökologische Pflege des Straßenbegleitgrüns außerhalb geschlossener Ortslagen .....	55

4.4	Geschäftsbereich Stadtgrün und Friedhöfe (700.6).....	56
4.4.1	Abteilung Planung und Unterhaltung Friedhöfe (700.61) .....	56
4.4.1.1	Umbauten auf Friedhöfen .....	56
4.4.1.2	Umstellung des Abfallsammelsystems auf den Friedhöfen .....	58
4.4.2	Abteilung Grünflächenmanagement, Sonderprojekte (700.62) .....	58
4.4.2.1	Eichenprozessionsspinner .....	58
4.4.2.2	Betriebsdatenerfassung in der Abteilung Grünflächenunterhaltung.....	59
4.4.3	Abteilung Neubau-/Objektplanung (700.63) .....	59
4.4.4	Abteilung Grünflächenunterhaltung/ Ausbildung (700.64).....	59
4.4.4.1	(Blüh-)Wiesenkonzept.....	59
4.4.4.2	Baumkontrollen und Baumpflege.....	60
4.4.4.3	Digitale Feuchtesensorik an Baumstandorten .....	60
4.4.4.4	Botanischer Garten .....	61
4.4.4.5	Kooperationen.....	62
4.4.5	Abteilung Forsten/ Tierpark (700.65).....	62
4.4.5.1	Heimat-Tierpark Olderdissen .....	62
4.4.5.2	Forsten.....	64
<b>5.</b>	<b>Geschäftsbereichsübergreifende Entwicklungen .....</b>	<b>66</b>
5.1	Einkauf/Lager/Maschinenpool .....	66
5.1.1	LKW-Kartell .....	66
5.1.2	Manipulationen an Abgasanlagen an Fahrzeugen des Volkswagenkonzerns .....	67
5.2	Besondere DV-Projekte .....	68
5.2.1	Einführung eines neuen Zeitdatenmanagementsystems („Atoss“).....	68
5.2.2	Management-Unterstützungs-System EHQSPlus.....	68
5.2.3	Betriebsführungssoftware PIT-Kommunal.....	69
5.2.4	Verbesserung der Online-Angebote für die Bürger*innen (Umsetzung OZG).....	70
5.2.5	Betriebsführungssoftware Kanalbetriebshof.....	70
5.2.6	Aktualisierung der im Umweltbetrieb eingesetzten Server .....	71
5.3	Werkstätten/ Fuhrpark .....	71
5.3.1	Nachhaltige Mobilitätsstrategie für die Stadt Bielefeld und die Stadtwerke Gruppe.....	71
5.3.2	Alternative Antriebstechnologien .....	72
5.3.3	Entwicklung der Wasserstoffmobilität im Umweltbetrieb .....	73
5.3.3.1	Wasserstofftankstelle für Fahrzeuge des Umweltbetriebes .....	73
5.3.3.2	Wasserstoffmodellregion HyDrive OWL.....	74
5.4	Betriebshofkonzept.....	74
<b>6.</b>	<b>Personal .....</b>	<b>75</b>

6.1	Personalbestand.....	75
6.2	Auszubildende .....	76
6.3	Personalentwicklung.....	77
6.4	Leistungswandlung.....	77
<b>7.</b>	<b>Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung .....</b>	<b>78</b>
7.1	Risikomanagement.....	78
7.2	Chancen und Risikoberichterstattung.....	78
<b>8.</b>	<b>Berichterstattung zur Prüfung nach § 53 HGrG.....</b>	<b>84</b>
<b>9.</b>	<b>Ausblick/Entwicklungsperspektiven 2023 .....</b>	<b>85</b>
9.1	Haushaltskonsolidierung.....	85
9.2	Internationale Einflüsse auf die Leistungserbringung des Umweltbetriebes .....	85
9.3	Anpassung an den Klimawandel .....	87
9.4	Ergebnisentwicklung 2022.....	89

## 1. Vorbemerkungen

Das Wirtschaftsjahr 2022 wurde erfolgreich mit einem positiven Jahresergebnis abgeschlossen.

Der Umweltbetrieb erbringt Dienstleistungen im Bereich Stadtentwässerung, Abfallentsorgung, Straßenreinigung, Grünflächenpflege, Friedhöfe und Forsten und somit in Kernbereichen der Daseinsvorsorge für die Bürger\*innen der Stadt Bielefeld.

Dabei ist der Umweltbetrieb bestrebt, seine Dienstleistungen möglichst in gleichbleibender Qualität und kostengünstig anzubieten. Neben wachsenden Auswirkungen des Klimawandels sorgen unerwartete Randbedingungen wie krisenbedingte Lieferengpässe, stark ansteigende Kosten für Betriebsstoffe sowie zunehmender Fachkräftemangel für weitere nie dagewesene Störfaktoren.

Der Umweltbetrieb hat in den vergangenen Jahren durch Ergebnisabführungen an den Haushalt der Stadt Bielefeld und durch den internen Verlustausgleich der nicht über den Haushalt auskömmlich finanzierten Sparten einen erheblichen Beitrag zur Entspannung der Haushaltssituation der Stadt Bielefeld geleistet. Gleichzeitig hat die Betriebsleitung sowohl dem Verwaltungsvorstand als auch der Politik gegenüber immer wieder deutlich gemacht, wie wichtig es ist, ausreichende Anteile des erwirtschafteten Ergebnisses im Betrieb zu belassen, um daraus notwendige Investitionen tätigen, den Rücklagenbestand erhöhen und eine Entschuldung des Betriebes erreichen zu können.

Aufgrund von positiven Sondereffekten im Jahresabschluss 2022 kann, möglicherweise letztmalig, eine nicht unerhebliche Ergebnisabführung an den Haushalt der Stadt Bielefeld erfolgen. Ein wesentlicher Teil des ausgewiesenen Gewinns kann jedoch der Gewinnrücklage zur Risikoabsicherung zugeführt werden.

Das Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Münster vom 17.05.2022 zur Kalkulation von Abwassergebühren hat wie erwartet erhebliche Auswirkungen auf die Ertragslage des Umweltbetriebes, wodurch zukünftig eine Ergebnisabführung an den Haushalt nicht mehr möglich sein wird.

Vielmehr muss der Umweltbetrieb für seine Dienstleistungen in den nicht über Gebühren refinanzierten Bereichen eine auskömmliche Finanzierung über den Haushalt erhalten.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde der Bezirksregierung mit Schreiben vom 14.01.2022 angezeigt. Mit Verfügung vom 22.02.2022 hat die Bezirksregierung das Anzeigeverfahren abgeschlossen. Mit der Veröffentlichung erlangte die Haushaltssatzung am 26.02.2022 Rechtskraft.

Die Betriebsleitung des Umweltbetriebes wurde neu besetzt. Herr Dr. Clemens Pues übernahm als Nachfolger von Herrn Hans-Jürgen Rubel die kaufmännische Betriebsleitung ab dem 01.07.2022. Herr Matthias Seipel trat am 01.04.2023 die Nachfolge von Frau Margret Stücken-Virnau bei der ersten und technischen Betriebsleitung an. Frau Stücken-Virnau befindet sich seit dem 01.05.2023 im Ruhestand.

Die neue Betriebsleitung wird sich in den nächsten Jahren den großen Herausforderungen zur Behebung des Fachkräftemangels stellen, um hohe Investitionen im Bereich der Stadtentwässerung umsetzen und die sonstigen Dienstleistungen bei Müllentsorgung/ Stadtreinigung und Grünflächenmanagement mit hoher Qualität sicherstellen zu können.

## **2. Organisation und Grundsätze der Unternehmensstrategie**

### 2.1 Organisation und Zusammenarbeit

Der Umweltbetrieb ist in folgende drei operative Geschäftsbereiche untergliedert:

- Geschäftsbereich 700.4 „Stadtentwässerung“ mit den Abteilungen
  - Planung und Bestandserfassung
  - Planen und Bauen von Abwasseranlagen
  - Kanalbetrieb und Grundstücksentwässerung
  - Betrieb der Kläranlagen
  - Planen und Bauen von Kläranlagen

- Geschäftsbereich 700.5 „Stadtreinigung“ mit den Abteilungen  
Straßenreinigung und Winterdienst  
Abfallentsorgung  
Straßeninstandhaltung und -beschilderung
- Geschäftsbereich 700.6 „Stadtgrün und Friedhöfe“ mit den Abteilungen  
Planung und Unterhaltung Friedhöfe  
Grünflächenmanagement, Sonderprojekte  
Neubau / Objektplanung  
Grünflächenunterhaltung / Ausbildung  
Forsten / Tierpark

Die operativen Geschäftsbereiche werden durch die nachstehenden Geschäftsbereiche als interne Dienstleister im Sinne einer Querschnittsfunktion unterstützt:

- Geschäftsbereich 700.1 „Zentrale betriebliche Aufgaben“ mit den Abteilungen  
Einkauf, betriebliche Logistik, Lager, Maschinenpool  
IT  
Personal, Organisation und Verwaltung  
Werkstätten, Fuhrpark
- Geschäftsbereich 700.2 „Finanzen und Controlling“ mit den Abteilungen  
Finanzwirtschaft  
Betriebswirtschaft
- Geschäftsbereich 700.3 „Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz“ mit den Schwerpunkten  
Bauliche Instandhaltung  
Elektrosicherheit  
Arbeitsschutz  
Umweltschutz  
Gesundheitsmanagement, Qualifikationen



Die Zusammenarbeit zwischen den technischen Geschäftsbereichen und den Geschäftsbereichen mit Querschnittsfunktion setzt auf gegenseitiges Vertrauen, Verlässlichkeit und Kooperationsbereitschaft, um den Betrieb weiterentwickeln, Synergien nutzen und Prozesse optimieren zu können.

Um die dafür erforderliche Informationsweitergabe sicherzustellen, findet ein regelmäßiger Austausch zwischen den Geschäftsbereichsleitungen und der Betriebsleitung statt. Sowohl die Technische Betriebsleiterin als auch der Kaufmännische Betriebsleiter führten einmal pro Woche Besprechungen mit den Führungskräften der Geschäftsbereiche durch, die ihnen jeweils organisatorisch zugeordnet sind.

Um die Mitarbeiter\*innen über die wichtigsten Geschehnisse des Geschäftsjahres zu informieren und Anregungen der Belegschaft aufzunehmen, fanden seit Jahren regelmäßig Betriebsversammlungen mit der gesamten Belegschaft statt. Diese Termine, bei denen die Möglichkeit für die Mitarbeiter\*innen bestand, unmittelbar mit der Betriebsleitung und den anderen Führungskräften ins Gespräch zu kommen, trugen zu einer Steigerung der Arbeitszufriedenheit bei und wurden durch alle Beteiligten positiv aufgenommen. Während zu Beginn des Jahres 2020 noch alle geplanten Betriebsversammlungen stattfinden konnten, konnten diese jeweils im Frühjahr 2021 und 2022 Corona bedingt nicht durchgeführt werden. Für das Jahr 2023 sind wieder Betriebsversammlungen vorgesehen.

## 2.2 Grundsätze der Unternehmensstrategie/Unternehmensziele/Geschäftsverlauf

Als eigenbetriebsähnliche Einrichtung erbringt der Umweltbetrieb seine Dienstleistungen überwiegend im öffentlichen Auftrag. Insofern orientiert sich der Erfolg des Betriebes nicht an der Erzielung von Gewinnen, sondern am öffentlichen Gemeinwohl. Die wesentlichen Chancen für den Umweltbetrieb bestehen daher in der Erbringung von Serviceleistungen, welche sich an den Bedürfnissen der Bürger\*innen orientieren, in der Sicherung niedriger und möglichst stabiler Gebühren sowie darin, einen Beitrag zur kontinuierlichen Verbesserung des Umweltschutzes zu leisten. Zur Realisierung der genannten Zielsetzungen unterliegt der Betrieb einem permanenten internen und externen Weiterentwicklungserfordernis.

Der Umweltbetrieb erbringt Leistungen im Bereich der Abfallentsorgung, der Straßenreinigung und der Stadtentwässerung sowie den Friedhöfen, die gebührenrefinanziert sind. Für das Jahr 2023 konnten die Abfallentsorgungs- sowie die Entwässerungsgebühren vor dem Hintergrund der Auswir-

kungen des OVG-Münster-Urteils auf die kalkulatorischen Zinsen sowie der Erlössituation in der Altpapiervermarktung gesenkt werden. Die Straßenreinigungsgebühren mussten demgegenüber aufgrund der Auswirkungen der Schneesituation im Frühjahr 2021 leicht erhöht werden

Das Leistungsspektrum des Umweltbetriebes in nicht über Gebühren finanzierten Bereichen umfasst die Aufgaben:

- Straßeninstandhaltung und –beschilderung
- Grünflächenunterhaltung
- Grünplanung
- Forsten, Tierpark
- Unterhaltung des öffentlichen Grünanteils auf Friedhöfen
- Regelmäßige Einsätze der Arbeitsgruppe „Saubere Stadt“ zur Verbesserung der Sauberkeit des Stadtbildes
- Unterhaltung verrohrter Gewässer

Für diese Aufgabenbereiche erhält der Umweltbetrieb Zuweisungen aus dem Haushalt der Stadt Bielefeld, die allerdings insgesamt nicht auskömmlich sind. Die Aufgaben sind demnach nicht zu 100 % refinanziert. Die Deckung wurde 2022 über einen innerbetrieblichen Verlustausgleich sichergestellt.

## 2.3 Finanzielle Leistungsindikatoren und Nicht-Finanzielle Leistungsindikatoren

### 2.3.1 Finanzielle Leistungsindikatoren

Der städtische Haushalt erwartete vom Umweltbetrieb in den vergangenen Jahren die Abführung eines festgelegten Teils des Jahresüberschusses. Für 2022 wurde ein Betrag in Höhe von 7.397.000,00 € festgelegt, der, abzüglich des Corona-Schadens in Höhe von 247.200 €, geleistet werden kann und im Jahr 2023 abgeführt wird. Der betrieblichen Rücklage des Umweltbetriebes werden 11.645.130,59 zugeführt, außerdem wird Kapitalertragsteuer in Höhe von 81.100 abgeführt.

### 2.3.2 Nicht-Finanzielle Leistungsindikatoren

Der Umweltbetrieb erbringt eine Vielzahl von Dienstleistungen für die Bürger\*innen. Über folgende Kennzahlen wird im Rahmen der Tertialsberichterstattung laufend berichtet:

<b>Kennzahl</b>	<b>PLAN 2022</b>	<b>IST 2022</b>
Bestattungszahlen (ST)	2.040	2.167
Entsorgte Abfall- und Wertstoffmengen (t)	155.076	142.358
Entsorgte Mengen Abwasser (in Mio. m <sup>3</sup> )	27	22
Unterhaltene Grünflächen (ha)	882	884

### 3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

#### 3.1 Ertragslage

##### 3.1.1 Ist / Ist-Vergleich der Jahre 2021 / 2022

Umweltbetrieb	2022 TEUR	2021 TEUR	Differenz (+ = positiv / - = negativ)	
			in TEUR	in %
Umsatzerlöse	161.800	157.385	4.414	2,8%
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.361	1.203	157	13,1%
Sonstige betriebliche Erträge	2.821	2.971	- 150	-5,0%
	165.981	161.559	4.422	2,7%
Materialaufwand	42.303	43.841	1.539	3,5%
Personalaufwand	62.184	60.529	- 1.655	-2,7%
Abschreibungen	24.864	24.396	- 468	-1,9%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.524	9.479	- 1.045	-11,0%
	139.875	138.245	- 1.629	-1,2%
Betriebsergebnis	26.106	23.314	2.792	12,0%
Finanzergebnis	7.010	7.301	291	4,0%
Ertragsteuern	87	327	241	73,6%
Sonstige Steuern	133	125	- 8	-6,4%
Jahresüberschuss	18.876	15.560	3.316	21,3%

**Tabelle 1: Jahresergebnis 2021/2022**

Der Umweltbetrieb schließt das fünfundzwanzigste Wirtschaftsjahr mit einem Jahresüberschuss von 18.876 TEUR ab.

Mit einem Anteil von 141.711 TEUR (87,58 %) entfallen die Umsatzerlöse auf Zuweisungen durch die Stadt Bielefeld (inkl. der Mittel aus den Stadtbezirken).

Umweltbetrieb	2022 TEUR	2021 TEUR	Differenz	
			(+ = positiv / - = negativ) in TEUR	in %
Umsatzerlöse	161.800	157.385	4.414	2,8%
davon aus Zuweisungen	141.711	137.717	3.994	2,9%
Stadtentwässerung	86.109	82.565	3.544	4,3%
Stadtreinigung	35.360	35.322	38	0,1%
Friedhöfe	7.337	7.184	153	2,1%
Stadtgrün	12.905	12.646	259	2,0%

**Tabelle 2: Umsatzerlöse 2021/2022**

Der Anstieg der Zuweisungen ergibt sich vor allem aus einem gestiegenen Gebührenbedarf bei Stadtentwässerung und Stadtreinigung. In den Gesamtbeträgen sind die Ergebnisse der Gebührensachkalkulationen berücksichtigt. Bei den Friedhöfen wirkten sich höhere Friedhofsgebühreneinnahmen und gestiegene Zuweisungen für „Öffentliches Grün“ positiv aus. Neben einer gestiegenen Aufwands- und Unterhaltungspauschale konnte beim Stadtgrün eine neue Klima- und Forstpauschale vereinnahmt werden.

Die sonstigen Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr um ca. 420 TEUR (+2,1 %) auf 20.088 TEUR gestiegen. Sie werden unverändert von der Abfallentsorgung (11.721 TEUR; Vorjahr 11.619 TEUR) sowie den Dienstleistungen für die Stadt Bielefeld im Bereich Stadtgrün (3.031 TEUR; Vorjahr 2.910 TEUR) geprägt. Bei der Abfallentsorgung standen gestiegenen Erlösen aus gewerblichen Sonderabfuhrungen (+149 TEUR) und Wertstoffvermarktung (+48 TEUR) geringere Erlöse aus der Zusammenarbeit mit den Dualen Systemen (-96 TEUR) gegenüber.

Im Geschäftsbereich Stadtgrün konnten rückläufige Dienstleistungen mit der Kernstadt (-251 TEUR) durch vermehrte Aufträge mit den Eigenbetrieben (+371 TEUR) mehr als kompensiert werden. Sinkende Erlöse waren beim Holz- und Hackschnitzelverkauf (-162 TEUR) und durch nur im Vorjahr nutzbare Förderprogramme, z.B. Bundeswaldprämie, Waldschadenshilfe (-311 TEUR) zu verzeichnen.

Der Anstieg der aktivierten Eigenleistungen (+157 TEUR) resultierte im Wesentlichen aus der Umgestaltung des Waldfriedhofes Sennestadt und der Abrechnung von Bauverwaltungskosten der Stadtentwässerung. Demgegenüber standen verringerte Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Gewinnen aus Anlagenabgang. Dies führte trotz gestiegener Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu einem Rückgang der sonstigen betrieblichen Erträge (-150 TEUR).

Der Materialaufwand verringerte sich um 1.539 TEUR bzw. 3,5 % auf 42.303 TEUR. Minderausgaben bei Entwässerung (1.803 TEUR), Stadtreinigung (1.280 TEUR) und Stadtgrün (130 TEUR) standen Mehrkosten bei Werkstätten (1.435 TEUR) und Friedhöfen (307 TEUR) gegenüber. Die Reparatur-/Instandhaltungskosten gingen um 991 TEUR zurück, überwiegend im Bereich betriebliche Instandhaltung von Klärwerken und Kanälen/Kanalmuffen, auch bei Baumpflege und Forsten/Tierpark lagen sie unter den Vorjahreswerten. Der Trend aus den Vorjahren kalamitätsbedingt zunehmender Baumpflegemaßnahmen setzte sich nicht fort. Bei den Werkstätten waren dagegen gestiegene Kosten für Fahrzeugunterhaltung zu verzeichnen.

Aufgrund eines geänderten Umlageschlüssels für die Festsetzung der Verbandsumlage Abwasserverband Obere Lutter fiel diese deutlich geringer aus (+627 TEUR). Durch einen Mengenrückgang bei Verbrennung und Kompostierung verringerten sich die Entsorgungskosten (+303 TEUR). Witterungsbedingt sanken die Winterdienstkosten (25 Einsatztage, Vorjahr 42 Tage) um 866 TEUR. Stark gestiegene Treibstoff- und Materialkosten (-1.206 TEUR) sowie höhere Kosten für Betriebsstoffe in den Klärwerken (-239 TEUR) konnten insgesamt kompensiert werden.

Der Personalaufwand (62.184 TEUR) ist im Vorjahresvergleich um 1.655 TEUR gestiegen. Maßgebend waren neben einer Tarifierhöhung für Beschäftigte ab 01.04.2022 (1,8 %) u.a. Zuführungen zu Rückstellungen, die Besetzung von Mehrstellen, ein Abbau von Vakanzen und die durch externe Gutachten ermittelten Veränderungen bei Pensions- und Beihilferückstellungen.

Neben zahlreichen KFZ-Neuanschaffungen in 2022, insbesondere für die Stadtreinigung, haben die Fertigstellung von Sonderbauwerken im Geschäftsbereich Entwässerung und die Aktivierung von Haus B auf dem Betriebsgelände Eckendorfer Str. 57 zu einer Erhöhung der Abschreibungen um 468 TEUR auf 24.864 TEUR geführt.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind um 1.045 TEUR auf 10.524 TEUR gestiegen. Ursächlich sind im Wesentlichen die EDV-Kosten (-493 TEUR), deren Vorjahreswerte u.a. durch Vorbereitungsmaßnahmen zur Umstellung auf SAP S/4HANA, die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems bei der Entwässerung, die Ausstattung neuer Arbeitsplätze und allgemeine Preissteigerungen überschritten wurden. Auch bei Verlusten aus Anlagenabgang (-272 TEUR), dem Einsatz von Leiharbeitskräften (-129 TEUR) und den Aufwendungen für Personaleinstellung (-107 TEUR) kam es zu Abweichungen.

Das Finanzergebnis ist unverändert durch Zinsaufwendungen (7.240 TEUR) geprägt; aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus kam es im Vergleich zum Vorjahr trotz gestiegenem Zinsaufwand für Pensions- und Altersteilzeit-Rückstellungen zu Minderaufwendungen in Höhe von 277 TEUR.

Der Saldo der Steuern vom Einkommen und Ertrag in Höhe von 87 TEUR resultiert aus niedrigeren Gewinnen mit der Zusammenarbeit mit den Dualen Systemen.

Am Jahresergebnis des Umweltbetriebes waren die Betriebszweige wie folgt beteiligt:

Sparten-Ergebnisse	2022 TEUR	2021 TEUR	Differenz	
			(+ = positiv / - = negativ) in TEUR	in %
Sonstige Verwaltungsdienste	711	184	527	286,4%
Werkstätten	1.631	1.120	511	45,6%
Stadtentwässerung	32.585	28.475	4.110	14,4%
Stadtreinigung	- 1.202	- 1.165	- 37	-3,2%
Friedhöfe	- 2.947	- 2.180	- 767	-35,2%
Stadtgrün	- 11.902	- 10.874	- 1.028	-9,5%
<b>Umweltbetrieb</b>	<b>18.876</b>	<b>15.560</b>	<b>3.316</b>	<b>21,3%</b>

**Tabelle 3: Jahresergebnisse nach Sparten 2021/2022**

## 3.1.2 Plan / Ist-Vergleich für 2022

Umweltbetrieb	Ist 2022 TEUR	Plan 2022 TEUR		Differenz (+ = positiv / - = negativ)	
				in TEUR	in %
Umsatzerlöse	161.800	163.090	-	1.290	-0,8%
andere aktivierte Eigenleistungen	1.361	1.518	-	157	-10,4%
Sonstige betriebliche Erträge	2.821	1.629		1.192	73,2%
betriebliche Erträge	165.981	166.237	-	256	-0,2%

**Tabelle 4: betriebliche Erträge Ist/Plan 2022**

Im Bereich der Umsatzerlöse lagen die Zuweisungen 3.948 TEUR unter dem Planwert in Höhe von 137.748 TEUR; die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus den Ergebnissen der Nachkalkulationen in den Bereichen Abfallentsorgung, Straßenreinigung und Stadtentwässerung.

Die Erlöse mit Externen konnten um 2.713 TEUR gesteigert werden. Ursächlich war insbesondere das hohe Preisniveau beim Papier im Rahmen der Wertstoffvermarktung (+2.571 TEUR). Sinkende Einschlagmengen führten zu geringeren Erlöse aus Holz- und Hackschnitzelverkäufen im Geschäftsbereich Stadtgrün (-208 TEUR), diese konnten durch Erlössteigerungen bei Sonderabfuhr und Schadstoffannahmen (+292 TEUR) im Bereich Stadtreinigung kompensiert werden.

Bei den Erlösen mit Stadt und Eigenbetrieben kam es zu Verschiebungen: Beim Stadtgrün standen nicht erreichten Planwerten bei Dienstleistungen für die Stadt (-114 TEUR) vermehrte Dienstleistungen für die Eigenbetriebe (+424 TEUR) gegenüber. Die Werkstätten konnten niedrigere Erlöse für Hallenrevisionen (-287 TEUR) zum Teil durch Mehrerlöse bei der KFZ-Unterhaltung (+180 TEUR) ausgleichen. Die Erlöse der Entwässerung lagen insbesondere im Bereich Sinkkastenreinigung unter Plan (-127 TEUR).

Die Planabweichung bei den aktivierten Eigenleistungen steht im Zusammenhang mit der Abrechnung von Bauverwaltungskosten für Baumaßnahmen bei der Stadtentwässerung (-198 TEUR).

Die positive Abweichung von 1.192 TEUR bei den sonstigen betrieblichen Erträgen, für die zum Teil keine Planansätze gebildet werden, ist vor allem auf Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (+517 TEUR) und Sonderposten (+109 TEUR) sowie auf Gewinne aus Anlagenabgängen (+254 TEUR) und Spenden (+112 TEUR) zurückzuführen.



Umweltbetrieb	Ist	Plan	Differenz	
	2022 TEUR	2022 TEUR	(+ = positiv / - = negativ) in TEUR	in %
Materialaufwand	42.303	44.789	2.487	5,6%
Personalaufwand	62.184	64.497	2.313	3,6%
Abschreibungen	24.864	26.743	1.879	7,0%
Sonstiger betrieblicher Aufwand	10.524	11.153	629	5,6%
betrieblicher Aufwand	139.875	147.182	7.308	5,0%

**Tabelle 5: betrieblicher Aufwand Ist/Plan 2022**

Die Materialaufwendungen lagen um 2.487 TEUR unter dem Plan (44.789 TEUR). Positive Abweichungen gab es bei Entwässerung (+2.014 TEUR), Stadtreinigung (+1.006 TEUR) und Stadtgrün (+967 TEUR) während der Planansatz der Werkstätten um 1.454 TEUR überschritten wurde.

Die positiven Abweichungen sind maßgeblich auf weniger Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen in den Bereichen Stadtgrün (+1.010 TEUR) und Entwässerung (+952 TEUR) zurückzuführen. Eine aufgrund vorausgegangener Trockenjahre eingeplante weitere Ausweitung der Baumpflegearbeiten war nicht erforderlich, notwendige Verkehrssicherungsmaßnahmen waren rückläufig. Durch geringeren Einschlag, die Rücknahme von Corona-Maßnahmen und zusätzliche Stellen im Forst blieb der Materialaufwand unter dem Planansatz. Engpässe bei Fremdfirmen und eigenem Personal - bedingt durch Ausfallzeiten und Rekrutierungsprobleme - führten zu geringeren Aufwendungen bei der Instandsetzung von Kanalschäden.

Des Weiteren waren die gesunkene Verbandsumlage Abwasserverband Obere Lutter (+627 TEUR) und eine infolge geringerer Mengen positive Entwicklung der Entsorgungskosten (+753 TEUR) ausschlaggebend für die Planunterschreitungen. Witterungsbedingt kam es zu niedrigeren Winterdienstkosten (+263 TEUR). Geringeren Stromkosten bei den Klärwerken (+266 TEUR) standen Mehrkosten für Betriebsstoffe (-255 TEUR) gegenüber. Bei den Werkstätten wurden nicht alle geplanten Instandhaltungsmaßnahmen umgesetzt (+275 TEUR). Für Treibstoffe (-1.141 TEUR) und Materialien (-595 TEUR) entstanden erhebliche Mehrkosten, die in diesem Ausmaß nicht absehbar waren.

Die Personalaufwendungen lagen im Wesentlichen aufgrund der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen (+1.222 TEUR) sowie Stellenvakanzen (unbesetzte Mehrstellen und zeitversetzte Stellenbesetzungen) um 2.313 TEUR unter dem geplanten Aufwand von 64.497 TEUR.

Die geplanten Investitionen wurden nicht im vorgesehenen Umfang realisiert, was sich in den um 1.879 TEUR unter den Planwerten liegenden Abschreibungen widerspiegelt. Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen führten vor allem geringere EDV-Aufwendungen (+637 TEUR) zu einer positiven Abweichung, verschiedene Systeme und Hardware wurden nicht im geplanten Umfang abgerufen. Nicht ausgeschöpften Beträgen für Beratung und Öffentlichkeitsarbeit (+342 TEUR) standen höhere Fahrzeugmieten (-110 TEUR), Aufwendungen für Personaleinstellung (-109 TEUR) und Verlusten aus Anlagenabgang (-91 TEUR) gegenüber.

Das vorwiegend auf Zinsaufwendungen beruhende Finanzergebnis verbesserte sich um 507 TEUR gegenüber dem Plan (7.517 TEUR). Davon resultieren 348 TEUR aus dem weiterhin sehr niedrigen Zinsniveau und außerplanmäßigen Tilgungen. Als Erträge aus Beteiligungen wurden 123 TEUR vereinnahmt.

### 3.2 Vermögens- und Finanzlage

Das Bilanzbild ist durch das Anlagevermögen und dessen Finanzierung geprägt. Die Anlagenintensität liegt bei 98,37 %; die Finanzierung des Anlagevermögens erfolgt im Wesentlichen durch das Eigenkapital sowie langfristige Darlehen.

Bei einer im Vorjahresvergleich um lediglich 2 %-Punkte höheren Bilanzsumme von 708.904 TEUR liegt die Eigenkapitalquote stabil bei 43,4 %.

<b>Anlagenzugänge</b>	<b>Ist 2022 TEUR</b>	<b>Ist 2021 TEUR</b>	<b>Differenz TEUR</b>
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>22</b>	<b>51</b>	<b>-29</b>
Entsorgungsleitungen und Sonderbauwerke	6.647	7.253	-606
Fahrzeuge	3.871	12.204	-8.333
weitere Sachanlagen	5.220	2.149	3.071
Anlagen im Bau	18.900	13.333	5.567
<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>34.638</b>	<b>34.939</b>	<b>-301</b>
<b>Gesamt</b>	<b>34.660</b>	<b>34.990</b>	<b>-330</b>

**Tabelle 6: Anlagenzugänge 2022/2021**

Der im Vorjahresvergleich um 8.333 TEUR gesunkene Zugang bei den Fahrzeugbeschaffungen ist auf dem im Vorjahr mit 12.204 TEUR ungewöhnlich hohen Betrag zurückzuführen. Hier wurden Beschaffungsvorgänge, die zum Teil in Vorjahren begonnen wurden, abgeschlossen. Außerdem sind Fahrzeugbeschaffungen von Spezialfahrzeugen in Höhe von 2.009 TEUR noch nicht abgeschlossen, sodass diese Fahrzeuge unter „Anlagen im Bau“ ausgewiesen werden. Bei den Anlagen im Bau handelt es sich außerdem vor allem um noch nicht abgeschlossene Kanalbaumaßnahmen im gesamten Stadtgebiet, insbesondere der 2. Bauabschnitt der Weser-Lutter und um Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Kläranlagen.

Im Wirtschaftsplan 2022 waren Investitionen von 45.291 TEUR vorgesehen, von denen Maßnahmen in Höhe von insgesamt 32.831 TEUR umgesetzt wurden. Im Bereich Stadtentwässerung wurden Kanalbaumaßnahmen in Höhe von 3.783 TEUR nicht durchgeführt. Die geplante Abfolge und die geschätzten Kosten der Baumaßnahmen unterliegen einem laufenden Anpassungsprozess an rechtliche, technische, wirtschaftliche und auch politische Gegebenheiten.

So war eine zusätzliche Maßnahme für die Gewässerverrohrung Spannbrink nötig. Andere Maßnahmen haben sich verzögert und wurden erst 2022 zahlungswirksam, wie zum Beispiel: Bleicherfeldstr., Regenrückhaltebecken Teutoburger Straße, Fehmarnstraße, Hochschulcampus Lange Lage. Bei der Investition Gleisdreieck/Sportstraße ist eine Neuplanung erforderlich, da die Rückhaltung im Waldgebiet durch andere städtische Einheiten abgelehnt wurde. Die Maßnahme Wilhelmdorfer Straße entfällt voraussichtlich.

Die Abweichungen für den Bereich Kanalbetrieb resultieren im Wesentlichen aus jährlichen Schwankungen beim Ausbau von Hausanschlusskanälen. Dieser Posten ist für den Umweltbetrieb nicht oder nur in sehr geringem Umfang beeinflussbar. Abweichungen von der Planung lassen sich dementsprechend kaum vermeiden. Bei dem Neubau des Sozialgebäudes wurden 2022 erste Planungsleistungen vergeben, der Baustart beginnt erst Mai 2023.

Bei den Kläranlagen wurden anstatt der geplanten 6.000 TEUR nur 1.468 TEUR investiert. Die Mittel wurden in das Wirtschaftsjahr 2023 übertragen. Bei der Maßnahme Neuplanung-Zulaufgruppe sind die Leistungsphasen 1 u. 2 abgeschlossen. Durch Verzögerungen seitens des Ingenieurbüros und Dritter (Gutachter etc.) kommt es zu ungeplanten Verzögerungen. Im Frühjahr 2022 wurde ein Ingenieurbüro beauftragt und die nächsten Leistungsphasen haben begonnen, verschoben sich aber auf 2023.

Für Umbauten und Erweiterungen auf den Wertstoffhöfen Nord und Mitte waren 600 TEUR geplant, die nicht verausgabt werden konnten.

Für die Beschaffung von Fahrzeugen wurden statt der geplanten 9.739 TEUR nur 5.289 TEUR ausgegeben, weil die Ausschreibungen der geplanten Fahrzeugneubeschaffungen sich verzögert haben. Außerdem wurde die Beschaffungen von E-Fahrzeugen für die Stadtverwaltung verschoben, da sich das Projekt „betriebliches Mobilitätsmanagement“ verzögert hat.

Für den Neubau des Verwaltungsgebäudes auf dem Hauptbetriebshof wurden im Berichtsjahr statt der eingeplanten 100 TEUR insgesamt 2.183 TEUR investiert, da die Maßnahme im Berichtsjahr abgeschlossen wurde, die Mittel aber aus Vorjahren übertragen worden waren.

Die Sicherstellung einer jederzeitigen Zahlungsfähigkeit gehört zur Zielsetzung des Finanzmanagements. Da der Umweltbetrieb im Rahmen des Liquiditätsverbundes jederzeit auf Kredite zur Liquiditätssicherung der Stadt Bielefeld zurückgreifen kann, ist die erforderliche Liquidität grundsätzlich gewährleistet. Der im Wirtschaftsplan zur Verfügung gestellte Kassenkreditrahmen in Höhe von 15 Mio. € musste zu keiner Zeit in voller Höhe ausgeschöpft werden. Unterjährig konnten der Stadtkasse Liquiditätsüberschüsse zur Verfügung gestellt werden.

Zur Tätigung notwendiger Investitionen sind die Finanzierungsmöglichkeiten unter Risiko- und Aufwands Gesichtspunkten zu prüfen. Durch die Zusammenarbeit mit dem Amt für Finanzen und die allgemeine Entwicklung auf dem Kapitalmarkt ist es im Wirtschaftsjahr 2022 gelungen, langfristige Kreditverträge zu günstigen Konditionen abzuschließen. Das im Wirtschaftsplan 2022 zur Verfügung gestellte Kreditmittelermächtigungsvolumen erwies sich für die erforderlichen Investitionen als ausreichend. Vielmehr ist das tatsächliche Investitionsvolumen erneut deutlich unter dem geplanten Ansatz geblieben.

Die Gesamtinvestitionssumme von 34.660 TEUR konnte zu 71,74 % aus erwirtschafteten Abschreibungen finanziert werden. Die Liquidität des Umweltbetriebes ist durch das von der Stadt Bielefeld gewährte Kassenkreditvolumen gesichert. Es bestanden unterjährig Liquiditätsüberhänge.

Die finanzielle Entwicklung des Betriebes ist der nachfolgenden Kapitalflussrechnung zu entnehmen:

	2022 T€	2021 T€
Jahresüberschuss	18.876	15.560
+ Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	24.865	24.397
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	529	567
- Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	-495	-437
- Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-499	-576
+ Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	466	194
-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-577	-369
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	3.114	-602
+/- Zinsaufwendungen / Zinserträge	5.714	6.248
+/- Ertragsteueraufwand / -ertrag	87	327
-/+ Ertragsteuerzahlung	-280	104
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>51.798</b>	<b>45.413</b>
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	524	603
- Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-34.660	-35.074
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	205	205
+ Erhaltene Zinsen	17	26
+ Erhaltene Dividenden	123	148
<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.792</b>	<b>-34.092</b>
+ Saldo aus Eigenkapitalzuführungen und -entnahmen	79	22
- Gewinnabführung an die Stadt Bielefeld	-8.375	-10.378
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	17.180	23.787
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-22.756	-23.797
+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	1.407	2.424
- Gezahlte Zinsen	-5.863	-6.425
<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-18.328</b>	<b>-14.367</b>
<b>Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>-322</b>	<b>-3.045</b>
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	173	3.218
<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>-148</b>	<b>173</b>

### 3.3 Geänderte Rechtsprechung zur Abwassergebührenkalkulation

Das Oberverwaltungsgericht (OVG) NRW hat in seinem Urteil vom 17.05.2022 (Az: 9 A 1019/20) in einem Musterverfahren die Abwassergebührenkalkulation der Abwassergebührensatzung der Stadt Oer-Erkenschwick für rechtswidrig erklärt. Mit der Entscheidung hat das OVG seine langjährige Rechtsprechung zur Berücksichtigung von Abschreibungen und kalkulatorischer Verzinsung bei der Kalkulation von Benutzungsgebühren grundlegend geändert.

Als Folge dessen hat der Landtag am 07.12.2022 eine Änderung des Kommunalabgabengesetzes (KAG NRW) beschlossen. Danach kann die angemessene Verzinsung des betriebsnotwendigen Kapitals auch mit einem einheitlichen Nominalzinssatz erfolgen, der sich aus dem 30-jährigen Durchschnitt der Emissionsrenditen für festverzinsliche Wertpapiere inländischer öffentlicher Emittenten ergibt.

Die Gebührenbedarfskalkulation für 2022 ist auf Basis der alten Rechtsprechung erstellt worden. Der Umweltbetrieb hat seine Zuweisung von der Stadt Bielefeld für 2022 auf dieser Basis erhalten. Somit wirkte sich das Urteil des OVG nicht auf die Ertragslage des Umweltbetriebes im Jahr 2022 aus. Für 2023 wurden die Gebühren auf der Grundlage der neuen Rechtslage neu kalkuliert. Dies wird zu einem erheblichen Rückgang der Zuweisungen aus Gebühreneinnahmen führen.

### 3.4 Gebührenentwicklung

Der Umweltbetrieb ist zuständig für die Kalkulation der Gebühren für Straßenreinigung/Winterdienst, Abfallentsorgung, Stadtentwässerung und Friedhöfe. Folgende Entwicklungen liegen der Gebührenkalkulation für das Jahr 2023 zugrunde:

#### 3.4.1 Stadtentwässerung

Der Gesamtgebührenbedarf der Grundstücksentwässerung sinkt gegenüber dem Vorjahr um rd. 5.013 TEUR (5,47 %). Der Berechnung liegen u. a. inflationsbedingt höhere Materialkosten sowie Kostensteigerungen bei der internen Leistungsverrechnung (ILV) zugrunde. Demgegenüber stehen gesunkene kalkulatorische Zinsen sowie höhere Erlöse.

### Niederschlagswassergebühr

Der Anteil der zu entwässernden öffentlichen Fläche stagniert bei 9.724.054 m<sup>2</sup>. In der aktuellen Kalkulation für 2023 war keine gesetzlich vorgeschriebene Pflichtentnahme zu berücksichtigen. Eine zusätzliche freiwillige Entnahme in Höhe von 663 TEUR war aufgrund des aktuellen Sonderpostenbestandes und unter Berücksichtigung der Kostenentwicklung der Folgejahre vertretbar.

Durch den Klimawandel und damit verbundene Starkregenereignisse bedingt sind weiterhin Investitionen in das Kanalsystem und in die Gewässer unabdingbar. Die Notwendigkeit ergibt sich aus hydraulischen Überlastungen der Kanäle und der Gewässer durch Anforderungen der Stadtentwässerung und der immissionsbasierten Gewässerbetrachtung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL). Der Anstieg der Energie- und Materialpreise führt zu einer Mehrbelastung und lässt den Gebührenbedarf stark ansteigen. Demgegenüber stehen stark gesunkene kalkulatorische Kosten bedingt durch die neue Verzinsungsberechnung. Die Niederschlagswassergebühr kann um 10,40 % auf nunmehr 0,95 €/qm gesenkt werden.

### Schmutzwassergebühr

Die Schmutzwassermenge nach dem Frischwassermaßstab erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 474.087 m<sup>3</sup>, was ca. 2,75 % der Gesamtmenge entspricht.

Für 2023 war keine gesetzlich vorgeschriebene Pflichtentnahme für den Bereich Schmutzwasser einzuplanen. Eine freiwillige Entnahme in Höhe von 1.310 TEUR war aufgrund des aktuellen Sonderpostenbestandes und unter Berücksichtigung der Kostenentwicklung der Folgejahre vertretbar.

Die Mehraufwendungen bei den Personalkosten sowie Kostensteigerungen bei der internen Leistungsverrechnung (ILV) wirken sich negativ auf den Gebührenbedarf aus. Zusätzlich belasten die Unsicherheiten in Bezug auf die Energieversorgung und ihre inflationsbedingten Zusatzkosten die Gebührenkalkulation. Die Mehrkosten für den stromintensiven Betrieb der Klärwerke können allerdings durch die gesunkenen kalkulatorischen Zinsen kompensiert werden. Der Gebührensatz sinkt um 2,60 % auf nunmehr 3,05 €/cbm.

### 3.4.2 Straßenreinigung

Der Gesamtdeckungsbedarf der Straßenreinigung ist gegenüber dem Jahr 2022 für 2023 um 5,22 % gestiegen (rd. 389 TEUR).

Die Kostensteigerung ist überwiegend auf höhere Personalkosten und inflationsbedingt auf gestiegene Treibstoff- und Materialpreise zurückzuführen. Weitere nennenswerte Steigerungen ergeben sich durch die Sanierung der Elektroinstallation im Haus C (Betriebshof Mitte) sowie durch höhere EDV Kosten, welche auf die Einführung einer neuen Fachanwendung (Telematiksoftware) zurückzuführen sind.

Der gesunkene kalkulatorische Zinssatz konnte die Abschreibungen aufgrund von Investitionen in betriebsnotwendige Vorrichtungen (Kehrichtlager/Waschplatz) nicht ausgleichen. Es kommt zu einem Anstieg der kalkulatorischen Kosten um 19 TEUR.

Der Dauerschneefall, die extremen Schneeverwehungen und anhaltend sehr niedrige Temperaturen führten im Februar des Jahres 2021 zu extremen, außerordentlichen Belastungen beim Winterdienst des Umweltbetriebes. Demzufolge weist der Gebührenabschluss für das Jahr 2021 einen Fehlbetrag in Höhe von 1.098 TEUR aus. Um eine sehr ausgeprägte Gebührenschwankung zu vermeiden, wurde der Fehlbetrag zulässigerweise auf zwei Jahre aufgeteilt.

Gem. § 6 Abs. 2 des KAG (künftig § 6 Abs. 4 KAG) sind Kostenüber- und Unterdeckungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen. Für 2023 beträgt die gesetzlich vorgeschriebene Pflichtentnahme 124 TEUR. Zur Abmilderung der finanziellen Mehrbelastungen für die Gebührenzahler\*innen ist unter Berücksichtigung des Rücklagenbestandes aus Überdeckungen der Vorjahre eine „freiwillige“ Entnahme in Höhe von 564 TEUR vertretbar. Der vorläufige Bestand des Sonderpostens beträgt nach der Entnahme insgesamt noch rund 161 TEUR.

Für die Straßenreinigungsgebühren 2023 sind insgesamt 1.434.080 Frontmeter zugrunde gelegt. Dies entspricht im Vergleich zum Vorjahr einer geringfügigen Steigerung um +0,14 % bzw. 1.958 Frontmeter. Trotz der leicht gestiegenen Frontmeter und der zusätzlichen Entnahme aus der Gebührenrücklage ist eine Erhöhung der Gebühren nicht zu vermeiden. Die Gebührensteigerung reicht von 5,50 % in der Reinigungsklasse 35 bis zu 11,11 % in der Reinigungsklasse 08.



### 3.4.3 Abfallentsorgung

Der Gesamtgebührenbedarf für die Abfallentsorgung sinkt gegenüber dem Vorjahr um rd. 320 TEUR (1,24 %). Der Berechnung liegen u. a. inflationsbedingt höhere Materialkosten sowie Kostensteigerungen bei der internen Leistungsverrechnung (ILV) zugrunde. Demgegenüber stehen gesunkene kalkulatorische Kosten sowie höhere Erlöse aus der Wertstoffvermarktung. In Folge des OVG-Urteils sinken die kalkulatorischen Kosten in Summe um 114 TEUR.

Im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnung 2023 ist ein gebühreninduzierter Gewinn der MVA i. H. v. 843 TEUR zu berücksichtigen (801 TEUR Restmüll und 42 TEUR Mulden). Darüber hinaus war für das Jahr 2023 gem. § 6 Abs. 2 (künftig § 6 Abs. 4) des KAG NRW aus dem Bestand des Sonderpostens im Bereich Restmüll eine Pflichtentnahme in Höhe von 65 TEUR zu berücksichtigen.

#### Restmüll

Die gebührenrelevanten Kosten sind gegenüber dem Vorjahr angestiegen. Hierbei mussten Personalkostensteigerungen, höhere Materialkosten sowie Kostensteigerungen bei der internen Leistungsverrechnung (ILV) berücksichtigt werden. Die gestiegenen Materialkosten sind auf inflationsbedingte Preisanstiege bei der Neubeschaffung von Müllbehältern sowie auf Preiserhöhungen bei Strom und Gas zurückzuführen. Die Kostensteigerung bei der internen Leistungsverrechnung mit den Werkstätten beruhen hauptsächlich auf gestiegenen Treibstoffpreisen.

Die Mehrkosten können allerdings durch höhere Erlöse aus der Wertstoffvermarktung, den gesunkenen kalkulatorischen Zinsen sowie einer freiwilligen Entnahme aus Mitteln des Sonderpostens kompensiert werden. Positiv wirkt sich auch der stark gestiegene anzurechnende anteilige gebühreninduzierte Gewinn der MVA Bielefeld-Herford auf die Restmüllgebühr aus.

Aufgrund der freiwilligen, vertretbaren Entnahme aus Mitteln des Sonderpostens für den Bereich Restmüll in Höhe von 1.303 TEUR ist eine Senkung der Restmüllgebühr um 2,29 % (unter Berücksichtigung der Quersubventionierung der Biomüllgebühr) für 2023 möglich.

#### Biomüll

Die abfallrechtlichen Vorgaben des Landes ermöglichen eine Förderung der Bioabfallerrfassung und -verwertung durch Quersubventionierung, von der auch für 2023 Gebrauch gemacht wird. Für das Jahr 2023 ist eine Quersubventionierung in Höhe von 1.042 TEUR vorgesehen. Zusätzlich konnte

aus Mitteln des Sonderpostens für den Bereich „Biomüll“ eine zusätzliche freiwillige Entnahme in Höhe von 193 TEUR getätigt werden.

Das Bio-Behältervolumen erhöht sich um 3.800.000 l/a auf nunmehr 181.000.000 l/a, was einer Steigerung von rd. 2,14 % entspricht. Die Gebühren für die Biomüllentsorgung konnten für das Jahr 2023 ebenfalls um 2,29 % gesenkt werden.

#### Papier

Die Papiertonne (Regelabfuhr 4-wöchentlich) ist weiterhin eine kostenfreie Dienstleistung, die wie die Wertstofftonne aus dem Gebührenhaushalt Restmüll mitfinanziert wird. Die wöchentlichen (Sonder-)Leerungen für Altpapier (1 Abfuhr von 4 bleibt frei) werden gesondert berechnet und sind gebührenpflichtig. Für einen 660 l Behälter steigt die Gebühr leicht um 0,32 €/Monat (1,62 %) und für einen 1.100 l Behälter um 0,36 €/Monat (1,60 %).

#### 3.4.4 Friedhofsgebühren

Die Friedhofsgebühren wurden zuletzt im Jahr 2019 mit Unterstützung der Kommunalagentur NRW neu kalkuliert und im Jahr 2020 unter Berücksichtigung der erforderlichen Deckungsgrades sowie des regionalen Umfelds neu festgelegt. Insbesondere bei den Grabnutzungsrechten hat sich der Deckungsgrad der Gebühren kontinuierlich reduziert. Unter Berücksichtigung des sich verändernden Anteils des öffentlichen Grüns an der Fläche der Bielefelder Friedhöfe werden die Friedhofsgebühren im Laufe des Jahres 2023 evaluiert.

## **4. Entwicklung der technischen Geschäftsbereiche**

### **4.1 Geschäftsbereich Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz (700.3)**

#### **4.1.1 Entwicklung des Geschäftsbereichs 700.3 Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz**

Zur Gewährleistung und dem weiteren Aufbau einer gerichtsfesten Organisation im Umweltbetrieb wurde der Geschäftsbereich 700.3 „Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz“ zum 01.02.2021 gegründet, in dem die Themenbereiche Umweltschutz, Arbeitssicherheit/Arbeitsschutz, Elektrosicherheit, bauliche Instandhaltung und Gesundheitsmanagement/interne Qualifizierung gebündelt sind. Der Geschäftsbereich befindet sich weiterhin im Aufbau.

Dabei gestaltet sich die Besetzung der vorwiegend technischen Stellen als sehr herausfordernd. Die ab Mitte 2022 vakante Position der Geschäftsbereichsleitung konnte nach erfolgter Ausschreibung und erfolglosen Bewerbungsverfahren noch nicht nachbesetzt werden. Eine erneute Ausschreibung wurde nach Anpassung der Stellenanforderungen (jetzt Qualifikation als Elektroingenieur mit Funktion der Gesamtverantwortliche Elektrofachkraft) im April 2023 auf den Weg gebracht. Hier liegen mittlerweile mehrere qualifizierte Bewerbungen vor, so dass eine Wiederbesetzung der Stelle bis Ende 2023 sehr wahrscheinlich ist. Für den Übergangszeitraum übernimmt die technische Betriebsleitung weiterhin kommissarisch die Leitung des Geschäftsbereichs. Die Aufgabe der Beschaffung und Optimierung der Persönlichen Schutzausrüstung im Umweltbetrieb konnte aufgrund Krankheitsausfall ebenfalls nicht wahrgenommen werden. Seit dem 01.02.2023 ist diese Stelle durch eine interne Umsetzung wiederbesetzt. Die Ausschreibung der Stellen Arbeitssicherheitsingenieur/ Arbeitsschutzkoordinator, Verantwortliche Elektrofachkraft, Brandschutzbeauftragter sowie zwei weitere Elektrofachkräfte für ein Prüf- und Reparaturteam sollen in 2023 erfolgen. Aufgrund steigender Krankheitszahlen unterschiedlichster Ausprägung in verschiedenen Bereichen sieht die Betriebsleitung im Bereich der Gesundheitsvorsorge einen großen Nachholbedarf, der durch kurzfristige Umbesetzungen gedeckt werden soll.

Im Rahmen der Kooperation mit der Feuerwehr bei der Führerscheinausbildung wird die Organisation und Durchführung der Modulschulungen nach Berufskraftfahrerqualifizierungsgesetz im zweiten Quartal 2023 komplett an die Feuerwehr übergeben. Zudem erfolgt die Ausbildung für die C und CE-Führerscheine, sowie perspektivisch für B und BE-Führerscheine ebenfalls stadintern durch die Fahrschule der Feuerwehr.

#### 4.1.2 Arbeitssicherheit/ Arbeitsschutz

Die Betreuungsstunden der Fachkräfte für Arbeitssicherheit des Arbeitssicherheitstechnischen Dienstes der Stadt Bielefeld (ASID) gemäß Vorschrift 2 der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) stellen sich für die einzelnen Geschäftsbereiche in der nachstehenden Tabelle wie folgt dar:

Organisationseinheit	Einsatzzeit
700.0 Betriebsleitung und 700.1 Zentrale betriebliche Aufgaben	221 Stunden
700.2 Finanzen und Controlling	12 Stunden
700.3 Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz	52 Stunden
700.4 Stadtentwässerung	252 Stunden
700.5 Stadtreinigung	520 Stunden
700.6 Stadtgrün und Friedhöfe	778 Stunden
<b>Gesamteinsatzzeit 2022</b>	<b>1835 Stunden</b>

**Tabelle 8: Betreuungsstunden nach DGUV Vorschrift 2**

Die Einsatzschwerpunkte in den einzelnen Geschäftsbereichen werden maßgeblich durch die in den Begehungen ermittelten Korrekturmaßnahmen sowie der Unterstützung bei den Gefährdungsbeurteilungen bestimmt. Ein weiterer Fokus lag in der Begutachtung der neuen Büroräume verschiedener Abteilungen des Umweltbetriebes in dem Neubau Haus B, der Mitte 2022 bezogen wurde.

In der Abteilung Einkauf, Lager, Maschinenpool wurden in mehreren Ortsterminen und Begehungen beispielsweise die Beleuchtungsstärken im Zentrallagerbereich gemessen, physische Belastungen bei Lagerprozessen mittels Leitmerkmalmethode und der arbeitsmedizinische Vorsorgebedarf in Zusammenarbeit mit dem Arbeitsmedizinischen Dienst ermittelt. Zudem wurde die Erstellung eines Gefahrstoffkatasters unterstützt und Entwürfe von Betriebsanweisungen zur Verfügung gestellt. In den Werkstätten wurde die Neuplanung des Ausgangs der Kfz-Werkstatt unterstützt. Es fanden weiterhin in allen Abteilungen Regeltermine zur Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen statt.

Im Geschäftsbereich „Finanzen und Controlling“ wurden Beschäftigten neben durchgeführten ergonomischen Beratungen, ergonomische Arbeitsmittel vorgestellt und testweise zur Verfügung gestellt um gesundheitlichen Beschwerden entgegenzuwirken.

Mit dem Geschäftsbereich „Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz“ fanden regelmäßige Treffen zur Abstimmung von Maßnahmen und der weiteren Vorgehensweise im Arbeitsschutz statt. Es wurde ein Pilotprojekt gestartet, in dem die Nutzung der EHQS-Software als Unterweisungsplattform getestet werden soll. Hierzu wurden durch den Arbeitssicherheitstechnische Dienst (ASID) mehrere Unterweisungsvorlagen erstellt.

Im Geschäftsbereich „Stadtentwässerung“ konnten alle drei Kläranlagen begangen werden. Auf der Kläranlage Heepen fand eine Lärmmessung sowie eine Beratung zu Umbaumaßnahmen statt. Auf der Kläranlage Sennestadt wurden Gespräche zu den Themen Umbau / Erneuerung der Gaswarnanlage und sicherheitstechnische Ertüchtigung des Containerbahnhofes geführt. Die Abteilung Kanalbetrieb und Grundstücksentwässerung wurde bei der Beschaffung von Atemschutzgeräten und von LED Wechselkennzeichnungen an den Spülfahrzeugen unterstützt. Zudem gab es Begehungen an mehrere Einlaufstellen, aus denen Maßnahmen zur Mängelbeseitigung hervorgingen.

Im Geschäftsbereich „Stadtreinigung“ begleitete der ASID erneut das jährlich stattfindende Audit nach der Entsorgungsfachbetriebeverordnung (EfbV). Auf den Wertstoffhöfen wurde der Prozess Eintragung der Mitarbeitenden in die Zentrale Expositionsdatenbank (ZED) begleitet sowie die Vorsorgeuntersuchungen überprüft und festgelegt. Zusätzlich fanden Beratungen zum Thema Umgang mit asbesthaltigem Abfall statt. Der ASID begleitete eine Schimmelpilzmessung der Unfallkasse NRW und ein Berufskrankheitsanzeigeverfahren.

Für den Geschäftsbereich „Stadtgrün und Friedhöfe“ wurden nach Betrachtung der Arbeitsabläufe und Begutachtung von Fahrzeugen und Maschinen Gefährdungs- und Belastungskataloge überarbeitet und ergänzt. Mit der Feuerwehr und der Brandschutzbeauftragten fanden auf den Bauhöfen Termine zum Thema Düngemittellagerung statt. In einzelnen Arbeitsbereichen sind im Rahmen von durchgeführten Unfallanalysen Teilbegehungen durchgeführt worden. In der Abteilung Planung und Unterhaltung Friedhöfe wurde für die Tätigkeit der Abfallentsorgung die Leitmerkmalermethode angewendet sowie für den eingesetzten Radlader mit den möglichen Anbauwerkzeugen die Sichtfeldprüfung durchgeführt und dokumentiert. Im Rahmen der Unterstützung bei der Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen wurde begonnen alle Schächte/Schachteingänge auf Friedhöfen zu begehen,

was in 2023 fortgeführt werden soll. Neben allgemeinen Beratungen zur PSA-Auswahl wurden geeignete Lösungen für Beschäftigte in Zusammenhang mit Hauterkrankungen gesucht.

#### 4.1.2.1 Coronavirus-Pandemie

Die seit Beginn der Coronavirus-Pandemie Anfang 2020 im Umweltbetrieb eingeleiteten Maßnahmen mit dem Ziel, eine Verbreitung des Coronavirus zu verhindern und die Beschäftigten während ihrer Arbeit vor einer Infektion bzw. Erkrankung zu schützen, wurden auch in 2022 an eine sich weiterhin stetig verändernde Lage angepasst. Insbesondere musste auf geänderte Rechtsnormen wie die Coronaschutzverordnung des Landes NRW und die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung sowie die veröffentlichten Informationen des Robert Koch Instituts und der Unfallversicherungsträger zeitnah reagiert werden.

Zu den in 2022 wesentlich umgesetzten Maßnahmen gehörten die stetigen Anpassungen der Gefährdungsbeurteilung „SARS-CoV-2“ sowie weiterer Unterlagen wie Merkblätter und Betriebsanweisungen. Insbesondere die Lockerungen der Vorschriften wie die Rücknahme der Maskenpflicht und Aufhebung der Isolationspflicht bestimmten das Berichtsjahr und wurden regelmäßig in die bestehenden betrieblichen Regelungen eingearbeitet.

Innerhalb des Umweltbetriebes erfolgte wie in den Vorjahren regelmäßig die Beschaffung und Ausgabe von Atemschutzmasken (OP-Masken und FFP2-Masken) und von Corona-Selbsttests. Im Berichtsjahr wurden in der ersten Jahreshälfte aufgrund der gesetzlichen Vorgaben insgesamt 34.279 Corona-Selbsttests an die Beschäftigten des Umweltbetriebs ausgegeben. Nach Auslaufen der gesetzlichen Pflicht zur Ausgabe von Corona-Tests wurden anlassbezogen in der zweiten Jahreshälfte weitere 270 Corona-Selbsttests ausgegeben. Darüber hinaus wurden im Berichtsjahr als 22.630 FFP2 Masken und 38.890 OP-Masken ausgegeben. Die Lockerung der Maskenpflicht im ersten Quartal spiegelte sich in den Ausgabezahlen wieder. Die letzte große Menge an FFP2-Masken wurde im Februar und von OP-Masken im April 2022 abgefragt.

Trotz der Lockerungen kam es in 2022 zwar zu einzelnen Corona-Fällen aber zu keinen nennenswerten Corona-Ausbrüchen im Betrieb. Mit dem 07.04.2023 sind erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie keine bundesweiten Corona-Vorgaben in Deutschland vorhanden. Der Umweltbetrieb kann somit die Betriebsabläufe normalisieren.

Insgesamt liegen die Corona bedingten Mehraufwendungen bzw. Mindererträge im Umweltbetrieb per 31.12.2022 bei 247 TEUR. In diesem Betrag sind Mehraufwendungen (wie z. B. Mund-Nasen-Schutzmasken, Zusätzliche Fahrzeuge, Personalmehrbedarf, Sonderreinigungen) und Einnahmeverluste (wie z. B. ausbleibende Zuweisungen aus den Parkentgelten und durch die Schließung des Verkaufsshops beim Tierpark) berücksichtigt.

#### 4.1.2.2 Unfallstatistik

Die originären Aufgaben des Umweltbetriebs finden in Berufsfeldern statt, die ein hohes Unfallrisiko beinhalten. Der Arbeits- und Gesundheitsschutz hat aus diesem Grund einen hohen Stellenwert in der täglichen, aber auch der konzeptionellen Arbeit. Trotz der bisher schon getroffenen Schutzmaßnahmen ereignen sich jedes Jahr Arbeitsunfälle. Die Anzahl der Arbeitsunfälle mit anschließenden Ausfallzeiten von mehr als drei Tagen ist 2022 mit 55 Unfällen im Vergleich zu 2021 (53 Unfälle) leicht gestiegen.

Ursächlich für die Unfälle mit den höchsten Ausfalltagen waren zum einen ein Unfall bei einer Verstopfung an einem Anbauträger der Grünunterhaltung. Dem Beschäftigten wurde der Mittelfinger abgetrennt und die anderen Finger an der rechten Hand schwer verletzt. Die konkrete Anzahl an Ausfalltagen ist noch nicht absehbar. Nach erfolgter Unfallanalyse unter Beteiligung des Arbeitssicherheitstechnischen Dienstes und den Führungskräften lässt sich der Unfall auf menschliches Versagen zurückführen. Die vorhandenen und weiteren Schutzmaßnahmen zur Verhinderung des Unfalls wurden geprüft, aber seitens des Hersteller sind alle gesetzlichen Vorgaben erfüllt worden.

Bei einem weiteren schweren Unfall eines Bürgers kam es zu schweren psychischen Traumata von zwei Ladern der Abfallentsorgung. Beim Kippen eines Abfallbehälters in das Abfallsammelfahrzeug wurde ein darin schlafender Bürger mit in das Fahrzeug gekippt. Die Presse lief an, erfasste den Bürger und konnte von den beiden Beschäftigten mit dem Notausschalter rechtzeitig zum Stehen gebracht werden.

Zu weiteren körperlichen Verletzungen von Mitarbeitenden mit hohen Ausfalltagen kam es beim Setzen von Natursteinen (mit dem Hammer auf den Zeigefinger gehauen) und beim Aufladen von Ästen (Ast ins Auge bekommen mit der Folge einer Netzhautablösung).

Die Unfallaufnahmen im laufenden Jahr zeigten, dass die Unfälle mit Augenverletzungen aufgrund von unkontrolliert bewegten Teilen, neben den SRS-Unfällen, zu den häufigsten Unfallursachen gehören. Aus diesem Grund stellt der Umweltbetrieb seinen Beschäftigten Schutzbrillen zur Verfügung, die seit 2017 ebenfalls als Korrektorschutzbrillen (unter Zuzahlung eines Eigenanteils) für Brillenträgerinnen und -träger zu erhalten sind.

Insgesamt wurden 21 Unfallanalysen durchgeführt. Der Prozess der Unfallanalyse wird in Zusammenarbeit mit den Fachkräften für Arbeitssicherheit des Betrieblichen Gesundheitsschutzes der Stadt Bielefeld durchgeführt, sobald Maschinen, Gefahrstoffe oder Elektrizität beim Unfallgeschehen eine Rolle spielen, die Art der Tätigkeit, bei der der Unfall geschieht, nicht in die Kategorie "Normalbetrieb/routinemäßige Tätigkeit" fällt oder wenn die Arbeitsausfallzeit unabhängig von der Art des Unfallhergangs mehr als 7 Tage beträgt. Die abgeleiteten Maßnahmen aus Unfallereignissen fließen direkt in die Gefährdungsbeurteilung ein und werden bei schwerwiegenden Ereignissen in zusätzliche Kurzunterweisungen der Beschäftigten überführt.

Trotz aller technischer Verbesserungen und Unterweisungen sind betriebliche Unfälle nicht vollständig auszuschließen.

#### 4.1.3 Gesundheitsmanagement/interne Qualifizierung

##### 4.1.3.1 Krankheitsstatistik und Betriebliches Gesundheitsmanagement

Die Krankheitsquote ist 2022 im Vorjahresvergleich von 10,9 % auf 13,64 % gestiegen. Die Ursachen sind differenziert zu betrachten. Ein nicht unerheblicher Faktor bei den gestiegenen Krankheitszahlen sind Nachholeffekte durch Erkältungs- und Grippe-Infektionen, die sich während der Corona-Pandemie aufgrund erhöhter Infektionsschutzmaßnahmen nicht durchgesetzt haben. Generell bestehen im Umweltbetrieb aufgrund der gefährdungsträchtigen Arbeitsbereich besondere Risiken für sowohl physische als auch psychische Erkrankungen.

Bei den physischen Gefährdungen lassen sich körperlich schwere Tätigkeiten beispielsweise in der Stadtreinigung, Straßeninstandhaltung, Abfallentsorgung, Stadtentwässerung sowie in Grünflächenunterhaltung, im Forstbereich und im Tierpark feststellen. Auch vermeintlich leichte Bürotätigkeiten können sich schädlich auf das Muskel- Skelett-System auswirken und Probleme im Nacken-, Schulter- und Rückenbereich verursachen.



Psychische Belastungen treten sowohl im Arbeitsbereich der Verwaltung als auch in operativen Bereichen auf. Es ist davon auszugehen, dass zunehmender Zeitdruck durch Arbeitsverdichtung aufgrund Personalmangel, ständige Erreichbarkeit, Informationsüberflutung, mangelnde Kommunikation, schlechte Arbeitsorganisation, Personalmangel, ungünstige Arbeitszeiten oder ein schlechtes Betriebsklima Ursachen sein können.

Im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) sollen betriebliche Prozesse so gesteuert werden, dass Gesundheit, Leistung und Erfolg für den Betrieb erhalten und gefördert werden. Das BGM basiert auf dem

1. Arbeitsschutz
2. Betriebliches Eingliederungsmanagement
3. Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF)

Im Umweltbetrieb wird der Arbeitsschutz u.a. durch die Gefährdungsbeurteilungen, arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen und Unfallanalysen/-aufarbeitungen sichergestellt. Das betriebliche Eingliederungsmanagement erfolgt in Zusammenarbeit mit anderen Beteiligten der Stadt Bielefeld, wie der Gesundheitsmanagerin, der betrieblichen Sozialberatung, der Schwerbehindertenvertretung, dem Personalrat, der Betriebsärztin und weiteren Akteuren.

Im Jahr 2022 gab es im Umweltbetrieb vereinzelt Maßnahmen zur Gesundheitsförderung der Beschäftigten. Dazu gehören die finanzielle Übernahme ausgewählter Präventionskurse im Fitnessbereich für die Beschäftigten des Umweltbetriebes und die Planung und Umsetzung der gesamtstädtischen Gesundheitswoche mit dem Themenfokus „Vorsorgen“. Dabei wurden Vorträge und Mitmachaktionen zu verschiedenen Vorsorgethemen wie Krebsprävention inkl. Hautkrebsscreening, Augentraining bei der Bildschirmarbeit, Ergonomie am Bildschirmarbeitsplatz und Schlafproblemen durchgeführt, an denen alle städtischen Beschäftigten teilnehmen konnten. An dem Standort des Umweltbetriebes wurden zwei Vorträge zu den Themen „Ernährungsmythen“ und „Pflichten im Arbeitsschutz für Führungskräfte“ durchgeführt.

Das Thema Betriebliche Gesundheitsförderung erfordert bei den teilweise hohen Krankenständen im UWB ein aktives Gegensteuern durch personelle Aufstockung im Geschäftsbereich 700.3.

#### 4.1.4 Elektrosicherheit

Die Verantwortlichen Elektrofachkräfte (VEFK) des Umweltbetriebes haben sich in 2022 verstärkt mit der Aufarbeitung des Zustandes der elektrotechnischen Anlagen, den Bestellungen der dezentralen Elektrofachkräfte und der Umsetzung heutiger Sicherheitsstandards in bestehenden Anlagen beschäftigt. Zum 30.09.2022 ist die Verantwortliche Elektrofachkraft für die Geschäftsbereiche 1, 2, 5 und 6 ausgeschieden. Die Ausschreibung der Stelle war erfolgreich, so dass zum 01.04.2023 eine Nachfolge gefunden werden konnte. Mit dem 01.06.2023 wird die aktuelle Verantwortliche Elektrofachkraft des Geschäftsbereichs 700.4 Stadtentwässerung stadintern wechseln. Aufgrund der aufgetretenen Vakanzen und zur Sicherstellung der rechtssicheren Organisation in der Elektrotechnik wurde die Funktion der Gesamtverantwortlichen Fachkraft ab dem 01.07.2023 befristet für ein Jahr an eine externe Firma vergeben. Perspektivisch soll die Funktion nach Wiederbesetzung über die Geschäftsbereichsleitung 700.3 abgedeckt werden.

Für den Geschäftsbereich 700.4 Stadtentwässerung sind in 2022 die schriftlichen Bestellungen in der hierarchischen Struktur der bereichsverantwortlichen Elektrofachkräfte in Teilen erfolgt. In den übrigen Geschäftsbereichen fanden Ende 2022 die Schulungen für sechs elektrisch unterwiesenen Personen statt, deren Bestellung für 2023 geplant ist. Die weiterführenden Schulungen und Unterweisungen zu Arbeiten unter Spannung, Schaltbefähigungen und für elektrotechnische Fachkräfte konnten in 2022 komplett durchgeführt werden.

Im Rahmen der Entwicklung der Elektromobilität wird aktuell für den Standort Betriebshof Mitte ein Konzept für die Ladeinfrastruktur erstellt. Grundlage ist eine Analyse der in den nächsten Jahren zu elektrifizierenden Fahrzeuge und der dadurch benötigten elektrischen Spannung. Im Ergebnis ist eine Erweiterung der Trafostationen am Betriebshof Mitte sowie ein Austausch von Niederspannungshauptversorgungen absehbar.

Im Geschäftsbereich 700.4 Stadtentwässerung werden die Mängel an den elektrischen Anlagen und der Gebäudeinstallation auf allen Kläranlagen in einer Priorisierungsliste zusammengeführt und weiterhin sukzessive abgearbeitet. Von den 125 elektrifizierten Sonderbauwerken konnten in 2022 insgesamt 40 Bauwerke zusammen mit einer externen Firma begangen werden. Die dem Dienstleister in Auftrag gegebenen Explosionsschutzdokumente sollen in 2023 vorliegen. Zur Überbrückung der

auf vier Jahre angesetzten Prüfungen aller Sonderbauwerke sind für die Mitarbeitenden Ersatzmaßnahmen wie die Anschaffung mobiler FI-Schutzschalter und Messgeräten zur Gasfreiheit sowie die Erstellung einer Arbeitsanweisung zum Arbeiten in den Sonderbauwerken getroffen worden.

Zur Dokumentation der rechtssicheren Organisation Elektrotechnik ist für 2023 die Erstellung von Gefährdungs- und Belastungskatalogen als Grundlage für die Vereinheitlichung der elektrotechnischen Gefährdungsbeurteilungen im gesamten Umweltbetrieb im zentralen Programm EHQSPlus geplant. Als Grundlage dienen die aktuell noch in einem anderen Format vorliegenden Gefährdungsbeurteilungen der verschiedenen Geschäftsbereiche. Die für 2022 geplanten Sicherheitsunterweisungen in der Elektrotechnik konnten vollständig durchgeführt und in einen regelmäßigen Unterweisungsrhythmus übernommen werden.

#### 4.1.5 Bauliche Instandhaltung

Zum 01.05.2022 konnte die vakante Stelle des Bauingenieurs neu besetzt werden. Die Aufgabenschwerpunkte liegen in der Funktion des Ansprechpartners für die einzelnen Geschäftsbereiche bei bautechnischen Rückfragen und der Übernahme der Bauleiter- bzw. Bauherrenfunktion bei Projekten mit dem Immobilienservicebetrieb. Dadurch, dass die Stelle neu geschaffen wurde, sind in 2022 die einzelnen Schnittstellen mit den bestehenden Abschnitten und Abteilungen klarer definiert worden. Aus diesem Grund ist der Betriebshof Nord komplett an die bauliche Instandhaltung übergeben worden. Mit Unterstützung des Geschäftsbereiches Arbeits-, Umwelt- und Gesundheitsschutz wurden in 2022 folgende Projekte realisiert:

- Fertigstellung und Einzug in das Verwaltungsgebäude B, Betriebshof Mitte
- Fugensanierung alte Kapelle, Sennefriedhof
- Fußbodenerneuerung Annahmehörsaal, Betriebshof Mitte
- Errichtung einer Umkleidekabine für diverse Mitarbeiter, Betriebshof Nord
- Statische Ertüchtigung einer Scheune, Betriebshof Nord
- Austausch von defekten Heizölbehältern, Betriebshof Nord

Ein Großteil der durchgeführten Projekte fand auf dem Betriebshof Nord statt. Die historische Bausubstanz der dort befindlichen Gebäude erfordert regelmäßige Instandhaltungsmaßnahmen, die in festen Rücksprachen mit den Verantwortlichen vor Ort thematisiert werden.

Für 2023 steht die Durchführung einiger schon in 2022 begonnen Projekte an. Die Umbauarbeiten für zusätzliche Duschen/ Umkleiden für weibliche Mitarbeiterinnen aus dem Bereich Abfallentsorgung am Verwaltungsgebäude Haus C werden vom Immobilienservicebetrieb betreut und sollen im Sommer 2023 beginnen. Der Geschäftsbereich Arbeits-, Umwelt- und Gesundheitsschutz nimmt hierbei die Funktion der Bauherrenvertretung wahr. Für den Umbau des Kehrichtlagers werden derzeit Ausführungspläne und Ausschreibungen erstellt. Die Bezirksregierung Detmold beginnt Ende April 2023 mit der technischen Stellungnahme, an die sich das Genehmigungsverfahren anschließt. Die Ausschreibung der Leistungen kann erst nach Vorlage der Genehmigung erfolgen. Der Umbau des Kehrichtlagers muss vor der Laubsaison beendet sein, so dass je nach Genehmigungszeitpunkt ein Baubeginn realistisch im Frühjahr 2024 stattfinden wird. Der Geschäftsbereich Arbeits-, Umwelt- und Gesundheitsschutz übernimmt bei diesem Projekt in Zusammenarbeit mit dem Geschäftsbereich Stadtreinigung die Bauleitung. Die Modernisierungsarbeiten am Wirtschaftsgebäude am Friedhof Schildesche sind im Anfangsstadium und werden durch einen externen Architekten sowie vorrangig vom Geschäftsbereich Stadtgrün betreut.

#### 4.1.6 Umweltschutz

Der Umweltbetrieb betreibt aufgrund seiner zu erbringenden Leistungen unter anderem in den Bereichen der Abfallsammlung, der Straßenreinigung und des Werkstatt- und Tankstellenbetriebs auf allen Standorten eine Vielzahl von Anlagen, die unterschiedlichen speziellen Vorschriften der Umweltschutzgesetzgebung unterliegen.

Zu den relevantesten innerbetrieblichen Anlagen gehören die Tankstellen auf den Betriebshöfen mit der Größten auf dem Betriebshof Mitte, die von allen Fahrzeugen der Stadt Bielefeld genutzt wird. Zudem befinden sich auf jedem Standort Container zur Lagerung von Gefahr- und Schadstoffen sowie wassergefährdender Betriebsstoffe wie Heiz-, Frisch- und Altöl. Für die Reinigung und Pflege der Maschinen und Fahrzeuge besitzt der Umweltbetrieb fünf Waschplätze und eine Waschhalle mit den erforderlichen Abwasserbehandlungsanlagen.

Die Zentralisierung von Daten und Unterlagen aus dem Bereich Umweltschutz wurde in 2022 weiter fortgeführt, konnte aber aufgrund von Personalmangel noch nicht abgeschlossen werden. Auch die Überführung in eine Betriebssteuerungssoftware konnte im Berichtsjahr noch nicht erfolgen.

Auf dem Betriebshof Mitte ist in 2022 die turnusmäßige Generalinspektion der Abwasserbehandlungsanlage des Kehrichtlagers ohne Beanstandungen durchgeführt worden. Im Bereich des Regenrückhaltebeckens wurde die Drosseleinrichtung gem. § 2 Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abv NRW) überprüft. Die Drosseleinrichtung entspricht den Anforderungen der SüwVO Abv NRW.

Auf dem Betriebshof Nord sind im Bereich der Heizöllageranlage Batterietanks ausgetauscht und an der Dieseltankanlage Reparaturarbeiten durchgeführt worden. Die für 2022 geplanten Baumaßnahmen zur Anpassung der Entwässerungssituation (Niederschlagsentwässerung) an die wasserrechtlichen Anforderungen sind noch nicht durchgeführt worden und werden für 2023 avisiert.

Für den Betriebshof Süd wurde in 2022 das Anlagenkataster, die Betriebsanweisungen und Merkblätter zu den Betriebs- und Verhaltensvorschriften gem. der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen fertiggestellt. Im Juni 2022 führte die Bezirksregierung Detmold die turnusmäßige Umweltinspektion am Betriebshof Süd durch. Überwachungsschwerpunkte waren die Themen Abwasserbehandlung, Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und Stoffstromkontrolle. Im Rahmen der Überwachungsmaßnahme wurden geringfügige Mängel festgestellt, die teilweise bereits im Berichtsjahr abgestellt werden konnten.

Die nicht mehr den Regeln der Technik entsprechende Betriebstankstelle auf dem Bauhof Wiehagen wurde im Berichtsjahr erneuert. Die geplanten regelmäßigen Beprobungen und Wartungen der Anlagen auf den Betriebshöfen und dem Sennfriedhof konnten fast vollumfänglich realisiert werden. Dazu gehören die monatlichen Kontrollen der Leichtflüssigkeits- und des Fettabscheiders sowie die Beprobungen an den nach Indirekteinleiterverordnung genehmigten Anlagen. Eine Überführung der Prüfungen aus den Genehmigungsbescheiden in die Betriebsführungssoftware ist je nach Stand der Wiederbesetzung der vakanten Stellen für das Jahr 2023 geplant.

Auf dem Betriebshof Süd kam es am 30.12.2022 zum Brand von Elektroschrott in einer Mulde, der durch die Feuerwehr gelöscht werden konnte. Das möglicherweise durch kontaminiertes Löschwasser betroffene Klärwerk „Abwasserverband Obere Lutter“ wurde durch die Feuerwehr informiert. Das Auffangen, Zwischenlagern und die Entsorgung des Löschwassers erfolgte ordnungsgemäß zu einem späteren Zeitpunkt.

## 4.2 Geschäftsbereich Stadtentwässerung (700.4)

Der Geschäftsbereich 700.4 - Stadtentwässerung - ist in die fünf Abteilungen Planung und Bestandserfassung (700.41), Planung und Bauen von Abwasseranlagen (700.42), Kanalbetrieb und Grundstücksentwässerung (700.43), Kläranlagen (700.44) und Planung und Bau von Kläranlagen (700.45) aufgeteilt.

### 4.2.1 Abteilung Planung und Bestandserfassung (700.41)

#### 4.2.1.1 Projekt „Entwässerung Bethel“

Das übernommene Kanalnetz wurde in allen Aspekten vollständig in das System der Stadtentwässerung integriert. Mit dem Abschluss des öffentlich-rechtlichen Vertrages zur Rückübertragung der Abwasserbeseitigungspflicht und den darin formulierten und erfüllten Vertragszielen ist das Projekt „Entwässerung Bethel“ nunmehr abgeschlossen.

#### 4.2.1.2 Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

Bei geplanten bzw. aktuellen Bauvorhaben (Bebauungsplänen) legen die Aufsichtsbehörden die Anforderungen an die Kanalisation in Bezug auf den Gewässerschutz fest. Um aber auch die derzeitige Situation der Bielefelder Gewässer zu verbessern, werden im Bestand sukzessive Maßnahmen entwickelt und umgesetzt.

Im Zuge der Aufstellung des Abwasserbeseitigungskonzeptes 2022 wurden alle Maßnahmen, die seitens der Stadtentwässerung vorgesehen sind und zur Umsetzung der WRRL dienen, überprüft und teilweise neu priorisiert. Gleiches gilt für die Ausgleichsmaßnahmen (gewässerseitig), die in Kooperation mit dem Umweltamt umgesetzt werden sollen.

Im Jahr 2022 wurden die Restarbeiten am Gewässerretentionsraum (GRR) Sommerbach/ Winterbach abgeschlossen. Das Bauwerk wurde planmäßig im März 2022 in Betrieb genommen. Des Weiteren wurde der GRR am Stieghorster Bach unterhalb des Oldentruper Parkteiches errichtet, auch hier erfolgte die Inbetriebnahme planmäßig im Juli 2022. Der Stauteich II wurde für den angestrebten Umbau und die Erweiterung zum „Trockenbecken“ (voraussichtlich 2024) bereits durch das Umweltamt entschlammt. Die Arbeiten wurden diesbezüglich im November 2022 erfolgreich abgeschlossen.

Das Regenüberlaufbecken Waldstraße im Stadtteil Jöllenbeck ist eines der ältesten Becken im Stadtgebiet. Bei stärkeren Niederschlägen kommt es teilweise zu hohen Mischwasserentlastungsmengen in den angrenzenden Pfarrholzbach. Da der Pfarrholzbach ein recht kleines Gewässer ist und somit von Natur aus eine relativ geringe Wasserführung aufweist, resultierten daraus in den vergangenen Jahrzehnten teils massive Schäden im Gewässer unterhalb der Einleitungsstelle. Die Bezirksregierung Detmold als zuständige Aufsichtsbehörde hat der Stadt Bielefeld deshalb im Jahr 2021 die Auflage erteilt, Maßnahmen zu entwickeln, um eine Verbesserung der Einleitungssituation herbeizuführen. Die Planung und Umsetzung von Maßnahmen sind aufgrund der schwierigen Geländetopographie und der beengten Platzverhältnisse sehr aufwändig. Dennoch wird eine Erhöhung des Speichervolumens durch Umbau und teilweisem Neubau der Beckenanlage angestrebt. Die Planungen haben im Jahr 2022 begonnen und werden 2023 weitergeführt.

#### 4.2.1.3 Abwasserbeseitigungskonzept 2022

Im März 2022 wurde das Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) 2022 in der Fassung der 7. Fortschreibung des erstmals in 1985 aufgestellten ABK den Aufsichtsbehörden vorgelegt, nachdem es zuvor von 16 politischen Gremien der Stadt Bielefeld verabschiedet worden war. Es umfasst den Zeitraum von 2022 bis 2033 und beinhaltet auch einen abschließenden Bericht zum ABK 2016. Die Bezirksregierung Detmold erteilte am 13.04.2022 ihre Zustimmung zu dem Konzept. Damit wurde das umfangreiche Projekt nach einer Bearbeitungszeit von 20 Monaten erfolgreich abgeschlossen.

Aus dem abschließenden Bericht zum ABK 2016 wird deutlich, dass im Zeitraum 2016-2021 für die Abwasserbeseitigung insgesamt im Mittel jährlich rd. 17 Mio. € investiert wurden. Dies bedeutet zwar eine deutliche Steigerung des Investitionsvolumens gegenüber den vorangegangenen ABK. Das gesteckte Ziel, jährlich ca. 22 Mio. € zu investieren, wurde jedoch nicht erreicht. So waren u. a. erhebliche personelle Ressourcen mit den umfangreichen Arbeiten zur Sanierung des verrohrten Gewässers Weser-Lutter gebunden. Zudem wurden die Prozesse durch gestiegene Anforderungen an die Planung von Maßnahmen und Ausführung von Bauleistungen verzögert.

Der ganz überwiegende Teil der getätigten Investitionen bezog sich auf Kanalbaumaßnahmen und die Errichtung von Sonderbauwerken. In die Kläranlagen wurden jährlich im Mittel lediglich rd. 1,7 Mio. € investiert, vor allem in den Substanzerhalt.

#### 4.2.2 Abteilung Planen und Bauen von Abwasseranlagen (700.42)

##### 4.2.2.1 Umsetzung des Investitionsprogramms

Mit den vom Rat zu beschließenden Abwasserbeseitigungskonzepten legt die Gemeinde der zuständigen Wasserbehörde zu einem Stichtag eine Übersicht über den Stand der öffentlichen Abwasserbeseitigung im Gemeindegebiet sowie über die voraussichtliche zeitliche Abfolge und die geschätzten Kosten der zur Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht notwendigen Baumaßnahmen vor.

Dem Betriebsausschuss des Umweltbetriebes wird jährlich berichtet, welche Maßnahmen durchgeführt wurden, welche sich in der Umsetzung befinden, früher oder später realisiert werden können oder müssen, welche entfallen oder auch zusätzlich in das Maßnahmenprogramm aufgenommen werden müssen.

Für das Jahr 2022 wurden insgesamt 20 Mio. € für Investitionen in Kanalbaumaßnahmen eingeplant. Die frühzeitige Erstellung der Finanzplanung führt auf Grund der laufenden Abstimmungen mit den Bauprogrammen des Amtes für Verkehr, der Stadtwerke Gruppe Bielefeld und anderen Akteuren regelmäßig zu Abweichungen zwischen den vom Rat genehmigten Ansätzen für die einzelnen Maßnahmen und den tatsächlich zahlungswirksam werdenden Beträgen. Die Einzelmaßnahmen sind allerdings untereinander deckungsfähig, so dass Mehr- oder Minderbedarfe bei Einhaltung des geplanten gebührenrelevanten Gesamtbudgets ausgeglichen werden können.

In 2022 waren rund 118 Kanal- und Sonderbauwerksmaßnahmen sowie drei Maßnahmen an verrohrten Gewässern in der Bearbeitung, d. h. in Planung, Ausschreibung, Bauvorbereitung oder im Bau. Der Finanzplan sah 21 Projekte im Kanalbau für die bauliche Umsetzung sowie ein Projekt an verrohrten Gewässern vor. Zwar mussten einige Maßnahmen verschoben werden, allerdings konnten stattdessen auch Maßnahmen vorgezogen werden. Abgeschlossen wurden insgesamt 16 Projekte. Die Gründe für die Verschiebungen sind wie in den Vorjahren auch:

- geänderte Priorisierung von Straßenbaumaßnahmen, Abhängigkeiten der Umleitungsverkehre
- geänderte Entwässerungskonzeptionen (hydraulische Neuplanungen, Konzepte der Wasserbehörde)
- zusätzliche Anforderungen Dritter (z.B. Querung Eisenbahnstrecken)
- stockende Grundstücksverhandlungen
- notwendige Umlegung von Versorgungsleitungen.



Die Corona-Pandemie hat die Umsetzung der Bauprojekte nicht wesentlich behindert. Die anhaltend gute konjunkturelle Lage in der Bauwirtschaft und die damit verbundenen steigenden Auftragsbestände, der anhaltende Materialmangel sowie die Kostensteigerungen erschwerten allerdings die Durchführung von Bauvorhaben.

Im Stadtgebiet wurden im Jahr 2022 Kanäle mit einer Gesamtlänge von rund 5,36 km saniert und erweitert. Unter anderem dafür wurden in 2022 ca. 14,5 Mio. € investiert. Über weitere 10 Mio. € wurden Aufträge erteilt, die sich auf eine Vielzahl von Einzelprojekten verteilen.

Außerdem wurden einige mehrjährige Kanalbaumaßnahmen mit erheblichen Auswirkungen für den Verkehrsfluss abgeschlossen, wie z. B. die Grafenheider Straße im Bielefelder Osten, die Melancthonstraße im Umfeld des Siegfriedplatzes mit Auswirkungen im Bielefelder Westen.

Der Baubeginn für den 2. Bauabschnitt der Sanierung des Weser-Lutter-Kanals erfolgte im Jahr 2022. Die damit einhergehende Kanalbaumaßnahme in der Huberstraße konnte Ende 2022 abgeschlossen. Parallel zu diesen Arbeiten wurden im Dreieck Mühlen-, Huber- und Ravensberger Straße Elemente aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK-Elemente) für die Sanierung der Weser-Lutter eingebracht. Die Fertigstellung der in 2022 begonnenen Bauwerke sowie die Sanierung des auf dem Lutterprofil liegenden Schmutzwasserkanals, mittels Schlauchliner, ist für 2023 geplant. Der Abschluss des 2. Bauabschnittes und damit des gesamten Projektes „Sanierung des Weser-Lutter-Kanals“ ist für Ende 2023 geplant.

Das mit der Sanierung des Weser-Lutter-Kanals (2. Bauabschnitt) in Verbindung stehende Projekt „RRB Teutoburger Straße“ wurde abgeschlossen. Noch zu beseitigende Mängel wurden behoben, so dass das vorhandene Rückhaltevolumen bei Starkregenereignissen verfügbar ist.

Um dem starken Altern der Kanalisation effektiv entgegen zu wirken und Verkehrsbehinderungen durch zahlreiche Kanalbaumaßnahmen in offener Bauweise zu minimieren, soll die grabenlose Kanalsanierung (z.B. mittels Inliner) verstärkt zum Einsatz kommen. Hier erfolgen bereits umfangreiche personelle Qualifizierungsmaßnahmen im entsprechenden Team der Fachabteilung.

#### 4.2.3 Abteilung Kanalbetrieb und Grundstücksentwässerung (700.43)

##### 4.2.3.1 Laufende Kanalunterhaltung

Zur laufenden Kanalunterhaltung gehören vor allem die regelmäßige Inspektion des Kanalbestandes sowie die Reparatur von Schäden. 2022 begann ein neuer, 15-jähriger Inspektionszyklus für das Kanalnetz gemäß der Selbstüberwachungsverordnung (SüwVOAbw NRW). Erstmals ist geplant, für die rund 1.833 km Freispiegelkanäle einen annähernd 100 %igen Erfassungsgrad zu erreichen.

Im Vergleich mit früheren Zeiträumen ist festzustellen, dass der Sanierungsbedarf trotz der bisherigen Sanierungsleistung steigend ist. Künftig sollen die Reparaturleistungen, vor allem mit grabenlosen Verfahren, verstärkt und weiterhin kontinuierlich in die Sanierung der Kanäle und Schächte investiert werden. 2022 wurden neue Düsen- und Inspektionstechnik beschafft und erfolgreich eingesetzt. Dies führte dazu, dass 2022 bereits ca. 20 km Hauptsammler gereinigt und inspiziert wurden, die aus technischen Gründen zuvor nicht untersucht werden konnten. Der Einsatz dieser neuen Techniken führte zu Veröffentlichungen in diversen Fachzeitschriften.

##### 4.2.3.2 Hochbaumaßnahmen auf dem Kanalbetriebshof/dem Klärwerk Heepen

Die Entwurfsplanung für das geplante Sozialgebäude konnte 2022 abgeschlossen werden. Der Bauantrag wurde Ende 2022 gestellt. Mit der Genehmigungserteilung wird im zweiten Quartal 2023 gerechnet. Mit den notwendigen Abrissarbeiten an dem Gebäude „alte Entgiftung“ auf dem Klärwerksgelände Heepen wird voraussichtlich im Mai 2023 begonnen. Anschließend kann mit den Rohbauarbeiten des neuen Gebäudes begonnen werden.

#### 4.2.4 Abteilung Klärwerke (700.44)

##### 4.2.4.1 Betrieb Kläranlagen

Die sichere Einhaltung der Anforderungen im Hinblick auf die Einleitungen in Gewässer ist grundsätzlich das oberste Ziel beim Betrieb von Kläranlagen. Diese Anforderungen ergeben sich aus den Einleitungserlaubnissen der Bezirksregierung Detmold als der zuständigen, oberen Wasserbehörde und bestehen in Vorgaben zu den sog. „Überwachungswerten“. Die Festsetzung der Überwachungswerte erfolgt unter Berücksichtigung der Ausgangssituation im jeweiligen Gewässer, in das eingeleitet wird. Der größte Teil der Aktivitäten innerhalb der Abteilung Kläranlagen war somit auch 2022

darauf ausgerichtet. Die in den jeweiligen Einleitungserlaubnissen definierten Überwachungswerte wurden meist so weit unterschritten, dass die Erklärungen gemäß § 4,5 des Abwasserabgabengesetzes nachgewiesen werden konnten. Diese Erklärungen dienen gleichermaßen dem Nachweis der erbrachten Leistung (mindestens 20 % besser als die Überwachungswerte) wie auch der Reduktion der zu zahlenden Abgabe.

Der laufende Betrieb wurde durch Engpässe bei der Marktverfügbarkeit von Betriebsstoffen und teilweise auch von Ersatzteilen (maschinen- und elektrotechnische Komponenten) erschwert. Dies galt in besonderem Maße für Fällmittel, die zur Phosphor-Elimination eingesetzt werden. Rechtzeitige und ausreichende Nachlieferungen konnten 2022 durchgängig sichergestellt werden. Die Preissteigerung betrug jedoch 100 % (Stand Januar 2023). Die Überwachungsbehörden in NRW hielten an den Anforderungen zur Phosphor-Elimination fest. Ähnliches galt für die Versorgung mit polymeren Flockungsmitteln zur Schlammbehandlung. Diesbezüglich hat sich der Markt zwischenzeitlich wieder stabilisiert.

Neben der Sicherung der Klärqualität wurden unter dem Aspekt der Arbeitssicherheit 2022 insbesondere elektrische Anlagen in Zusammenarbeit mit dem Geschäftsbereich 700.3 saniert (vgl. Ausführungen unter 4.1.4).

Mit Schreiben vom 23.05.2023 erteilte die Bezirksregierung Detmold der Kläranlage Brake eine neue Einleitungserlaubnis bis zum 30.06.2033. Mit der Erlaubnis verbunden sind Nebenbestimmungen, die sich auf einzuhaltende Betriebsmittelwerte, Gewässeruntersuchungen und sonstige Regularien beziehen. Für die Kläranlage Brake ist damit auch weiterhin ein rechtssicherer Betrieb gewährleistet, wobei in den nächsten Jahren erhebliche Umbaumaßnahmen anstehen. Eine Grobübersicht der Maßnahmen inkl. der summarischen Investitionskosten erfolgt im Abschnitt 700.45.

Im Verlauf der Coronapandemie hat die Bundes- und Landesregierung das Messprogramm AMELAG (Abwassermonitoring für die epidemiologische Lagebewertung) zum Monitoring von Coronaviren im Abwasser ins Leben gerufen. Dabei soll durch Messung der Virenkonzentrationen im Abwasserzulauf der Kläranlagen ein Rückschluss auf das Infektionsgeschehen im Einzugsgebiet bzw. der angeschlossenen Stadt ermöglicht werden. Die Kläranlage Brake wird voraussichtlich ab Mai 2023 an dem geförderten Messprogramm teilnehmen.

#### 4.2.4.2 Neue Beitragsaufteilung im Abwasserverband „Obere Lutter“ (AOL)

Der Abwasserverband „Obere Lutter“ wird von den Städten Bielefeld und Gütersloh als Verbandsmitgliedern getragen. Seine Aufgabe besteht im Betrieb der Kläranlage „Obere Lutter“. Die Kostenaufteilung erfolgt anteilig. Nachdem in den Vorjahren zwei Messkampagnen zur Überprüfung der Abwasseranteile durchgeführt wurden, konnte eine Verringerung des Bielefelder Anteils von 86 % auf 71 % belegt und von den Verbandskommunen in den entsprechenden beschlussfassenden Gremien bestätigt werden. In der Verbandsversammlung am 01.06.2022 wurde einstimmig die Neuverteilung der Verbandsumlage für das Wirtschaftsjahr 2022, rückwirkend zum 01.01.2022, beschlossen, so dass sich für die Stadt Bielefeld eine jährliche Reduzierung der Verbandsumlage um 759 TEUR ergibt. In einer weiteren Verbandsversammlung am 16.11.2022 wurde die Übertragung der neuen Abwasseranteile in eine aktualisierte Satzung des AOL einstimmig beschlossen.

#### 4.2.4.3 Klärschlamm Entsorgung

Nach jahrelanger Kontinuität im Bereich der Klärschlamm Entsorgung ergaben sich ab 2017 unter anderem durch die Novellierung der Düngeverordnung und der Klärschlammverordnung gravierende Auswirkungen auf die bisherigen Verwertungsmöglichkeiten. Zudem ist gesetzlich festgelegt, dass ab dem Jahr 2029 eine Phosphorrückgewinnungsmöglichkeit zu gewährleisten ist. Die zuvor praktizierte Entsorgung des Klärschlammes durch landwirtschaftliche Ausbringung wurde daher mittlerweile durch die deutlich kostenintensivere thermische Entsorgung abgelöst.

Mit der am 03.06.2020 gegründeten Klärschlammverwertung OWL GmbH (KSV GmbH) sollen künftig durch interkommunale Zusammenarbeit Klärschlammengen in der Region OWL gebündelt und gemeinsam verwertet werden. In der KSV GmbH haben sich 47 Gesellschafter zusammengeschlossen, die insgesamt 78 Gemeinden, Städte, Kreise, Wasser- und Zweckverbände vertreten, bei denen jährlich ca. 178.000 t Klärschlamm (rund 44.500 t Trockensubstanz) anfallen. Die Stadt Bielefeld ist mit einem Anteil von 9,79 % an der KSV GmbH beteiligt und hat aufgrund dessen einen von 11 Mitgliedsplätzen im Aufsichtsrat inne.

Im Rahmen eines europaweiten umfänglichen Ausschreibungsverfahrens mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb und anschließendem Verhandlungsverfahren konnte mit der Interargem GmbH als Betreiber der Müllverbrennungsanlage Bielefeld-Herford ein strategischer Partner gefunden, der mit der KSV GmbH über ein gemeinsames Tochterunternehmen die Klärschlämme ab dem Jahr

2024 entsorgen wird. Wichtiges Kriterium für die Auswahl waren neben dem Preis der Entsorgung in der Anlage auch die Kosten, die durch den Transport des Klärschlammes zur Anlage entstehen. Zudem wird dem Umweltschutz und der Anlagentechnik in besonderer Weise Rechnung getragen. Der entsprechende Vertrag wurde am 28.04.2023 abgeschlossen.

In der KSV GmbH wurde 2022 damit begonnen, die Ausschreibung der Logistik der Klärschlammtransporte vorzubereiten. Die Ausschreibung wurde im Frühjahr 2023 veröffentlicht. Die Aufträge sollen im 3. Quartal 2023 vergeben werden.

#### 4.2.5 Planung und Bau von Kläranlagen (700.45)

Die Bielefelder Kläranlagen (KA) sind durch eine heterogene Altersstruktur geprägt: Die Kläranlage Heepen enthält noch Bauwerkskomponenten aus den 1950er, die Anlage Brake aus den 1970er Jahren. Sogar Elektro- und Maschinenteknik stammen aus dieser Zeit. Eine Ausnahme stellt die Kläranlage Sennestadt dar, die 1993-1995 als vollständiger Neubau in Betrieb ging.

Die Anlagen Brake und Heepen wurden zuletzt in dem Zeitraum 1985-1995 ausgebaut und erweitert. Seit dem Jahr 2000 wurde für alle Anlagen der Schwerpunkt auf Nachbesserungen, Optimierungen und Sanierungen des Bestandes sowie den partiellen Austausch von Komponenten/Teilbereichen gesetzt. Im Vergleich zu einem bundesdeutschen Querschnitt stellen die Bielefelder Anlagen diesbezüglich keine Besonderheit dar. Daher haben – wie in Bielefeld auch – viele Betreiber ihre Bemühungen im Hinblick auf Reinvestitionen in den letzten Jahren intensiviert oder beabsichtigen dies.

Die im Vorjahr organisatorisch neu gebildete Abteilung „Planung und Bau von Kläranlagen“ nahm ihre Arbeit im ersten Quartal 2022 auf. Auf Grund der Überalterung der Bielefelder Kläranlagen ist es erforderlich, nahezu die gesamte Elektro- und Maschinenteknik zu erneuern. Hierfür wurde eine Prioritätenliste mit über 160 Maßnahmen erstellt. Neben der Sicherung des Anlagenbetriebes ist das Ziel der Umsetzung, die Abbauleistung der Kläranlagen weiter zu verbessern und gleichzeitig den Strombezug zu verringern.

Derzeit stehen vier Großprojekte im Fokus der Abteilung. Hierzu gehört die Neuerrichtung der Zulaufgruppe der Kläranlage Brake, die Ertüchtigung der Zentralen Schlammbehandlung und die Sanierung des Rechenhauses auf der Kläranlage in Heepen sowie die Ertüchtigung der Gebläsestation der Kläranlage Sennestadt. Die Fertigstellung der Gebläsestation in Sennestadt erfolgte im Frühjahr 2023.

Neben den sehr umfangreichen und komplexen Großprojekten, die sich über einen längeren Zeitraum erstrecken, wurde mit der Realisierung kürzerer aber ebenso prägnanter Projekte wie die Erneuerung der Schaltanlage der Zulaufgruppe in Brake begonnen, deren Fertigstellung im Jahr 2023 geplant ist. Ebenso ist die Umsetzung weiterer Kurzläuferprojekte in Planung, wie die neue Rechengutpresse der Zulaufgruppe und Polymerstation der Zentralen Schlammbehandlung in Heepen. Die sich derzeit in der Umsetzung befindenden Projekte belaufen sich auf eine Investitionssumme von 28 Mio. €.

Die Abwasserbeseitigungskonzepte enthalten seit Jahren neben den Hinweisen auf die Notwendigkeit auch konkrete Investitionsmaßnahmen auf den Kläranlagen. Die Umsetzung der komplexen Maßnahmen stellt in technischer und betrieblicher Hinsicht eine große Herausforderung dar, die lange Planungs- und Umsetzungsphasen erfordert und insofern in den letzten Jahren zunehmend zu einem Investitionsstau geführt hat. Um den bestehenden Investitionsstau abzubauen und die mittel- und langfristige Weiterentwicklung des Betriebes sicherzustellen, ist es erforderlich, Investitionen in die baulichen Anlagen in Höhe von mindestens 6 Mio. € jährlich zu tätigen. Zusätzlich werden 2 Mio. € benötigt, um neue Anforderungen bedienen zu können. Dadurch kann auch den in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegenen Unterhaltungskosten entgegengewirkt werden.

Die derzeit prognostizierten Projekte die in den kommenden 10 Jahren auf den Bielefelder Kläranlage umgesetzt werden sind in der folgenden Tabelle abgebildet.

KA Brake	KA Heepen	KA Sennestadt
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neubauplanung Zulaufgruppe</li> <li>• Ertüchtigung Nachklärbecken (NKB)</li> <li>• Hochwasserschutzmaßnahmen</li> <li>• Erneuerung Belüftungseinrichtung</li> <li>• Schaltanlage Rechenhaus</li> <li>• Mobile Dosierstation</li> <li>• Maßnahmen zur energetischen Optimierung</li> <li>• 4. Reinigungsstufe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sanierung Zentrale Schlammbehandlung (ZESBA)</li> <li>• Polymerstation ZESBA</li> <li>• Sanierung Zulaufgruppe</li> <li>• Ertüchtigung NKB</li> <li>• Austausch Belüftungseinheit</li> <li>• Ertüchtigung Dosieranlage C-Quelle</li> <li>• Trübwasserbehandlung</li> <li>• Maßnahmen zur energetischen Optimierung</li> <li>• 4. Reinigungsstufe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sanierung Gebläsestation</li> <li>• Ertüchtigung NKB</li> <li>• Kalkdosierstation</li> <li>• Maßnahmen zur energetischen Optimierung</li> <li>• Anpassung an erweiterte Reinigungsanforderungen</li> </ul>

**Tabelle 9: Projektübersicht Kläranlagen**

Die aufgeführten Projekte befinden sich teilweise schon in der Umsetzung oder werden in Zukunft umgesetzt und belaufen sich auf einen derzeit prognostizierten Invest von 90 Mio. €. Die 4. Reinigungsstufe als letzte Ausbaustufe der Kläranlage ist das Projekt welches erst umgesetzt werden kann, wenn die restlichen Behandlungsschritte der Kläranlagen ertüchtigt wurden, um die Voraussetzungen der 4. Reinigungsstufe zu erfüllen. Die Frist zur Umsetzung der 4. Reinigungsstufe auf den Kläranlagen in Brake und Heepen ist der 31.12.2035, so sieht es der Entwurf der Kommunalabwasserrichtlinie vor. Die aktuell geltende Richtlinie (Richtlinie über die Behandlung von kommunalem Abwasser, RL 91/271/EWG) gilt seit 1991 und befindet sich in Überarbeitung, am 26.10.2022 legte die europäische Kommission den Entwurf für die neue Kommunalabwasserrichtlinie vor. Neben der 4. Reinigungsstufe ab einer Ausbaugröße von 100 000 EW fordert die neue Richtlinie die Energie-neutralität von Kläranlagen bis 2040. Der Umweltbetrieb hat Maßnahmen zur energetischen Optimierung schon vor dem Entwurf der RL 91/271/EWG als zentrale Aufgabe der kommenden Jahre gesehen und stellt die Maßnahmen weiterhin in den Fokus, um das Ziel der Energie-neutralität bis 2040 zu erreichen.

Trotz der Überalterung und der damit im Zusammenhang stehenden Sanierungserfordernisse ist es positiv zu bewerten, dass alle drei Kläranlagen bisher gute bis sehr gute Abbauleistungen aufweisen.

#### 4.3 Geschäftsbereich Stadtreinigung (700.5)

Der Geschäftsbereich 700.5 – Stadtreinigung ist in die drei Abteilungen Straßenreinigung und Winterdienst (700.51), Abfallentsorgung (700.52) und Straßeninstandhaltung und Beschilderung (700.53) aufgeteilt.

##### 4.3.1 Abteilung Straßenreinigung und Winterdienst (700.51)

###### 4.3.1.1 Vermeidung der Vermüllung öffentlicher Flächen

Die Sauberkeit einer Stadt ist ein wichtiges Kriterium für die Lebensqualität der Einwohner\*innen. Der Betriebsausschuss des Umweltbetriebes hat am 23.01.2019 ein Konzept zur „Vermeidung der Vermüllung öffentlicher Flächen“ beschlossen. Die Entwicklungen für die einzelnen Themenfelder stellen sich für das Jahr 2022 wie folgt dar:

### Abfallbehälter

Auch im Jahr 2022 setzte sich der Trend zum Verzehr von Fast Food und Getränken im Freien und damit der erhöhte Anfall von „To-Go-Verpackungen“ fort. Das Volumen von Papierkörben reichte an einigen Standorten in Grünanlagen aber auch in der Innenstadt nicht mehr aus, um den anfallenden Abfall aufzunehmen, so dass zusätzliche Sonderleerungen und Reinigungen erforderlich wurden. Für die Bielefelder Altstadt konnte mit dem Amt für Verkehr die Beschaffung größerer Standpapierkorbmodelle (90l statt bisher 60l) des dort verbauten und im Gestaltungskonzept festgelegten Modells abgestimmt werden. Die beschafften Papierkörbe wurden im Frühjahr 2022 an den im Vorfeld lokalisierten Problemstandorten aufgestellt und sollen langfristig zu einer Entschärfung der entstandenen Situation beitragen.

Der Test verschiedener Papierkörbe in der Fußgängerzone „Bahnhofstraße“ ist im Wesentlichen abgeschlossen. Die Ergebnisse wurden den zu beteiligenden städt. Dienststellen, der Werbegemeinschaft City und Vertretern der Bezirksvertretung Mitte im Dezember vorgestellt. Im Februar 2023 hat der Betriebsausschuss des Umweltbetriebes sich auf die zu beschaffenden Modelle festgelegt. Unter Berücksichtigung der Lieferzeiten ist der Papierkorbaustausch in diesem Bereich der Bielefelder Innenstadt in der 2. Jahreshälfte 2023 vorgesehen.

### Elektrischer Abfallsauger

Der seit Mitte Juli 2021 in der Innenstadtreinigung im Einsatz befindliche Abfallsauger hat sich bewährt. Das über eine Handsteuerung vollelektrisch fahr- und steuerbare Gerät erleichtert den Handreinigern die Arbeit und trägt zur Steigerung der Sauberkeit in der Innenstadt bei. Mit dem Sauger werden die Entfernung kleinteiliger, sich an schwer zugänglichen Stellen ablagernder Abfälle (Zigarettenstummel, Korken usw.), die Reinigung der Papierkörbe über ein an Bord befindliches Reinigungssystem und die hygienische Entfernung von Unrat (Lebensmittelreste, Hundekot usw.) unterstützt.

### Arbeitsgruppe „Saubere Stadt“

Die von der Arbeitsgruppe im Jahr 2022 eingesammelte Abfallmenge hat sich zwar gegenüber dem Vorjahr von 1.136 Tonnen (t) auf 1.001 t reduziert, bleibt aber auf hohem Niveau. In der Arbeitsgruppe wurde vor dem Hintergrund der ansteigenden Zahl der Einsatzorte die Arbeit der Teams neu organisiert, sodass inzwischen bei gleicher Anzahl der Mitarbeitenden bis zu 6 Teams im Einsatz sind. Dadurch kann die Arbeitsgruppe schneller und flexibler auf Meldungen aus der Bevölkerung reagieren, beispielsweise über den Mängelmelder auf dem Beteiligungsportal, der 2022 bei der Stadt



Bielefeld eingeführt wurde. In den Sommermonaten wurden darüber hinaus temporär die Wochenenddienste mit Unterstützung studentischer Hilfskräfte ausgeweitet, um die Verschmutzungssituation in den als „Hotspots“ bekannten Grünanlagen unter Kontrolle zu behalten.

#### Abfallberatung/Öffentlichkeitsarbeit

Zur Intensivierung der Abfallberatung an Grundschulen und in Kindertagesstätten war vor Beginn der Corona-Krise die zusätzliche Einstellung einer Person beschlossen worden. Am 18.01.2022 beschloss der BUWB darüber hinaus die Einrichtung einer weiteren Stelle als Abfallberater\*in. Eine Stelle konnte zum 01.01.2023, die zweite Stelle zum 01.03.2023 besetzt werden. Das pädagogische Konzept zur Abfallvermeidung an Schulen wurde am 14.03.2023 im Betriebsausschuss vorgestellt und mit breiter politischer Zustimmung in den kommenden Jahren verfolgt.

#### 4.3.1.2 Durchführung eines Cleanup-Days „Bielefeld räumt auf“

Ehrenamtliche Müllsammelaktionen tragen seit Jahren wirksam dazu bei, die in der Stadt und auf Freiflächen verteilten Abfälle zu entfernen und auf das Problem der Vermüllung aufmerksam zu machen.

Um die Bielefelder Bürger\*innen zum Thema Stadtsauberkeit bzw. „Littering“ zu sensibilisieren und Ressourcen für einen Tag zu bündeln, hat der Umweltbetrieb im IV. Quartal 2022 begonnen, für den 25.03.2023 eine stadtweite Müllsammelaktion zu planen. Diese zusätzliche, auf stadtweiter Ebene erstmalige Aktion wurde gut angenommen und soll daher im nächsten Jahr wieder durchgeführt werden.

An der ersten städtisch initiierten Aktion haben rund 450 Bürgerinnen und Bürger teilgenommen, die keine Konkurrenz, sondern eine Ergänzung zu den vielen bestehenden ehrenamtlichen Müllsammelinitiativen bieten soll. Perspektivisch wird in den nächsten Jahren mit einer Steigerung der Anzahl der Teilnehmenden gerechnet.

#### 4.3.1.3 Winterdienst

Der fortschreitende globale Klimawandel wird sich in den kommenden Jahren immer stärker in Deutschland auswirken. Zu erwarten sind sowohl erhöhte Durchschnittstemperaturen als auch vermehrt Extremwetterereignisse. Im mittelfristigen Bereich werden bis zum Jahr 2030 bei den Lufttem-

peraturen jedoch nur geringe Änderungen vorhergesagt. Vor diesem Hintergrund basiert die finanzielle Planung des Winterdienstes weiterhin auf der Grundlage der Durchschnittswerte der letzten zehn Jahre.

Glatteisereignisse fallen regional sehr unterschiedlich aus und konkrete Vorhersagen sind erst in einem Zeitraum von ein bis drei Tagen genauer möglich. Als Herausforderungen gestalten sich für die Winterdienst-Einsatzleitung die punktuell auftretenden Glättegefahren durch überfrierende Nässe und Extremereignisse wie zuletzt im Februar 2021, als langandauernde, heftige Schneefälle zu erheblichen Beeinträchtigungen im Straßenverkehr, der vorübergehenden Einstellung des ÖPNV, der Müllabfuhr sowie zu massiven Beschwerden von Bielefelder Bürger\*innen geführt haben.

Insbesondere nach stärkeren Schneefällen ist der städtische Winterdienst mit seinen Personal- und Fahrzeugkapazitäten vollständig ausgelastet, sodass Überstunden angeordnet und Subunternehmen hinzugezogen werden müssen. Der Umweltbetrieb schreibt regelmäßig zur Ergänzung des eigenen Winterdienstes Leistungen aus. Trotz intensiver Suche und europaweiter Ausschreibungen standen weiterhin nur 7 Subunternehmen mit insgesamt 7 Fahrzeugen für ergänzende Räum- und Streueinsätze zur Verfügung. Daher mussten die kommunalen Eigenleistungen ausgeweitet werden. Dazu zählen Tourenüberplanungen und Mietlösungen für Winterdienstfahrzeuge, die mit Mitarbeiter\*innen aus dem inzwischen entwickelten Fahrerpool in der Abteilung Straßeninstandhaltung und –beschilderung besetzt werden.

Um für die vermehrten kommunalen Eigenleistungen beim Winterdienst die allgemeinen Regelungen des Arbeitszeitgesetzes einhalten zu können, wurden unter Beteiligung des Personalrates und der Belegschaft Dienstpläne erarbeitet, die die Überschreitung der Höchstarbeitsgrenzen bzw. Unterschreitung der Mindestruhezeiten auf die zulässigen Ausnahmefälle begrenzen. Diese Maßnahme wird von internen, zusätzlichen Fahrerqualifizierungen für den Fahrbahnwinterdienst (größerer Fahrerpool) flankiert. Über Anpassungen (vermehrt freiwillige Bereitschaft für Sonderdienste) wird versucht, die betrieblichen Belange mit den berechtigten Interessen der Belegschaft in Einklang zu bringen.

Im Rahmen der Nachbetrachtung des Winterdiensteinsatzes mit dem Extremwetterereignis Anfang Februar 2021 wurde in Zusammenarbeit mit allen beteiligten städtischen Organisationseinheiten so-

wie der Stadtwerke Bielefeld Gruppe ein tragfähiges Konzept für die Zukunft erarbeitet, das betriebsübergreifende Verbesserungsstrategien enthält und in Notsituationen unmittelbar greifen kann. Wesentliche Bestandteile sind:

- Ertüchtigung oder Ersatzbeschaffung einer leistungsstärkeren Winterdiensttelematik
- Bildung eines Krisenteams zur schnelleren Abstimmung im Notfall
- Verbesserung der Informationslage in der Bevölkerung:
  - Internetauftritt optimieren
  - Anschreibaktionen zur Reinigungsklasse 07
  - Bildung eines schlagkräftigeren Teams zur Beantwortung von Anfragen im Extremfall
- Etablierung eines optimierten Schneeflächenmanagements
- Vorbereitende Maßnahmen zum kurzfristig möglichen Einsatz von Bauunternehmerkapazitäten für Schneeabtransporte aus für den Stadtbahnverkehr wichtigen Verkehrsbereichen
- Beschaffung von Schneefräsen
- Aufstockung der Winterdienstfahrzeugflotte um ein Fahrzeug und 2 Kraftfahrerstellen

Das Kalenderjahr 2022 zeichnete sich insgesamt jedoch durch vergleichsweise milde Temperaturen aus. Die aufgetretenen Schnee- und Glätteereignisse waren gut beherrschbar. Vor Beginn der Wintersaison 2022/2023 wurden erstmals Mitarbeiter\*innen der anderen Geschäftsbereiche unterwiesen, um im Falle extremerer Winterereignisse bei Anfragen und Beschwerden zu unterstützen.

#### 4.3.2 Abteilung Abfallentsorgung (700.52)

##### 4.3.2.1 Entwicklung der Wertstofffassung

Die über die Wertstofftonne erfasste Menge an Verpackungs- und sonstigen Wertstoffen ist im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr um rd. 647 t auf insgesamt 12.555 t gesunken. Das entspricht wieder dem Niveau der Sammelmengen vor Eintritt der Corona-Pandemie (in den Jahren 2017 – 2019: 12.454 t – 12.616 t) und dem bundesweiten Trend.

Die Qualität – und damit das Verwertungspotential – ist auch im Jahr 2022 durch einen hohen Anteil an Fremdstoffen weiter verbesserungswürdig. Aus diesem Grund wurde im Januar 2023 mit den Kontrollen der Behälter begonnen. Durch flankierende Öffentlichkeitsarbeit und individuelle Beratungsgespräche sollen die Nutzer\*innen der Wertstofftonnen zu besserer Sortierung bewegt werden.

#### 4.3.2.2 Wertstofffassung für Leichtverpackungen und stoffgleiche Nichtverpackungen und Mitbenutzung der Altpapiersammelstruktur

Die für Bielefeld von den dualen Systemen vergebenen Aufträge endeten am 31.12.2022. Der Umweltbetrieb hat im Rahmen der Ausschreibung der dualen Systeme für die Laufzeit 2023 – 2025 wieder den Zuschlag für die Erfassung von Leichtverpackungen (LVP) inklusive vereinbarter Miterfassung stoffgleicher Nichtverpackungen (sNVP) erhalten. Damit verantwortet der Umweltbetrieb die vollständige Wertstofffassung im Stadtgebiet Bielefeld weiterhin bis einschließlich 2025.

Die Miterfassung der in der Papiertonne enthaltenen Verpackungsmaterialien aus PPK (Papier, Pappe, Kartonagen) ist gemäß Verpackungsgesetz zwischen dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger und den dualen Systemen in einer Abstimmungsvereinbarung zu regeln. Die laufende Vereinbarung endete am 31.12.2022. Mit den Verhandlungen über eine Nachfolgeregelung wurde im Herbst 2022 begonnen. Eine abschließende Einigung für den Zeitraum 2023 – 2025 konnte jedoch erst am 28.03.2023 erzielt werden.

#### 4.3.2.3 Entwicklung der Papiermengen und der Vermarktungserlöse

Der aktuelle Vertrag zur Übernahme und Verwertung von Altpapier hat eine Mindestlaufzeit bis 31.12.2022 und 5 Verlängerungsoptionen für je 12 Monate bis einschl. 31.12.2027. Die erfassten Mengen sinken analog des bundesweiten Trends stetig und betragen, nach 20.178,59 t in 2020 und 19.775,56 t in 2021, im Jahr 2022 nur noch 18.151,17 t. Die im Jahr 2021 auf rd. 200 € / Tonne gestiegenen Erlöse konnten auch noch bis September 2022 erzielt werden. Danach führten die Nachfrageeinbrüche bei den Papierfabriken zu einem Preisverfall. Seit Dezember 2022 liegen die Nettoerlöse deutlich unter 100 € / Tonne.

#### 4.3.2.4 Wertstoffhöfe

Die Anzahl der Anlieferungen hat sich im Jahr 2022 um 31.033 gegenüber dem Vorjahr (267.224) auf insgesamt 236.191 reduziert. Nach kontinuierlicher Steigerung der Anlieferungsströme auf allen drei Wertstoffhöfen von insgesamt

- 130.165 Anlieferungen im Jahr 2005,
- 193.365 im Jahr 2010 und
- 250.394 im Jahr 2015 und über
- die Höchstmarke von 297.507 in 2019

pendelt sich die Zahl der Anlieferungen auf durchschnittlich rd. 250.000 im Jahr ein.

Im Jahr 2022 kam es vermehrt zu Übergriffen in Form von Beleidigungen, Übergriffen, bis hin zu ungerechtfertigten Dienstaufsichtsbeschwerden gegenüber Mitarbeitenden des Umweltbetriebes. Dieser in den Medien bundesweit beschriebene Trend ist somit auch gegenüber der Öffentlichkeit exponierten Mitarbeitenden des Umweltbetriebes festzustellen. Neben der Berücksichtigung dieses Themas in den Unterweisungen bringt der Umweltbetrieb einzelne Sachverhalte auch zur Strafanzeige.

Im Berichtsjahr wurde der Verbesserungsvorschlag eines Mitarbeiters zum Einsatz spezieller Presscontainer zur Verdichtung von Sperrgut im Rahmen des städtischen Vorschlagwesens mit der Höchstprämie ausgezeichnet. Die vorgeschlagenen Presscontainer ermöglichen eine bessere Auslastung der Transportkapazitäten, die Verbesserung der Arbeitssicherheit, die Reduzierung von Radladereinsatzstunden und führt zu erheblichen Einsparungen bei den Transportkosten. Die Beschaffung dieser Container ist für die Jahre 2023 - 2024 eingeplant.

Die stetig gestiegene Nachfrage zur Nutzung der Wertstoffhöfe durch die Einwohner\*innen und die weitere Trennung der Stoffströme zur Realisierung der Wiederverwendung bzw. des Recyclings stellt den Umweltbetrieb vor neue Herausforderungen. Die Wertstoffhöfe Mitte und Nord müssen perspektivisch technisch angepasst und aufgewertet werden, um die stetig wachsenden Anlieferungsströme aufzunehmen.

Zur Gewährleistung der Sicherheit der Anliefernden und der Beschäftigten ist es derzeit notwendig, bei der Verladung und Verdichtung der Mulden Teile der Wertstoffhöfe im laufenden Betrieb abzusperren. Eine Erweiterungsmöglichkeit auf dem Wertstoffhof Nord, Engersche Straße 245, ist nicht gegeben, da sich das Gelände im Landschaftsschutzgebiet befindet, so dass nach einem Alternativgrundstück für die Errichtung eines neuen Wertstoffhofes gesucht wurde. Ein entsprechendes Budget ist in den beschlossenen Investitionsplanungen des Umweltbetriebes seit 2022 vorhanden. Im April 2023 scheiterten jedoch die eingeleiteten Kaufverhandlungen mit der Eigentümerin des in langjähriger Suche bisher einzig relevanten Objektes.

Für den Wertstoffhof Nord bestehen eine Betriebsgenehmigung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) sowie eine Ordnungsverfügung zur Einleitung von Niederschlagswasser mit viel-

fältigen Auflagen, die dem Umweltbetrieb u. a. verpflichten, erhebliche Bereiche zu überdachen sowie Bodenflächen zu versiegeln. Die Erfüllung dieser Auflagen wurde in Anbetracht der Neubauplanungen in Abstimmung mit der Bezirksregierung zunächst zurückgestellt.

Um den gesetzlichen und aufsichtsbehördlichen Vorgaben gerecht zu werden, ist mit umfangreichen, kosten- und zeitintensive Baumaßnahmen zu rechnen, deren Umsetzung nicht im Normalbetrieb erfolgen kann. Die weiteren erforderlichen Ertüchtigungsmaßnahmen an den Entwässerungsanlagen und an den Abfalllagerplätzen sind nach dem aktuellen Wegfall des avisierten Ersatzstandortes 2023 konkret im Rahmen der Machbarkeitsstudie zu planen und zu bewerten. Es sind hohe Investitionen zu erwarten. Diese sind auf Grund der begrenzten Fläche mit den ggf. nicht auszuschließenden Angebotseinschränkungen abzuwägen.

Der Umweltbetrieb hat die WEGE bereits um Unterstützung bei der Suche nach weiteren alternativen Standorten aufgefordert. Es werden zeitnah Gespräche mit den Genehmigungsbehörden und Planungsbüros aufgenommen.

#### 4.3.2.5 Organisationsuntersuchung der Abfallentsorgung - Abschnitt Betrieb

Die Analyse der Handlungsempfehlungen, die die INFA im Jahr 2019 nach der ORGA-Untersuchung gegeben hat, wurde in Kleinarbeitsgruppen fortgeführt. Die Erarbeitung der Orientierungshilfe für die Kolleg\*innen in der Abfallentsorgung wurde Ende 2022 abgeschlossen. Zusätzlich wurde für die optimale Kommunikation zwischen der Besatzung der Fahrzeuge und den Kolleg\*innen, die Büroarbeitsplätze innehaben, eine App entwickelt, die sich zurzeit in der Testphase befindet. Bis zur Inbetriebnahme der App müssen für die Übermittlung von Informationen bezüglich Abfuhrhindernissen, Stellflächenproblematik und allgemeiner Mängelmeldungen noch einige „Auswahlmöglichkeiten“ nachjustiert werden. Der Abschluss der Testphase und somit der Einsatz der App in allen Fraktionen, ist zum Ende des zweiten Quartals 2023 vorgesehen.

Die schon im Jahr 2021 kurzfristig eingeführte Entlastung des Personals im Sperrmüllbereich aufgrund von Mehrmengen (Reduzierung der täglich anzufahrenden Termine) wird unverändert weitergeführt. Die im Jahr 2022 beabsichtigten, schnittstellenübergreifenden Abstimmungen zur Findung der abschließenden Lösung der Sperrgutproblematik werden im Jahr 2023 wiederaufgenommen.

Darüber hinaus wurden im Jahr 2022 die Touren in der Bio-Abfuhr von Saisonbeginn im März bis Saisonende im Oktober mit einem\*einer Fahrer\*in und zwei Lader\*innen besetzt („1:2-Fahrzeugbesetzung“). Mit der Umplanung wird der einseitigen Belastung des Müllwerkers entgegengewirkt. Die neu geplanten Touren werden bis Saisonende im Jahr 2023 analysiert. Zugleich sorgte die Optimierung der Bio-Abfuhr mit einem zusätzlichen Lader für die Entlastung des Restmüllbereiches in den „1:1-Fahrzeugbesetzungen“.

Im Rahmen des Pilotprojekts „LoRaWAN – GPS-tracker System“ im Containerdienst wurden 2022 Vorbereitungen und Beschaffungen von GPS-Sensoren veranlasst, die nach Lieferung in 2023 die Nachverfolgbarkeit und Identifizierung der Container über LoRaWAN (Low Range Wide Area Network) ermöglichen.

Insbesondere bei den Themen „Arbeitszeitmodelle“, „Fahrzeugbesetzungen 1:1“ und „Einsatz von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben“ wurde die Arbeit in Arbeitsgruppen fortgesetzt. Festgehalten wurde, dass für die Umsetzung dieser Themen insbesondere ein flexibleres Tourenplanungsprogramm erforderlich ist. Erste Markterkundungen haben bereits stattgefunden. Die Leistungsbeschreibung für eine öffentliche Ausschreibung gestaltet sich jedoch schwierig, so dass auch über die Beauftragung einer vollständigen neuen Tourenplanung (inkl. des Planungsprogramms für Folgeänderungen) geprüft wird. Erste Kontakte zu Stadtreinigungsbetrieben, die so vorgegangen sind, sind durchgeführt worden.

#### 4.3.3 Abteilung Straßeninstandhaltung und –beschilderung (700.53)

##### 4.3.3.1 Pflege und Reinigung von Wegweisungen, Schildern und Tafeln an Wanderwegen

In Bielefeld wurde in 2019 durch das Umweltamt die Infrastruktur der Wanderwegweisung überarbeitet. Einige, insbesondere ältere Wegweiserschilder weisen zwischenzeitlich erhebliche Verschmutzungen (Moosbelag, Aufkleber und dergleichen) auf. Das Umweltamt möchte aufgrund dessen die Wanderinfrastruktur regelmäßig – vorzugsweise jährlich - reinigen lassen, um starken Verschmutzungen vorzubeugen. Zwischen dem Umweltbetrieb und dem Umweltamt wurde daher eine Vereinbarung über die Pflege und Reinigung der Wanderwegweisung geschlossen. Beginnend ab September 2021 werden nunmehr alle im Vorfeld durch das Umweltamt mitgeteilten Beschilderungen im jährlichen Turnus angefahren, gereinigt und auf sichtbare Schäden geprüft. Angesetzt wurde eine Kostenobergrenze von 10.000 €, die im Jahr 2022 jedoch nicht ausgeschöpft wurde. Es sind

lediglich Kosten in Höhe von gut 3.000 € angefallen. Die geplante Evaluation wird im Jahr 2023 stattfinden.

#### 4.3.3.2 Unterhaltung der Radwege-Infrastruktur

Am 23.04.2020 wurde beim Oberbürgermeister der Stadt Bielefeld das Bürgerbegehren „Radentscheid Bielefeld“ eingereicht, dessen Gesamtziel darin besteht, die Radverkehrssicherheit und Radattraktivität in Bielefeld zu steigern und die Radinfrastruktur auszubauen. Nach entsprechender Beschlussfassung des Rates am 18.06.2020 wurde zwischen den Vertretungsberechtigten des Bürgerbegehrens und der Stadt Bielefeld zur Umsetzung dieser Ziele ein öffentlich-rechtlicher Vertrag geschlossen. Der Umsetzungsplan für den Vertrag betrifft auch den Umweltbetrieb. So werden Anforderungen bezüglich Pflege, Winterdienstleistungen sowie Kontrollen und Mängelbeseitigungen auf Radwegen gestellt. Im Jahr 2021 wurden Umsetzungsvorbereitungen getroffen. Dazu gehören u. a. die Einrichtung von drei Mehrstellen zur Kontrolle und Pflege der Radwege sowie die Vorbereitung der Beschaffung einer zusätzlichen Kleinkehrmaschine für Radwege sowie zwei weiterer Schmalspurfahrzeuge für den Winterdienst auf Radwegen.

Eine Stelle für die Kontrolle und Pflege der Radwege mit einem E-Lastenpedelec konnte Ende September 2022 besetzt werden. Nach erfolgter Einarbeitung ist die Mitarbeiterin seit Anfang 2023 operativ tätig und erarbeitet zudem sukzessive Kontrolltouren und -rhythmen. Die anderen beiden Stellen wurden im letzten Quartal 2022 besetzt. Die Aufgabenerledigung erfolgt mit herkömmlicher Motorisierung. Die Beschaffung der zusätzlichen Kleinkehrmaschine sowie der Schmalspurfahrzeuge wird entsprechend dem Ausbau der Infrastruktur bedarfsgerecht erfolgen.

Um die Belange der Radfahrenden auch im Winterdienst zu berücksichtigen, wurde eine Schneefräse zur Anbringung an einem Schmalspurfahrzeug angeschafft, mit der insbesondere auch Radwege geräumt werden können. Der Winterdienst auf den Haupttrouten des Radwegenetzes hat bereits ab der Winterdienstsaison 2021/2022 zeitgleich mit dem Straßenwinterdienst begonnen.

#### 4.3.3.3 Ökologische Pflege des Straßenbegleitgrüns außerhalb geschlossener Ortslagen

Der Umweltbetrieb übernimmt im Auftrag des Amtes für Verkehr einen Teil der Mäharbeiten außerhalb geschlossener Ortslagen. Es handelt sich um ca. 530 Straßenkilometer, die in der Regel mit Unimogs und schwerem Anbaumähgerät bearbeitet werden. Die Flächen werden in Intervallen zwi-



schen zwei- bis viermal pro Jahr gemäht. Vorrangiges Ziel ist die Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht. Künftig soll eine ökologischere Ausrichtung der Pflege gewährleistet werden, um so einen Beitrag zum „Urban NBS – Mehr biologische Vielfalt in Städten und Gemeinden“ zu leisten.

Die für 2022 geplante Erprobung weiterer Ökomähköpfe anderer Hersteller wurde auf 2023 verschoben, weil die dort in der Entwicklung befindlichen Geräte bisher nicht marktreif sind. Nach Umstellung aller im Projekt festgelegten Kriterien sollen die Auswirkungen auf Flora und Fauna untersucht werden.

#### 4.4 Geschäftsbereich Stadtgrün und Friedhöfe (700.6)

Der Geschäftsbereich 700.6 - Stadtgrün und Friedhöfe - ist in die fünf Abteilungen Planung und Unterhaltung Friedhöfe (700.61), Grünflächenmanagement, Sonderprojekte (700.62), Neubau/Objektplanung (700.63), Grünflächenunterhaltung/Ausbildung (700.64) und Forsten/Tierpark (700.65) aufgeteilt.

##### 4.4.1 Abteilung Planung und Unterhaltung Friedhöfe (700.61)

###### 4.4.1.1 Umbauten auf Friedhöfen

Im Mai 2021 wurde mit den Hochbauarbeiten im Bereich des Waldfriedhofs Sennestadt begonnen. Neben dem Teilabriss und dem Umbau des Wirtschaftsgebäudes wurden verschiedene Maßnahmen innerhalb der Kapelle durchgeführt. Die Hochbaumaßnahmen wurden im Frühjahr 2022 planmäßig abgeschlossen, so dass die Kapelle wieder für Trauerfeiern genutzt werden kann. Der eingeplante Kostenrahmen wurde eingehalten. Die Außenanlagen zwischen Wirtschaftsgebäude und Kapelle wurden im Sommer 2022 neugestaltet. Die Arbeiten umfassten die Freilegung des Teiches. Außerdem wurde die Möglichkeit geschaffen, Trauerfeiern unter freiem Himmel auf der großen Terrasse abzuhalten. Für 2023 ist geplant, die Terrasse mit einer Pergola zu überspannen, die den Trauergästen Sonnenschutz bieten soll. Für die kommenden Jahre sind weitere Maßnahmen im Eingangsbereich des Friedhofs geplant, die im Vorfeld in der Politik zwecks Beschlussfassung vorgestellt werden.

Für die denkmalgeschützte Kapelle in Schildesche wurde 2021, in enger Abstimmung mit dem Denkmalschutz, eine Sanierungsplanung erstellt. Die darin vorgesehenen Arbeiten zur Aufwertung der Trauerhalle wurden 2022 durchgeführt. Die Kapelle wurde gestrichen und der Fußbodenbelag sowie

die Beleuchtung erneuert. Anfang 2023 wird, mit finanzieller Unterstützung des Vereins zur Förderung der Friedhofskultur, zudem die Bestuhlung erneuert.

Auf dem Schildescher Friedhof soll 2023 außerdem das Wirtschaftsgebäude saniert und erweitert werden. Notwendig ist diese Maßnahme nach den Vorgaben der Arbeitsstättenchutzverordnung, nach der für Männer und Frauen getrennte Räumlichkeiten vorgehalten werden müssen. Mit den Planungen wurde 2022 begonnen.

Auf dem Sennefriedhof wurde mit der Sanierung der Alten Kapelle im Bereich der Fassade begonnen. Weitere Arbeiten im Innenraum der Kapelle sollen im Jahr 2023 folgen. Für die kommenden Jahre sind die Sanierung des Kappelumfeldes und des Eingangsbereiches Windelsbleicher Straße unter Denkmalschutzaspekten vorgesehen. Der Sennefriedhof ist vorläufig unter Schutz gestellt worden und soll 2023 in Teilbereichen endgültig unter Denkmalschutz gestellt werden.

Die Zufahrtstore zum Sennefriedhof wurden Anfang 2023 elektrifiziert, nachdem die alte Anlage vor Jahren wegen eines Defektes ausgefallen war. Der zwischenzeitlich erheblich erhöhte Autoverkehr auf dem Friedhof wird dadurch wieder auf den Betriebsverkehr beschränkt. Dies erhöht die Sicherheit für Besucher\*innen und Personal. Besuchern mit einer Gehbehinderung wird die Zufahrt weiterhin ermöglicht.

In Lämershagen wurde 2022 die Elektroanlage in der Kapelle erneuert, um diese künftig bei Bedarf mit Heizlüftern erwärmen zu können. Die bisherige Stuhlheizung wurde außer Betrieb gesetzt. 2023 wird die vorhandene Bestuhlung ersetzt. Die neuen Stühle werden von der Kirchengemeinde gespendet, die die Kapelle auch für Gottesdienste nutzt.

An verschiedenen weiteren Gebäuden wurden 2022 –kleinere- Unterhaltungs- und Sanierungsarbeiten durchgeführt, um diese für Friedhofsnutzer ansprechend zu erhalten. Zur Verbesserung der Arbeitsabläufe wurden mehrere Lagerplätze saniert, z. B. auf den Friedhöfen in Quelle und Altenhagen. Darüber hinaus wurden Wegebauarbeiten zur Steigerung der Verkehrssicherheit für Friedhofsbesucher durchgeführt, z. B. in Altenhagen, Schildesche, Kirchdornberg, dem Sennefriedhof sowie dem Johannfriedhof.

Wie in den Vorjahren verzeichnen die pflegefreien Grabstätten eine große Nachfrage. Aus diesem Grund werden die Flächen für Baumbestattungen, Rasenpflegegräber und Urnenstellen fortlaufend

erweitert. Auf den Friedhöfen in Altenhagen, Brake West und Sudbrack wurden 2022 neue Urnenstelenanlage errichtet. Für das Jahr 2023 sind auf dem Friedhof Altenhagen weitere Urnenstelen geplant.

#### 4.4.1.2 Umstellung des Abfallsammelsystems auf den Friedhöfen

In 2020 hat die Umstellung des Abfallsammelsystems auf den Friedhöfen begonnen. In dem Projekt werden die offenen (Draht-)Abfallkörbe auf den Stadtfriedhöfen sukzessive durch geschlossene 660 l (Kunststoff-) Mülltonnen ersetzt. Damit wird eine Arbeitserleichterung und Gefahrenreduzierung für die Mitarbeiter\*innen erzielt. Außerdem soll die Wertstofftonne auf den Stadtfriedhöfen eingeführt werden, wodurch neben einer Kostenreduzierung eine höhere Recyclingquote erreicht werden soll.

Die Umstellung des Abfallsammelsystems wurde im Jahr 2022 auf den Friedhöfen Kirchdornberg und Quelle durchgeführt. Auf dem Sennefriedhof wurden in kleinen Teilbereichen mit hohem Abfallaufkommen ebenfalls 660 l Mülltonnen aufgestellt. Das Projekt wird sich noch über mehrere Jahre erstrecken.

#### 4.4.2 Abteilung Grünflächenmanagement, Sonderprojekte (700.62)

##### 4.4.2.1 Eichenprozessionsspinner

Der Eichenprozessionsspinner (EPS) wurde das erste Mal im Jahr 2019 in Bielefeld gemeldet. Die Brennhaare können zu Ausschlägen und Atemnot führen. Aus diesem Grund wird die Raupe an starkfrequentierten Orten sowie an Schul-, Sportanlagen und KiTa's entfernt. Die Entfernung geschieht durch absammeln, absaugen, verkleben oder durch ein Heißwasserschaumverfahren.

Seit dem ersten Aufkommen im Stadtgebiet von Bielefeld sind die Fälle in den Jahren stetig mehr geworden. Im Jahr 2022 lagen die Fallzahlen bei 423 Fällen. Der Einsatz von EPS-Fallen, Meisenkästen und Blühwiesen soll die natürlichen Fressfeinde des Nachtfalters und der Raupen fördern.

Durch eine jährliche Presseinformation werden die Bürgerinnen und Bürger über den Eichenprozessionsspinner informiert und im Umgang mit den Raupen und der Gespinste sensibilisiert. Zudem ist die Abteilung 700.62 Grünflächenmanagement und Sonderaufgaben beratend und koordinierend zuständig.

Die gemeldeten Fälle werden im EPS-Kataster festgehalten und in den Online Kartendienst der Stadt Bielefeld importiert, so dass jede Bürgerin und jeder Bürger die befallenen Bäume erkennen und Informationen über den Fundort abfragen kann (Befallsjahr; EPS entfernt ja/nein).

#### 4.4.2.2 Betriebsdatenerfassung in der Abteilung Grünflächenunterhaltung

Die Betriebsdatenerfassung in der Grünunterhaltung als Grundlage der Kostenleistungsrechnung (KLR) erfolgte bisher mit ca. 80 mobilen Erfassungsgeräten, die regelmäßig manuell ausgelesen und upgedatet werden mussten. 2022 wurde dieses System durch eine Betriebsdatenerfassung via Smartphone Technologie ersetzt. Dies führt zu einer deutlichen Zeitersparnis. Für 2023 ist geplant, dieses Verfahren auch in der Friedhofsabteilung einzuführen.

#### 4.4.3 Abteilung Neubau-/Objektplanung (700.63)

In der Abteilung 700.63 erfolgt die Planung für die Neu- und Umgestaltung von Spielplätzen, Schulhöfen, Sportanlagen, Grünanlagen, Straßenbegleitgrün und Freianlagen von Kindertagesstätten. 2022 war das Auftragsaufkommen unverändert hoch. Die aus Städtebaufördermitteln finanzierten und prioritär zu bearbeitenden Projekte wurden fristgerecht fertiggestellt. Weitere Maßnahmen, die aus Mitteln des Städtebaus gefördert werden, sind für 2023 ff. bereits fest eingeplant. Zu den größten Projekten gehören unter anderem die Neugestaltung des Ost-West-Grünzugs in Sennestadt mit einem Projektvolumen von rund 4-5 Mio. €, die Neue Mitte Baumheide mit ca. 2 Mio. €, der Rosengarten mit ca. 2 Mio. € sowie die Gestaltung der Außenanlagen im Rahmen des Neubaus der Martin-Niemöller-Gesamtschule mit ca. 8 Mio. € Bausumme. Zukünftig wird eine zusätzliche Erhöhung des Auftragsvolumens durch eine Reihe von Maßnahmen, wie beispielsweise das Schulbauprogramm oder Maßnahmen im Zusammenhang mit der Verkehrswende sowie der Konversion von öffentlichen Flächen, erwartet. Im Stellenplan 2023 ist aufgrund dessen eine personelle Verstärkung der Abteilung um 4,5 Stellen für Landschaftsarchitekten vorgesehen. Die Besetzung der Stellen soll 2023 erfolgen.

#### 4.4.4 Abteilung Grünflächenunterhaltung/ Ausbildung (700.64)

##### 4.4.4.1 (Blüh-)Wiesenkonzept

Das Blühwiesenkonzept wurde 2020 bewilligt und ab dem Jahr 2021 umgesetzt. Es wurden insgesamt rund 68.000 m<sup>2</sup> Fläche mit einer gebietsheimischen Saatgutmischung an unterschiedlichen

Stellen im Stadtgebiet neu eingesät beziehungsweise umgewandelt. 2022 konnten sich alle im Jahr zuvor eingesäten Flächen in Ruhe entwickeln und Störanzeiger durch turnusmäßige Mahd weitestgehend unterdrückt werden. Mittlerweile hat sich ein vollflächiges Wachstum bzw. vollständiges Blühbild auf nahezu allen Flächen eingestellt. Im Fokus der Unterhaltung stand der einwandfreie Einsatz des Mähbalkens zur Sicherstellung der Mahd mit Aufnahme sowie die Berücksichtigung von zeitlich versetzten Mahdzeitpunkten auf den unterschiedlichen Flächen im Stadtgebiet.

#### 4.4.4.2 Baumkontrollen und Baumpflege

2016 hat die Abteilung Grünflächenunterhaltung/ Ausbildung des Umweltbetriebes damit begonnen, sämtliche Bäume auf Grundstücken der Stadt Bielefeld, die der eigenen Zuständigkeit unterliegen, systematisch zu erfassen, zu kontrollieren und zu pflegen. Ab dem Jahr 2022 kontrolliert, pflegt und unterhält die Abteilung darüber hinaus zusätzliche Bäume im Auftrag des Umweltamtes, Immobilienservicebetriebes und des Amtes für Verkehr. Die Refinanzierung des Mehraufwandes über den Haushalt der Stadt Bielefeld ist sichergestellt.

Die Gesamtzahl der zu kontrollierenden Bäume hat sich im Vergleich zu 2021 um fast 4 % auf 117.162 Bäume reduziert. Die Teilmenge der Bäume, die im Auftrag anderer Ämter kontrolliert werden (sog. „aAGP-Bäume“) reduzierte sich um ca. 10 % (26.850 zu 29.918 Bäume). Ursache hierfür ist die Neuaufteilung der Zuständigkeit innerhalb des Umweltbetriebes, zwischen der Abteilung Grünflächenunterhaltung und der Abteilung Forsten. So wurde 2022 damit begonnen, die Zuordnung von insgesamt über 1.000 Einzelflächen zu überprüfen. Die Überprüfung wird 2023 abgeschlossen.

In Zuständigkeit der Grünunterhaltung wurden insgesamt 9.800 Baumpflegemaßnahmen von den internen und externen Baumpflegekolonnen abgearbeitet. Die Anzahl der Maßnahmen hat sich damit um rd. 3.500 im Vergleich zum Jahr 2021 reduziert.

Im Oktober 2022 wurde ein neuer zweijähriger Rahmenvertrag der Baumpflege über insgesamt 1.041.000 Euro mit einer Fachfirma vereinbart, die im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung das wirtschaftlichste Angebot abgegeben hatte.

#### 4.4.4.3 Digitale Feuchtesensorik an Baumstandorten

Im Jahr 2021 wurde in Kooperation mit den Stadtwerken Bielefeld das Projekt „Stadtweite Grünflächenbewässerung mit LoRaWAN“ (LowRangeWideAreaNetwork) gestartet. In dem Zuge wurden an

sechs für das Gebiet repräsentativen Standorten insgesamt zwölf Sensoren an Baumwurzeln verbaut. An jedem Standort wurden zwei Sensoren in unterschiedlicher Tiefe eingesetzt, um die Bodenfeuchtigkeit in den für die Baumgesundheit entscheidenden Ebenen zu erfassen. Die relevanten Daten werden über die LoRa Gateways an einen Server der Stadtwerke Bielefeld übermittelt. Mithilfe eines Dashboards werden die Daten für die Anwenderinnen und Anwender visualisiert und zeigen tagesscharf, ob der Boden auszutrocknen droht. Bei Bedarf können zielgerichtet Wassergänge an den jeweiligen Standorten gesteuert und organisiert werden. Durch den Einsatz dieser Technik können die Stadtbäume zukünftig ressourcenschonend und bedarfsgerecht bewässert werden.

Gegen Ende des Berichtsjahres hat der Digitalisierungsausschuss der Stadt Bielefeld entschieden, die Kosten für 25 weitere Sensoren zu übernehmen. Damit können weitere Reviere dezentral ausgestattet werden, um perspektivisch Daten zum „bedarfsgerechten Gießen“ zu erhalten und auszuwerten.

Im Rahmen einer Tagung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle zum Verwaltungsmanagement (KGST) im September 2022 in Regensburg fand ein Vortrag zum Einsatz der Feuchte-Sensorik in Bielefeld großes Interesse. Hier konnte der Umweltbetrieb seine Vorreiterrolle bei innovativen Themen unterstreichen.

#### 4.4.4.4 Botanischer Garten

Der Botanische Garten komplettiert die Grünanlagenkulisse der Stadt durch eine besondere Qualität. Die 2020 begonnenen Arbeiten zur Sanierung und zum Umbau des auf dem Gelände befindlichen und das Bild des Botanischen Gartens prägenden Fachwerkhauses wurden Mitte 2022 fertiggestellt. Genutzt wird es im Wesentlichen als Unterkunft für die dort tätigen Gärtner\*innen.

Der Umbau einer 3.500 m<sup>2</sup> großen Wiesenfläche zu einem Apothekergarten auf dem östlichen Teil der Erweiterungsfläche wurde ebenfalls 2022 abgeschlossen. Die offizielle Eröffnung des Apothekergartens erfolgt im ersten Halbjahr 2023. Zentrales Element des 1.200 m<sup>2</sup> großen Gartens ist ein Pavillon, von dem radiale als auch strahlenförmige Wege das Gelände erschließen. Dazwischen finden sich Pflanzflächen für Heilpflanzen und Rasenflächen im Wechsel. Neben dem Förderverein „Freunde des botanischen Gartens e.V.“, wird der Apothekergarten finanziell auch durch die Bielefelder Bürgerstiftung sowie durch die Apothekerkammer unterstützt. Im Gesamtensemble des botanischen Gartens zeigen sich beide Projekte sehr gelungen.

Mitte 2022 wurde von Studierenden der Universität Bielefeld eine überdurchschnittlich hohe Population von Feuersalamandern im bot. Garten entdeckt. Seitens der Fakultät besteht der Wunsch, dieses Vorkommen weiter und regelmäßig zu erforschen.

#### 4.4.4.5 Kooperationen

Ein Spielplatzprojekt mit der Bielefelder Bürgerstiftung und den Bielefelder Philharmonikern konnte Corona bedingt erst im Januar 2022 realisiert werden. Im Rahmen einer gemeinschaftlichen Aktion unter Beteiligung der Bürgerstiftung und der Bielefelder Philharmoniker auf dem Spielplatz Burgunder Str. fand eine Aufwertung des dortigen Spielplatzes durch Errichtung einer Kletterwand sowie der Aufstellung von zwei „Lümmelbänken“ statt.

Außerdem konnte 2022 durch die finanzielle und tatkräftige Unterstützung der Bielefelder Bürgerstiftung sowie der Firma Seidensticker eine Anlage am Glockenweg modernisiert werden. Des Weiteren wurde die Aufwertung des Spielplatzes Oberntorwall fertiggestellt. Unter anderem wurde dort in Kooperation mit der Bielefelder Bürgerstiftung ein Spielgerät aufgestellt und eine Boule-Bahn errichtet.

In Kooperation mit dem Verein „Freunde des Botanischen Gartens e. V.“ wurde für den Apothekergarten ein Beschilderungs- und Informationssystem geplant, das bis im ersten Halbjahr 2023 errichtet wird. In diesem Zusammenhang finanziert die Bielefelder Bürgerstiftung die Mitmachstationen, welche bereits im 1. Quartal 2023 installiert wurden.

#### 4.4.5 Abteilung Forsten/ Tierpark (700.65)

##### 4.4.5.1 Heimat-Tierpark Olderdissen

Der Tierpark Olderdissen konnte die zwei Jahre andauernden Corona-bedingten Beschränkungen am 03.04.2022 wieder aufheben. Der in der Coronazeit vollständig geschlossene Shop mit der Präparateausstellung wurde im April 2022 wieder geöffnet. Die Besucherzahlen stiegen erwartungsgemäß deutlich an. An Tagen mit guter Witterung wurde der Tierpark vor allem in der zweiten Jahreshälfte wieder so gut besucht wie vor der Corona-Zeit. Hochrechnungen ergaben, dass die Besucherzahlen in 2022 bei ca. 700.000 gelegen haben. In den Jahren vor der Pandemie lagen die Besucherzahlen bei fast einer Millionen Besucher\*innen pro Jahr.

Die provisorische Umzäunung des Tierparks musste 2020 aus pandemischen Gründen ohne große Vorbereitungszeit quasi „über Nacht“ erfolgen. Mit der Entspannung der Corona-Situation entstand

eine umfassende Diskussion über die Vor- und Nachteile der freien Zugänglichkeit des Tierparks Olderdissen zu jeder Tages- und Nachtzeit. Der Umweltbetrieb erarbeitete für die politische Beratung Unterlagen, die Argumente für und gegen eine Umzäunung und nächtliche Schließung enthielten. Insbesondere wurde dabei auch der Schutz der Tiere in der Nacht vor Störungen durch Menschen, der Umgang mit freilebenden Tieren und der Umgang mit zunehmendem Vandalismus und Diebstählen beleuchtet. In der Bezirksvertretung Gadderbaum und zuletzt am 03.05.2022 durch den Betriebsausschuss des Umweltbetriebes wurde die Errichtung eines dauerhaften Außenzaunes und die Einführung von Öffnungszeiten mit großer Mehrheit vorrangig zum Schutz der Tiere durch nächtliche Ruhepausen beschlossen. Zusätzlich wurde einstimmig beschlossen, dass der Besuch des Tierparks weiterhin kostenfrei bleibt. Der Außenzaun soll 2023 errichtet werden.

Im Jahr 2022 wurden ebenfalls umfassende Neubau- und Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. Der 2021 begonnene Neubau der Limicolenanlage wurde fortgesetzt und im April 2023 abgeschlossen. Darüber hinaus wurde eine Fahrradabstellanlage auf dem großen Parkplatz mit Überdachung, Lademöglichkeiten für Elektrofahrräder und 46 Abstellplätzen errichtet. Mit einer Spende eines verstorbenen Bielefelders konnte ein Futterplatz mit Sitzbankgruppe am Rotwildgehege gebaut werden. Freilebende Weißstörche haben nach einer Odyssee mit Partnertausch und einer dauerhaften Verletzung der Flügelschwinge von der Störchin Frau Meier im sechsten Jahr in Folge in Olderdissen gebrütet und zwei Jungvögel großgezogen. Nachdem der zweite Wisentbulle über das Regionalzentrum Donaumoos in 2021 zur Auswilderung in die Südkarpaten abgegeben werden konnte, erfolgte in 2022 die Neubeschaffung der Wisentkuh Urima. Eines der beliebtesten Tiere des Tierparks, unsere Bärin Jule, ist im August 2022 im hohen Alter von 32 Jahren verstorben.

Die Neubau- und Modernisierungsmaßnahmen konnten - wie seit Jahren - anteilig durch eine hohe Spendenbereitschaft der Bielefelder Bevölkerung realisiert werden. Insgesamt hat der Tierpark 2022 Spenden in Höhe von 346.221 Euro erhalten. Die im Dezember 2021 analog zum Spendenportal für den Bielefelder Stadtwald eingerichtete digitale Plattform für Tierparkspenden erzielte im Jahr 2022 12.236 Euro.

Mit der Planung für die Errichtung einer westfälischen Hofstelle nach historischem Vorbild wurde im Januar 2022 begonnen, so dass die Erweiterungspläne dem Betriebsausschuss des Umweltbetriebes am 27.09.2022 und der Bezirksvertretung Gadderbaum am 17.11.2022 vorgestellt werden konnten.



Der Tierpark Olderdissen verfügt über eine Betriebsgenehmigung nach dem Landschaftsrecht aus dem Jahr 2004. Im Rahmen der Abgabe und Aufnahme von Tieren aus anderen Einrichtungen – auch außerhalb von Deutschland – reicht diese nicht mehr aus. Mit der Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) ist eine Betriebsgenehmigung nach dem BNatSchG und dem Tierschutzgesetz erforderlich. Das 2021 begonnene Antragsverfahren konnte 2022 aus Kapazitätsgründen nicht fortgesetzt werden und wurde auf 2023 verschoben. Für den internationalen Tiertausch und die Beteiligung an Auswilderungsmaßnahmen, ist darüber hinaus eine Genehmigung nach EU-Recht erforderlich, die beim Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) beantragt werden muss.

Im Jahr 2022 wurde die neue Stelle der Abschnittsleitung für den Tierpark ausgeschrieben und konnte mit einem deutschlandweit anerkannten Fachmann Herrn Dr. Benjamin Ibler am 01.03.2023 besetzt werden.

Im Tierpark Olderdissen soll die Baumkontrolle zukünftig, analog dem Vorgehen der Baumkontrolle der Abteilung Grünunterhaltung, digital erfolgen. Im Jahr 2022 wurden alle Bäume digital erfasst und in das Programm PIT-Kommunal überführt, so dass die Voraussetzungen für die digitale Kontrolle erfüllt sind.

#### 4.4.5.2 Forsten

Das Jahr 2022 war, nach drei Jahren anhaltender Dürre und Hitze und nur einem Jahr mit etwas weniger extremen klimatischen Begebenheiten, erneut von extremer Dürre und Hitze geprägt. Der Sommer war nach Aussage des Deutschen Wetter Dienstes (DWD), mit 817 Sonnenstunden, einer der vier wärmsten seit Beginn der Messungen im Jahr 1951. Die Durchschnittstemperatur lag im Sommer 2022 bei 19,2 Grad und der Sommerniederschlag bei gerade einmal rund 145 Litern pro Quadratmeter. Mithin bestand weiterhin eine extreme Belastung für den Bielefelder Stadtwald. Aufgrund der Vorschädigungen aus Vorjahren setzten sich Absterbeprozesse bei den Altbuchen fort, was zu weiteren massiven Veränderungen in den Beständen führen wird. Das Fichtensterben, ausgelöst durch Dürre und Borkenkäferbefall, war aufgrund der nur noch geringen Anzahl Restfichten im Stadtwald, im Jahr 2022 kein vorherrschendes Thema mehr. Nur noch einzelne Fichten oder kleine Bestände auf günstigen Standorten haben sich halten können. Bei der Kiefer kam es auch 2022 nur zu kleinerem Borkenkäferbefall. Die Witterung in 2022 begünstigte abermals die gesteigerte Entwicklung von Insektenpopulationen und Pilzinfektionen, wie z. B. dem Eichenprozessionsspinner

und dem Rußrindenpilz an Ahornen. Beides kann bei Menschen zu gesundheitlichen Beschwerden führen und muss flächenabhängig teilweise mit großem Aufwand beseitigt werden.

Auf dem Holzmarkt war das Preisniveau 2022 unverändert hoch und entsprach dem des Vorjahres. Hintergrund war hier nicht nur die kalamitätsbedingte Verknappung verschiedener Holzsortimente im norddeutschen Raum, sondern auch die enorme Nachfrage auf dem Weltmarkt. Hinzu kam die Ölkrise, die für eine gesteigerte Nachfrage nach Brennholz sorgte. Der Brennholzpreis lag über den Rundholzpreisen und das Sortiment hat sich vom Laubholz zunehmend in den Nadelholzbereich ausgeweitet.

Der Holzeinschlag reduzierte sich in 2022 auf rd. 3.200 Festmeter im Stadtwald und im Forst der Stadtwerke Bielefeld GmbH. Dies sind rd. 2.900 Festmeter weniger als im Vorjahr, da in 2022 der Holzeinschlag, nach der Kalamitätsholzaufbereitung in den Vorjahren, auf Verkehrssicherungsmaßnahmen begrenzt wurde.

Durch die im Jahr 2019 ins Leben gerufene Spendenaktion „Ein Stück Bielefelder Wald“ konnten zahlreiche Bürger\*innen aus Bielefeld, dem Umland und auch aus dem Ausland für die Anpflanzung von neuen Bäumen und deren Pflege gewonnen werden. 2022 wurden durch die Spendenaktion 185.000 € vereinnahmt. Die Aktion soll 2023 weitergeführt werden. Die Entwicklung der Bielefelder Kalamitätsflächen erfolgen entweder durch Naturverjüngung oder Pflanzung klimaangepasster Baumarten.

2022 wurden insgesamt 36.182 Bäume im Bielefelder Stadtwald neu gepflanzt. Hierbei handelt es sich um 31.972 Laubbäume, mit Schwerpunkt auf der einheimischen Traubeneiche und 4.210 Nadelbäume.

Im Jahr 2022 wurde mit der umfangreichen Überarbeitung des Naturwaldkonzeptes begonnen. Neben der Abteilung Forsten und Tierpark Olderdissen ist das Umweltamt, diverse Naturschutzverbände, der Landesbetrieb Wald und Holz und Privatwaldbesitzer beteiligt. Die Koordination erfolgt direkt über das Umweltdezernat. Bei einem ersten gemeinsamen Workshop konnten die unterschiedlichen Positionen bzw. Zielsetzungen herausgearbeitet werden. Die Arbeit wird im Jahr 2023, mit der Zielsetzung einer politischen Beschlussfassung für das Naturwaldkonzept im vierten Quartal 2023, fortgesetzt.

## 5. Geschäftsbereichsübergreifende Entwicklungen

### 5.1 Einkauf/Lager/Maschinenpool

#### 5.1.1 LKW-Kartell

Im Sommer 2016 wurde bekannt, dass namhafte Fahrzeughersteller in den Jahren 1997 bis 2011 die Verkaufspreise für Lastkraftwagen untereinander abgesprochen und zudem Mehrkosten im Zusammenhang mit der Einhaltung strengerer Emissionsvorschriften in abgestimmter Form an ihre Kunden weitergegeben hatten. Von der Stadt Bielefeld (Feuerwehramt und Umweltbetrieb) sind ca. 130 Fahrzeuge betroffen.

Die Daimler AG und die Volvo Group Trucks Europe GmbH haben zum Ende des Jahres 2019 einer weiteren Verlängerung des Verzichts auf die Einrede der Verjährung nicht mehr zugestimmt. Aus diesem Grund hat die von der Stadt Bielefeld beauftragte Rechtsanwaltskanzlei Schadensersatzklage erhoben (Streitwerte bei der Daimler AG: ca. 300.000 € und bei der Volvo Group Trucks Europe GmbH: ca. 30.000 €) und eine Feststellungsklage geltend gemacht. Die Streitwerte wurden anhand eines wettbewerbsökonomischen Gutachtens, (dem sogenannten Lademann-Gutachten) errechnet und entsprechen dem Mindestschaden zzgl. einer Nebenforderung von 8 % Zinsen.

Das Klageverfahren gegen die Volvo Group Trucks GmbH wurde, wie im letzten Lagebericht dargestellt, aufgrund der geringen Streitwerthöhe und Erfolgsaussichten zwischenzeitlich zurückgenommen.

Im Klageverfahren gegen die Daimler AG hatte zunächst das Lademann-Gutachten aufgrund des großen Anteils der Daimler-LKW eine erheblich größere Relevanz bezüglich der Schadenshöhe. Durch den Europäischen Gerichtshof wurde zwischenzeitlich bestätigt, dass auch der Verkauf von LKW-Spezialfahrzeugen (Müllwagen, Baustellen-, Feuerwehrfahrzeuge, etc.) vom Bußgeldbescheid der EU-Kommission erfasst ist. Insoweit ist unsere Klage dahingehend nicht hinfällig. Allerdings ist nach Auffassung des LG Dortmund die Entstehung eines Kartellschadens in jedem einzelnen Fall plausibel darzulegen. Hierfür und auch für die Erwidern auf umfangreiche Gutachten der Gegenseite entstünden dem UWB weitere Gutachterkosten im sechsstelligen Bereich. Der UWB sieht wenig Chancen, auf dem Weg von Gutachten zu Gutachten einen gerichtlichen und wirtschaftlichen

Erfolg zu erzielen. Da die Daimler AG bislang grundsätzlich nicht vergleichsbereit ist, wird das Verfahren weiter offengehalten, um ggf. durch anderweitige, richtungsweisende Gerichtsentscheidungen durch Bezugnahme zu profitieren.

Die Firma IVECO hat Ende 2022 überraschend einer Verlängerung der Verjährungsverzichtserklärung nicht mehr zugestimmt. Nach Abwägung des geschätzten Kartellschadens gegenüber den zu erwartenden Prozess- und Gutachterkosten sowie unter Berücksichtigung der Tatsache, dass der Bundesgerichtshof bisher kein Urteil zugunsten der Kartellgeschädigten gefällt hat, hat die Stadt Bielefeld auf die Erhebung einer Klage verzichtet.

Die Firma MAN hat bis zum 30.06.2023 auf die Einrede der Verjährung verzichtet.

#### 5.1.2 Manipulationen an Abgasanlagen an Fahrzeugen des Volkswagenkonzerns

Der Umweltbetrieb besitzt acht gebraucht erworbene Fahrzeuge aus dem Volkswagenkonzern, die von den Manipulationen an Abgasanlagen an Fahrzeugen betroffen sind. Am 23.12.2019 hat die vom Umweltbetrieb beauftragte Rechtsanwaltskanzlei beim Landgericht Bielefeld Schadensersatzklage erhoben. Das Landgericht hat die Klage mit der Begründung der Verjährung zum 31.12.2018 zum Teil abgewiesen. Es sei von grob fahrlässiger Unkenntnis aufgrund der Medienberichterstattung bereits im Jahre 2015 auszugehen. Weil der Bundesgerichtshof die Frage des Zeitpunktes der Kenntnis mangels Entscheidungserheblichkeit in seiner Rechtsprechung bis dato nicht nachgegangen ist, werden obergerichtlich unterschiedliche Rechtsauffassungen vertreten. Einige Senate sind der Auffassung, mit Kenntnis der potenziellen Betroffenheit müsse der Kläger Ermittlungen anstellen, während andere entscheidend auf den Zeitpunkt der Kenntnis von der konkreten Betroffenheit abstellen.

Am 10.02.2022 bestätigte der Bundesgerichtshof in einer Entscheidung, dass im Jahr 2015 noch keine Kenntnis der Rechtslage bestand und auch nicht von einem Geschädigten verlangt werden kann, dass auf einer Internetseite der Beklagten die Betroffenheit der einzelnen Fahrgestellnummern geprüft wird. Auf dieser Grundlage legte der Umweltbetrieb Berufung hinsichtlich der Entscheidung des Landesgerichtes Bielefeld ein. Das Oberlandesgericht hat bislang keinen Verhandlungstermin anberaumt.

Der Streitwert der Berufungsinstanz wurde von der hinzugezogenen Rechtsanwaltskanzlei auf ca. 120.000 € geschätzt.

## 5.2 Besondere DV-Projekte

### 5.2.1 Einführung eines neuen Zeitdatenmanagementsystems („Atoss“)

Das bisher in der Stadt Bielefeld und im Umweltbetrieb für Verwaltungsarbeitsplätze genutzte Zeiterfassungssystem (IPEV) war veraltet und musste ersetzt werden. Der Umweltbetrieb hat das für die operativen Bereiche eingesetzte System Atoss daher nach Abstimmung mit der Stadt Bielefeld und einer entsprechenden Testphase ab dem 01.07.2022 auf alle Beschäftigten ausgeweitet.

### 5.2.2 Management-Unterstützungs-System EHQSPlus

Im Jahr 2020 wurde die betriebsweite Einführung des Management-Unterstützungs-Systems EHQSPlus für den Bereich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes abgeschlossen. Das Ziel lag dabei in der Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen und Gewährleistung der nach Unfallverhütungsvorschriften geforderten Wirkungskontrollen. Das System wird in Zusammenarbeit mit dem Arbeitssicherheitstechnischen Dienst der Stadt Bielefeld und dem neu gegründeten Geschäftsbereich 700.3 Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz laufend aktualisiert.

Die Hauptaufgabe der zentralen Arbeitssicherheit in 2022 bestand weiterhin in der Erstellung von Gefährdungs- und Belastungskatalogen für verschiedene Tätigkeiten und Arbeitsmittel, die den Abteilungen als Vorlage für die Gefährdungsbeurteilungen dienen. Der Schwerpunkt für die dezentralen Führungskräfte wurde für 2022 von der Betriebsleitung in der Dokumentation und Überführung der Gefährdungsbeurteilungen in das Programm EHQSPlus festgelegt. Stand Ende März 2023 sind 142 Kataloge und 787 Gefährdungsbeurteilungen in EHQSPlus erfasst worden. In den nächsten beiden Jahren ist mit einem Abschluss der Aufnahme neuer Kataloge und der gesamten Erfassung aller Tätigkeiten zu planen, so dass die Durchführung der Gefährdungsbeurteilungen in den Regelbetrieb der jährlichen Überprüfung übergehen wird.

Die Erprobung der Aufnahme der dezentralen Qualifikationen, zu denen vornehmlich die Unterweisungen der Vorgesetzten gehören, ist erfolgreich verlaufen. In 2023 wird mit den Piloteinheiten an weiteren Verbesserungen und einzelnen Prozessen zur Bedienung des Systems gearbeitet. Mit einem Update zum Ende des Jahres 2022 wurden in EHQSPlus weitreichende Exportmöglichkeiten der Qualifikations- und Vorsorgematrix programmiert. Dadurch können die in der Datenbank erfassten Daten den Vorgesetzten in geeigneter Form zur Verfügung gestellt werden, die keinen Zugriff auf

das Programm besitzen. Ein Ausrollen des Qualifikationsmoduls auf weitere Abteilungen und Abschnitte wird auch in 2023 weiterverfolgt.

Anfang 2022 konnte die Pilotierung des Moduls für Online-Unterweisungen von EHQSPPlus im Geschäftsbereich 700.3 Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz abgeschlossen werden. Hierbei handelt es sich um eine vollständig in die Software integrierte Lösung mit Anbindung an das Modul Qualifikationen und den Aufgaben- und Maßnahmenplan. Aufgrund des Ausscheidens des Arbeitsschutzkoordinators des Umweltbetriebes Mitte 2022 wird die Nutzung für die operativen Bereiche bis zur Nachbesetzung der Stelle verschoben. Die Inhalte der Schulungen bedürfen einer laufenden Qualitätskontrolle, die der Arbeitssicherheitstechnische Dienst der Stadt Bielefeld angesichts der vorhandenen Stellenanteile nicht zusätzlich leisten kann. Für die Verwaltungsarbeitsplätze der Stadt sollen in 2023 erste Unterweisungen mit dem E-Learning von EHQSPPlus im Rahmen der IT-Sicherheit stattfinden. Im Umweltbetrieb ist zudem geplant die Umläufe und Dienstanweisungen den Beschäftigten auf Bildschirmarbeitsplätzen mithilfe des Moduls in digitaler Form zur Verfügung zu stellen.

### 5.2.3 Betriebsführungssoftware PIT-Kommunal

Das Programm PIT-Kommunal ist seit einigen Jahren im Geschäftsbereich 700.6 Stadtgrün und Friedhöfe zur Erfassung und Verwaltung von Grünflächen, Bäumen und Spielgeräten im Einsatz und wird stetig weiterentwickelt. Nachdem im Jahr 2021 die Einführung von PIT-Mobile zur mobilen Übergabe der Daten aus der Kosten- und Leistungsrechnung der Grünflächenunterhaltung abgeschlossen wurde, folgt im Jahr 2023 die Implementierung der Anwendung in der Abteilung Friedhöfe. Die digitale Erfassung der Betriebsdaten löst die derzeitige analoge Erfassung auf Papier und anschließendem Übertrag in das Hauptsystem ab.

Zur Dokumentation einer rechtssicheren Organisation ist die geschäftsbereichsübergreifende Einführung der Betriebssteuerungssoftware PIT-Kommunal in den nächsten Jahren geplant. Die Funktionen dieses Programms sollen fachbereichsübergreifend von den Funktionsbereichen bauliche Instandhaltung, Elektrotechnik, Arbeitssicherheit sowie Umwelt- und Brandschutz genutzt werden. Ziel ist die Ablage aller wichtigen Prüf- und Vertragsunterlagen, sowie der Sicherstellung der Einhaltung von Nebenbestimmungen und gesetzlichen Vorgaben.

Nach der Erfassung aller relevanten Stammdaten, insbesondere aus dem Bereich des Facility Managements, ist der Aufbau eines betriebsweites Controllingsystem bspw. zu den Themen Energieverbräuchen, Anlagensicherheit und Vertragsmanagement denkbar. Mit dieser Datenbasis lassen sich Optimierungsmaßnahmen zielgerichtet begründen und vor dem Hintergrund knapper Ressourcen besser priorisieren.

#### 5.2.4 Verbesserung der Online-Angebote für die Bürger\*innen (Umsetzung OZG)

Zur Verbesserung der Online-Angebote für die Bielefelder Bürger\*innen werden seit April 2021 im Serviceportal der Stadt Bielefeld diverse Schnittstellen geschaffen, die zudem die Anforderungen des Onlinezugangsgesetzes erfüllen. Dazu gehören zurzeit die Bereiche Abfallentsorgung und Friedhöfe.

Für die Verwaltung des Abfallmanagements sollen neben den Modulen „Sperrgut Online“ und „Abfallkalender“, die bereits online geschaltet sind, zukünftig weitere Angebote im Serviceportal der Stadt Bielefeld zur Verfügung stehen. Die im Jahr 2022 begonnenen Prozesse der digitalen An-, Ab- und Ummeldung von Behältern sowie die Bestellung von Behälterreinigungen und Sonderleerungen befinden sich in der finalen Testphase. Mit der Produktivstellung wird spätestens im 3. Quartal 2023 gerechnet. Zusätzlich wird an der Verbesserung des bisher vorhandenen Verfahrens der Sperrgutbestellung gearbeitet.

#### 5.2.5 Betriebsführungssoftware Kanalbetriebshof

In der Abteilung 700.43 Kanalbetrieb und Grundstücksentwässerung fanden 2020 erste Abstimmungen mit dem Amt für Organisation, IT und Zentrale Leistungen der Stadt Bielefeld zur weiteren Digitalisierung der Grundstücksentwässerung statt. Die Entwässerungsanträge werden seit 2021 zum größten Teil bereits digital bearbeitet und durch die erfolgreiche Einführung des Dokumentenmanagementsystems in diesem Bereich für die Entwässerungsanträge dann auch revisionssicher digital abgelegt. Hierdurch wurde eine deutliche Optimierung der Arbeitsabläufe in Zusammenarbeit mit dem Bauamt und eine Erhöhung der Transparenz erreicht.

Der Kanalbetrieb hat im Jahr 2020 mit einer Testphase zur automatisierten Erkennung des Standortes und der Reinigungsleistung von Sinkkästen begonnen (ILocator). Nach Abschluss der Testphase in 2022 konnte keine ausreichende Eignung festgestellt werden, so dass eine Einführung des Systems nicht weiterverfolgt wird.

Es ist angedacht, ab dem 3. Quartal 2023 ein System vom Hersteller CadMap zu testen, welches ebenfalls die Standorte und die Reinigungsleistung erfassen soll. Die Testphase ist derzeit in Vorbereitung.

#### 5.2.6 Aktualisierung der im Umweltbetrieb eingesetzten Server

Um den sicheren Betrieb der Serversysteme des Umweltbetriebs aufrecht zu erhalten, ist es zwingend notwendig, die darauf laufenden Betriebssysteme aktuell zu halten. Von den dreiundzwanzig im Umweltbetrieb eingesetzten Servern ist bei dreizehn Servern das Betriebssystem Windows Server 2012r2 installiert, dessen Support im Oktober 2023 ausläuft. Die Umstellung auf ein aktuelles Betriebssystem ist mit Risiken behaftet, da sichergestellt werden muss, dass die auf den Servern installierten Fachapplikationen mit den neuen Betriebssystemen kompatibel sind. Sechs Server konnten bereits 2022 umgestellt werden. Die verbleibenden sieben Server haben die Testphase durchlaufen und werden bis zum 30.06.2023 umgestellt sein.

### 5.3 Werkstätten/ Fuhrpark

#### 5.3.1 Nachhaltige Mobilitätsstrategie für die Stadt Bielefeld und die Stadtwerke Gruppe

Die Stadtwerke-Gruppe Bielefeld und die Stadt Bielefeld befinden sich seit 2016 in einem Gemeinschaftsprojekt „Betriebliches Mobilitätsmanagement“. Das Projekt verfolgt das Ziel den Auslastungsgrad vorhandener Fahrzeugflotten zu steigern, Dienstfahrten auf den Öffentlichen Personennahverkehr und auf das Fahrrad zu verlagern sowie einen flächendeckenden Ausbau der Elektro-Mobilität voranzutreiben.

Der Umweltbetrieb hat für die Stadt Bielefeld ihren Fuhrpark in 2022 um 10 Elektro-Kleinwagen und 3 elektrische Transporter erweitert. Insgesamt werden damit 58 E-Fahrzeuge und 48 Pedelecs in der Stadt eingesetzt. Der Fahrzeugpool soll weiter ausgebaut werden.

Eine gemeinsame Dispositionssoftware zur Gründung eines innerbetrieblichen Car-Sharing-Systems wurde beschafft und befindet sich im Testeinsatz. In der aktuellen Nutzung sind 17 Fahrzeuge und 4 Fahrräder verteilt auf 4 Standorte. Das System hat sich bewährt und soll weiter ausgebaut werden.



### 5.3.2 Alternative Antriebstechnologien

Der Umweltbetrieb verfolgt das Ziel, den städtischen Fuhrpark –auch im Nutzfahrzeugsegment – auf alternative Antriebsformen/ E-Mobilität umzustellen. Dies geschieht vor dem Hintergrund, den Ausstoß an CO<sub>2</sub> nachhaltig zu senken und einen erheblichen Beitrag bei der Decarbonisierung des Straßenverkehrs in Bielefeld zu leisten. Darüber hinaus besteht seit August 2021 bei allen Fahrzeugbeschaffungen die gesetzliche Pflicht, eine Mindestquote an sauberen Fahrzeugen einzuhalten. Für Personenkraftwagen und leichte Nutzfahrzeuge liegt die Beschaffungsquote bis zum 31.12.2030 bei 38,5 %. Bei den Lastkraftwagen ist der Anteil bis Ende 2025 auf 10 % festgelegt und wird ab Anfang 2026 bis Ende des Jahres 2030 auf 15 % erhöht.

Zurzeit verfügt der Umweltbetrieb über 58 E-Fahrzeuge inkl. der zugehörigen Ladeinfrastruktur. Es handelt sich hierbei um folgende Fahrzeugklassen:

- 39 Elektro-Kleinwagen
- 10 Pkw der Klasse Utility (Kleintransporter Nissan eNV 200)
- 4 elektrisch angetriebene Transporter (eVito Postservice)
- 1 Plug-In Hybrid Transporter (Sozialamt, mobile Pflegeberatung)
- 2 elektrisch angetriebene Radlader
- 1 elektrisch angetriebene Kehrmaschine
- 1 mit Wasserstoffrangeextender ausgestattetes Abfallsammelfahrzeug

Ein Großteil davon konnte mit Fördermitteln (Fördervolumen 2,64 Mio. €) und einer Förderquote von 90 % der Mehrkosten zu konventionellen Antrieben beschafft werden. Aufgrund der hohen Investitionskosten für die Beschaffung von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben erfolgt der Ersatz konventioneller Antriebe durch rein batterieelektrische Antriebe (einschließlich Brennstoffzellen) bisher nur durch aktive Nutzung von Fördermöglichkeiten.

Durch die Inanspruchnahme von Fördermitteln aus dem Förderprogramm „Nationales Innovationsprogramm Wasserstoff- u. Brennstoffzellentechnologie Phase II“ hat der Umweltbetrieb weitere sechs Abfallsammelfahrzeuge bestellt. Diese Fahrzeuge werden mit einem Fördervolumen von 5,4 Mio. € (dies entspricht einer Förderquote von 90 % der Mehrkosten zu konventionellen Fahrzeugen) gefördert. Die Auslieferung erfolgt voraussichtlich im Herbst 2023. Darüber hinaus hat der Umweltbetrieb im Rahmen des 1. Sonderaufrufs des Förderprogramms „Klimaschonende Nutzfahrzeuge

und dazugehörige Tank- und Ladeinfrastruktur“ (KSNI) einen Förderantrag für zwei weitere Abfallsammelfahrzeuge eingereicht. Bei einem Förderzuschlag könnten die Fahrzeuge voraussichtlich im Frühjahr 2024 in Betrieb genommen werden.

Der Umweltbetrieb beabsichtigt, im Rahmen der zur Verfügung stehenden Finanzmittel und bei technischer Eignung, grundsätzlich eine weitere Ausweitung des Fuhrparks mit batterieelektrisch-, brennstoffzellen- oder wasserstoffangetriebenen Fahrzeugen. Da das vorhandene Stromnetz am Hauptbetriebshof sowie am Standort Wiehagen absehbar seine Auslastungsgrenze erreicht, wird die Wasserstoff-Brennstoffzellen-Technologie bei gleichzeitiger Beachtung der technischen Entwicklungen (Reichweite, Nutzungsgrad, Haltbarkeit, ...) in der rein batterieelektrischen Antriebsform zumindest als Brückentechnologie im Umweltbetrieb in den nächsten Jahren verstärkt zum Einsatz kommen.

Der Umweltbetrieb hat Anfang 2023 ein Grobkonzept zur Bereitstellung einer geeigneten Energieversorgung an den potentiellen Fahrzeugstandorten in Auftrag gegeben. Anhand der Ergebnisse des Grobkonzeptes muss in den folgenden Jahren die notwendige Ladeinfrastruktur zur Umsetzung der CO<sub>2</sub>-Neutralität im Umweltbetrieb umfassend ausgebaut werden.

### 5.3.3 Entwicklung der Wasserstoffmobilität im Umweltbetrieb

#### 5.3.3.1 Wasserstofftankstelle für Fahrzeuge des Umweltbetriebes

Zur Betankung der im Umweltbetrieb mittelfristig vorhandenen sieben Abfallsammelfahrzeuge mit Wasserstoffantrieb überprüft der Umweltbetrieb die Möglichkeiten einer H<sub>2</sub>-Betankungsinfrastruktur für Abfallsammelfahrzeuge auf dem Gelände der Müllverbrennungsanlage (MVA) bzw. einem anderen Standort.

Mit dem 1. Sonderaufruf des Förderprogramms „Klimaschonende Nutzfahrzeuge und dazugehörige Tank- und Ladeinfrastruktur“ (KSNI) bestehen erstmals Fördermöglichkeiten zur Errichtung einer Betriebstankstelle zur Betankung der H<sub>2</sub>-Fahrzeuge des Umweltbetriebes. Der Umweltbetrieb hatte daher einen entsprechenden Förderantrag gestellt. Des Weiteren beinhaltet der Förderantrag die Beschaffung der erforderlichen Ladeinfrastruktur mit Ladesäulen und Nutzung eines intelligenten Lademanagementsystems sowie Ausbau des vorhandenen Stromnetzes. Der Antrag wurde inzwischen negativ beschieden. Der Umweltbetrieb prüft entsprechend andere Fördermöglichkeiten.

Es ist sodann beabsichtigt, den Wasserstoffbedarf des Umweltbetriebes künftig durch den von der MVA hergestellten Wasserstoff zu decken.

#### 5.3.3.2 Wasserstoffmodellregion HyDrive OWL

Im Rahmen des Projektes „HyDrive OWL“ haben die Stadt Bielefeld und die OWL-Kreise in Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (Fraunhofer ISE) eine Potentialanalyse zum Ausbau einer regionalen Wasserstoffinfrastruktur in OWL durchgeführt.

Für die Umsetzung der Empfehlungen aus der Potentialanalyse hat die Wasserstoffmodellregion „HyDrive OWL“ im Rahmen des Bewerbungsverfahrens für das Bundesprogramm „HyPerformer“ eine Projektskizze ausgearbeitet. Bei einer Förderzusage hätte die Umsetzung der Technologie in der Fläche begonnen werden können. Zu den Bausteinen der technologischen Umsetzung zählen der Aufbau der H<sub>2</sub>-Erzeugung, der Transport, die Herrichtung der Tankstelleninfrastruktur in OWL sowie die Einbindung der möglichen Verbraucher. Im April 2023 wurde der Förderantrag für das Projekt leider negativ beschieden.

#### 5.4 Betriebshofkonzept

Mit dem Neubau des Verwaltungsgebäudes Haus B auf dem Betriebsgelände Eckendorfer Str. 57 wird der letzte Baustein des im Jahr 2006 beschlossenen Betriebshofkonzeptes umgesetzt. Der Neubau führt zu einer langfristigen Kostenreduzierung durch die ersparten Zahlungen für die Anmietung des Verwaltungsgebäudes „Eckendorfer Str. 43“ und durch Vereinfachung der innerbetrieblichen Abläufe. Mit der Zusammenlegung des Großteils der Verwaltungsmitarbeiter\*innen an einem zentralen Standort ergeben sich zudem gesamtbetriebliche Synergieeffekte und eine Stärkung der Identifikation als ein gemeinsamer Betrieb.

Die Kosten für den Neubau belaufen sich auf ca. 8,3 Mio. €/brutto und sind damit rund 500.000 € über der Kostenschätzung aus dem Jahr 2019. Diese Mehrkosten resultieren v.a. aus den Zusatzkosten für die Vollunterkellerung und der Installation einer Photovoltaik-Anlage. Die Mehrkosten werden über den Wirtschaftsplan sichergestellt.

Das Haus B wurde im Mai 2022 fertiggestellt. Der Umzug der Mitarbeiter\*innen aus dem angemieteten Gebäude „Eckendorfer Str. 43“ erfolgte im Juni 2022. Aufgrund von Lieferengpässen in der Corona-Pandemie (z.B. Fassadenteile) konnte der ursprüngliche Zeitplan mit Fertigstellung im März

2022 nicht eingehalten werden. Es ergibt sich eine geringe Bauzeitenverzögerung um 3 Monate. Einzelne Baumaßnahmen und Bauabnahmen im Innenausbau erfolgten bis Ende 2022.

Darüber hinaus konnte die Außenanlage vor dem Neubau Haus B unter Inanspruchnahme von Fördermitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) fertiggestellt werden. Auf der zuvor nahezu vollständig versiegelten Fläche ist ein Aufenthaltsraum mit sehr hohem Grünanteil entstanden. Die Investitionskosten belaufen sich auf rd. 600.000 €, davon sind rd. 300.000 € förderfähig.

Nach Fertigstellung des Hauses B wird das Gelände des Betriebshofes Mitte inklusive der in den letzten Jahren zusätzlich erworbenen Flächen 2023 einer Gesamtbetrachtung unterzogen. Die Erarbeitung eines optimalen Nutzungskonzeptes steht dabei im Fokus. Die Neugestaltung des Wertstoffhofes Mitte, die Fuhrparkinfrastruktur und die Energiegewinnung durch Photovoltaik erfährt in diesem Zusammenhang eine besondere Beachtung. Nach Fertigstellung der Konzeption kann mit den Optimierungsarbeiten begonnen werden.

## **6. Personal**

### **6.1 Personalbestand**

Der Umweltbetrieb beschäftigte im Jahr 2022 durchschnittlich 1.093 Personen (davon 1.048 tariflich Beschäftigte und 45 Beamt\*innen). Nach den der Personalabteilung vorliegenden Nachweisen arbeiteten im Betrieb per 31.12.2022 insgesamt 90 Personen mit einer festgestellten Schwerbehinderung und 16 mit einer anerkannten Gleichstellung. Da die gesetzliche Quote erreicht wird, müssen Ausgleichszahlungen nicht entrichtet werden.

Die Beschäftigtenzahl unterliegt im Verlauf eines Jahres Schwankungen. Vom Frühjahr bis zum Herbst werden in der Abfallentsorgung, im Bereich der Grünunterhaltung und auf den Friedhöfen Saisonkräfte eingesetzt, die im Stellenplan entsprechend ausgewiesen sind. In dem genannten Durchschnittswert sind überplanmäßig Beschäftigte für zeitlich begrenzte Arbeiten/Projekte enthalten, ebenso geringfügig beschäftigte Aushilfskräfte, zum Beispiel auf den Wertstoffhöfen zur Abdeckung der Öffnungszeiten. Nicht enthalten sind die auf den Friedhöfen im geringfügigen Umfang tätigen Sargträger\*innen (30 zum Stichtag 31.12.2022) und die Auszubildenden (40 zum Stichtag 31.12.2022).

Die Auswertung der Altersstruktur zeigt, dass in den nächsten 10 Jahren rund ein Drittel der Beschäftigten wegen Erreichens der Altersgrenze ausscheiden. Im Jahr 2022 wurden zwei Geschäftsereichsleitungsstellen, zwei Abteilungsleitungsstellen und sechs Teamleitungsstellen neu besetzt.

## 6.2 Auszubildende

Am Jahresende befanden sich 40 junge Frauen und Männer in einem Ausbildungsverhältnis im Umweltbetrieb. Der Betrieb stellt jährlich Ausbildungsplätze in folgenden Bereichen zur Verfügung:

- Bauzeichner\*in
- Elektroniker\*in für Betriebstechnik
- Fachkraft für Abwassertechnik
- Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft
- Forstwirt\*in
- Gärtner\*in im Garten- und Landschaftsbau
- KFZ-Mechatroniker\*in
- Mechaniker\*in für Land- und Baumaschinentechnik
- Straßenwärter\*in
- Tierpfleger\*in
- Fachkraft für Lagerlogistik
- Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice

Infolge des bereits eingetretenen demografischen Wandels und der bestehenden betrieblichen Altersstruktur bildet der Umweltbetrieb bewusst über den feststehenden Bedarf hinaus aus.

Im Bereich der Abfallentsorgung und Straßenreinigung haben 2022 zwei Mitarbeiter und Anfang 2023 ein Mitarbeiter die Qualifizierung zum geprüften Meister für Kreislauf-, Abfallwirtschaft und Stadtreinigung erfolgreich abgeschlossen.

Im Bereich der Klärwerke absolvieren derzeit drei Mitarbeiter die Weiterbildung zum Abwassermeister. Für einen Mitarbeiter fördert der Umweltbetrieb eine Weiterbildung zum Schweißfachmann.

Seit Anfang 2023 erfolgt die Berufskraftfahrer-Ausbildung (sog. beschleunigte Grundqualifikation) der Mitarbeiter des Umweltbetriebes über die Fahrschule der Feuerwehr. Aktuell befinden sich 11

Mitarbeitende in der beschleunigten Grundqualifikation, die voraussichtlich im 2. Quartal 2023 abgeschlossen werden wird.

### 6.3 Personalentwicklung

In den vergangenen Jahren ist es zunehmend schwieriger geworden, freiwerdende Stellen nachzubesetzen. Der demographische Wandel und der anhaltende Fach- und Nachwuchskräftemangel verschärfen diese Situation gleichermaßen. Die Inanspruchnahme der städtischen Personalentwicklungskonzepte und die herkömmlichen Instrumente der Personalgewinnung reichen allein nicht mehr aus. Durch den gewerblich-technischen Schwerpunkt der betrieblichen Aufgaben werden überwiegend Beschäftigte aus Berufssparten benötigt, bei denen sich der Umweltbetrieb auf dem Arbeitsmarkt in direkter Konkurrenz zu Wirtschaftsunternehmen befindet. Innerhalb der Stadtverwaltung besetzt der Umweltbetrieb mit seinen besonderen Berufsfeldern hingegen eine Nische.

Im Wettbewerb um qualifizierte Mitarbeiter\*innen sind dem Umweltbetrieb im puncto Vergütung durch den TVöD Grenzen gesetzt. Der Umweltbetrieb ist daher dazu übergegangen, die innerbetriebliche Weiterbildung stärker in den Fokus zu nehmen und geeigneten Mitarbeiter\*innen die Weiterqualifizierung da zu finanzieren, wo der dringende Bedarf identifiziert wurde. Es wird davon ausgegangen, dass diese Maßnahme auch nachhaltig zur Motivation und Bindung der Mitarbeiter\*innen beiträgt. Die bisherigen Erfahrungen sind durchweg positiv. Das Personalmanagement des Umweltbetriebes muss sich den Herausforderungen der Arbeitsmarktsituation stellen und die eigenen Arbeitsabläufe und Herangehensweisen weiterentwickeln hin zu einer vorbereitenden Planung eines innerbetrieblichen, bedarfsorientierten Personalmanagements.

### 6.4 Leistungswandlung

Personal mit besonderer Leistungswandlung sind Beschäftigte, die aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen ihren eigentlichen Tätigkeiten nicht mehr nachgehen können. Aufgrund der ansteigenden Zahl von leistungsgewandelten Mitarbeitenden entsteht ein dringender Handlungsbedarf, kontinuierlich Einsatzmöglichkeiten für Betroffene in verschiedenen Aufgabenfeldern zu identifizieren.

Aktuell verfügt der Umweltbetrieb über sechs im Stellenplan ausgewiesene und besetzte sogenannte Verfügungsstellen für Personen mit besonderer Leistungswandlung. Weitere sechs Verfügungsstellen stehen dem Umweltbetrieb ab 2023 zur Verfügung. Für das Aufgabenfeld Abwasserbeseitigung

wurde zur Weiterbeschäftigung von Mitarbeitenden mit besonderer Leistungswandlung ein weiteres Aufgabenfeld identifiziert, das in den Stellenplan 2023 aufgenommen werden soll.

## **7. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung**

### **7.1 Risikomanagement**

Der Risikobericht für das Jahr 2021 wurde dem Betriebsausschuss am 27.09.2022 zusammen mit dem Jahresabschluss vorgelegt. Die im Februar 2022 neu gegründete Abteilung 700.45 Planen und Bauen von Kläranlagen wurde in das Risikomanagementsystem integriert. Die Risikoinventur zum 31.12.2022 ist erfolgt, so dass die Inventargespräche unter Beteiligung der Betriebsleitung im Februar und März 2023 stattfinden konnten.

### **7.2 Chancen und Risikoberichterstattung**

Dem Umweltbetrieb ist von der Stadtverwaltung der Stadt Bielefeld ein fest umrissener Aufgabenkreis übertragen worden. Dieser umfasst die Stadtentwässerung, die Abfallwirtschaft, die Stadtreinigung, die Friedhöfe, die städtischen Grünflächen, Forsten und den Tierpark. Durch diese klar ausgelegten Tätigkeitsbereiche besteht eine relativ sichere Planungsgrundlage des Umweltbetriebes für dessen künftige Personal- und Ressourcenplanung sowie die Ertragsplanung. Dadurch besteht eine Grundlage für eine stabile Entwicklung des Geschäftsbetriebes. Chancen bestehen ferner in der Entwicklung hin zu mehr Umweltverträglichkeit der betrieblichen Prozesse und Schonung der natürlichen Ressourcen.

Der Betriebsleitung des Umweltbetriebes sind derzeit keine bestandsgefährdenden Risiken bekannt. Die Risikolage des Betriebes stellt sich zum 31.12.2022 wie folgt dar: Im gesamten Umweltbetrieb stehen 130 Risiken mit unterschiedlicher Wertigkeit unter Beobachtung. Diesen sind 424 Maßnahmen zugeordnet. Unter Nutzung des Risikomanagementtools werden die Risiken folgenden Risikokategorien zugeordnet:

- Elementar (z. B. Pandemien, Naturkatastrophen, kompletter Stromausfall)
- Finanzen (z. B. Forderungsausfälle, Kalkulation, Liquidität)
- Markt (z. B. Beschaffung, Image, Kooperationen, Kunden)
- Personal/Organisation (z. B. Altersstruktur, Arbeitssicherheit)
- Recht (z. B. Verkehrssicherungspflicht, Vergaben, Verträge, neue Rechtsprechung)

- Technik (z. B. Ausstattung, elektrotechnische Anlagen, Störfälle)
- Umwelt (z. B. Insekten, Klimawandel, Starkregen, Sturm, Schnee)

Die Risiken werden anhand der Risikomatrix in ihrer Auswirkung und Eintrittswahrscheinlichkeit klassifiziert. Für den Gesamtbetrieb wurden für das Jahr 2022 insgesamt 12 Risiken mit hoher Wertigkeit identifiziert:

#### Kategorie Finanzen

##### 1. Zinsentwicklung für langfristige Darlehen

Seit Anfang 2022 steigen die Marktzinsen aufgrund der Zinsänderungen durch die Europäische Zentralbank mit der Verzeichnung eines deutlichen Anstiegs seit Oktober 2022 in Folge des Ukrainekrieges. Die Erhöhung des Zinssatzes hat erhöhte Zinsaufwendungen bei neu aufgenommenen Krediten zur Folge, die sich negativ auf das Betriebsergebnis auswirken können.

##### 2. Abhängigkeit von der finanziellen Situation der Stadt Bielefeld

Die nicht auskömmlichen Zuweisungen aus dem städtischen Haushalt bedeuten für den Umweltbetrieb weiterhin große Herausforderungen und könnten zum Substanzverlust des Betriebes führen. Eine Senkung des vom Amt für Finanzen ermittelten kalkulatorischen Zinssatzes führt zu niedrigeren Gebühreneinnahmen und wirkt sich negativ auf das Betriebsergebnis aus. Das OVG-Urteil vom 17.05.2022 hat bewirkt, dass die kalkulatorischen Zinsen ab 2023 deutlich niedriger anzusetzen sind. Aus diesem Grund ist bereits im Haushaltsplanentwurf 2023 eine Ergebnisabführung des Umweltbetriebes an den städtischen Haushalt nicht mehr vorgesehen. Zukünftig ist damit zu rechnen, dass nicht gebührenfinanzierte Dienstleistungen des UWB weitestgehend durch Zuweisungen aus dem Kernhaushalt abgegolten werden müssen.

#### Kategorie Personal / Organisation

##### 3. Gefährdung der Aufgabenerfüllung durch Alter, krankheitsbedingte Ausfallzeiten, Quarantäne, Arbeitsverdichtung und unbesetzte Leitungsstellen

Die Auswertung der Altersstruktur ergibt, dass am Ende des Jahres 2022 knapp die Hälfte des Personals älter als 50 Jahre alt war. Zum Stichtag 31.12.22 beträgt das Durchschnittsalter der Beschäftigten im Umweltbetrieb 46 Jahre. Die hohe körperliche Beanspruchung in weiten Teilen der operativen Bereiche und eine zunehmende Arbeitsverdichtung im Gesamtbetrieb stellen Belastungsfaktoren dar, die die Entwicklung der Krankenstände negativ beeinflussen. Überdurchschnittlich hohe



Ausfallzeiten belasten das verbleibende Personal. Zum Jahresende waren 60 Stellen unbesetzt, davon fast die Hälfte dieser Stellen länger als ein halbes Jahr. Insbesondere die Nachbesetzung der Stellen, für die ein Studium mit einem technischen Schwerpunkt erforderlich ist und die Nachbesetzung der Kraftfahrerstellen ist schwierig. Die Stelle der Geschäftsbereichsleitung 700.3 Arbeits- Gesundheits- und Umweltschutz ist bereits seit Juli 2022 vakant, was die Weiterentwicklung des Betriebes in den Themenfeldern des Geschäftsbereichs stagnieren lässt. Die Stelle der Technischen Betriebsleitung ist zum 01.09.2022 erfolgreich wiederbesetzt worden, jedoch seit Anfang Dezember 2022 aus persönlichen Gründen der Stelleninhaberin wieder vakant geworden. Seit 01.04.2023 ist die Erste und Technische Betriebsleitung wieder erfolgreich besetzt.

#### 4. Fachkräftemangel

Dieses Risiko betrifft alle Abteilungen des Umweltbetriebes in verschiedenem Umfang. Insbesondere die technischen und gewerblichen Bereiche können aktuell und perspektivisch den benötigten Personalbedarf nicht mehr in vollem Umfang auf dem Arbeitsmarkt decken.

Es zeichnet sich ab, dass es einen immer stärkeren Wettbewerb um qualifiziertes Personal geben wird. Die kommunalen Arbeitgeber konkurrieren hierbei mit der Privatwirtschaft. Eine dauerhafte Nichtbesetzung von Stellen führt zu einer stärkeren Belastung des vorhandenen Personals. Darüber hinaus binden mehrfache Ausschreibungen und Bewerbungsrunden ein hohes Maß an personellen Ressourcen. Seit Frühjahr 2023 entwickelt der Umweltbetrieb zusammen mit weiteren technischen Ämtern und dem Personalamt einen neuen Ansatz, um Fachkräfte zu rekrutieren und zu halten.

#### 5. Personenschaden Mitarbeiter\*innen

Aufgrund gefährdungsträchtiger Berufsfelder besteht ein erhöhtes Risiko von Arbeitsunfällen durch allgemeine Verkehrsgefährdungen oder Unfälle bei der Bedienung von Maschinen und Geräten. Die betroffenen Mitarbeiter\*innen können unter Umständen langfristig ausfallen und dauerhafte körperliche sowie psychische Schäden davontragen.

#### 6. Risiken im Zusammenhang mit der Umstellung von SAP R3 auf S4 HANA

Die endgültige Umstellung des ERP-Systems wurde von den Stadtwerken auf 2026 verschoben und der Support des R/3 Systems bis 2027 verlängert. Der Umfang dieses Projektes bindet erhebliche finanzielle und personelle Ressourcen, die zurzeit noch nicht absehbar sind. Dieses Risiko betrifft den Gesamtbetrieb, da SAP-Module im Rechnungs- und Bestellwesen, in der Werkstatt, im Maschi-

nenpool und im Lager eingesetzt werden. Weiterhin existieren Schnittstellen zur Systemen der Abfallentsorgung und dem Tankdatenprogramm. Personelle Engpässe während der Umstellung können im Geschäftsbereich Finanzen und Controlling, der IT-Abteilung und bei den Stadtwerken als Systembetreuer entstehen.

#### Kategorie Recht

##### 7. Veränderte Rechtsprechung

Am 17.05.2022 änderte das Oberverwaltungsgericht Münster seine langjährige Rechtsprechung zur Kalkulation von Abwassergebühren, insbesondere zur kalkulatorischen Verzinsung. Dieses Urteil hat weitreichende Folgen für die Berechnung der Gebühren, aber auch für die Ertragslage des Umweltbetriebes und die Finanzbeziehungen zur Stadt Bielefeld. Die Landesregierung hat die Problematik der Kommunen im Hinblick auf die Finanzierung einer nachhaltigen Abwasserwirtschaft erkannt und daraufhin eine Änderung des Kommunalabgabengesetzes vorgenommen. Für das Jahr 2023 hat die Stadt Bielefeld inzwischen einen kalkulatorischen Zinssatz von 3,24 % anstelle des ursprünglichen Zinssatzes von 5,58 % ermittelt. Das OVG-Urteil bedeutet für den Umweltbetrieb ab 2023 eine deutliche Reduzierung der Umsatzerlöse bei unveränderten Leistungen. Aus dem Jahresergebnis 2022 kann nach Einschätzung der BL letztmalig eine Gewinnabführung an den Kernhaushalt erfolgen. Auskömmlichere Zuweisungen für die nicht gebührenfinanzierten Aufgabenbereiche müssten künftig aus dem Kernhaushalt geleistet werden, um notwendige Zuführungen in die betriebliche Rücklage sicherzustellen.

#### Kategorie Technik

##### 8. Großflächiger/längerfristiger Stromausfall

Aufgrund der derzeitigen Energiekrise und durch Sabotage aus politischen Gründen besteht das Risiko eines flächendeckenden und/oder längerfristigen Stromausfalls (blackout). Die Folge wäre ein Verlust der Funktionsfähigkeit insbesondere im Bereich der elektrifizierten Sonderbauwerke und Klärwerke. Dies kann zum Beispiel mit der Gefahr von Gewässerverunreinigungen und schädlicher Rückstau von Schmutzwasser einhergehen. Die Bewertung des Risikos wurde durch die wechselnde politische Lage innerhalb des Berichtsjahres laufend angepasst. Durch eine interne Arbeitsgruppe konnten neben den Stromausfallrisiken im Bereich abwassertechnischer Anlagen (Kanalnetz und Kläranlagen) auch die in den Bereichen zentrale Tankstelle Betriebshof Mitte und Gehegesicherung Tierpark Olderdissen (Bär und Wölfe) minimiert werden.

## 9. Investitionsstau im Bereich Kanalnetz und Kläranlagen

Große Anteile des Kanalnetzes erreichen in den kommenden Jahren aufgrund massiver Bautätigkeit in den 1950/ 60`er Jahren das Ende ihrer wirtschaftlichen Lebensdauer. Dadurch häufen sich in diesen Bereichen auch die Kanalschäden, wodurch die Versagenswahrscheinlichkeit der Anlagen steigt. Durch forcierte Qualifizierung von Mitarbeitern und verstärkten Einsatz grabenloser Sanierungsverfahren (z.B. Inliner) soll ein massiver Substanzverlust gestoppt und der Sanierungsumsatz erheblich gesteigert werden.

Der massive Sanierungsstau auf den Kläranlagen verbunden mit sehr trockenen Sommern und geringen Abflüssen in den Gewässern erhöhen das Risiko einer Gewässerüberlastung durch zu hohe Schadstoffkonzentrationen. Durch die begonnene Arbeit der Abteilung 700.45/ Kläranlagensanierung wird dem Risiko durch gesteigerte Investitionen begegnet.

## 10. Umsetzung der Vorgaben der CVD-Richtlinie

Die Vorgaben der "Clean Vehicles Directive (CVD)" des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr gelten seit dem 02.August 2021. Mit dem Gesetz werden bei der öffentlichen Auftragsvergabe erstmals verbindliche Mindestziele für emissionsarme und –freie PKW sowie leichte und schwere Nutzfahrzeuge für die Beschaffung vorgegeben. Die Vorgabe von Quoten zur Beschaffung von Fahrzeugen mit alternativen Kraftstoffen wie z. B. Strom, Wasserstoff, Brennstoffzellen lässt für die teils technisch sehr anspruchsvollen Einsatzgebiete des UWB unbeachtet, ob Fahrzeuge für diese Segmente überhaupt angeboten werden. Neben den Fahrzeugkategorien haben die Einsatzzwecke und die Einsatzplanung einen erheblichen Einfluss auf die Verwendbarkeit und Verfügbarkeit von alternativen Antrieben. Betroffen ist zum Beispiel der Bereich Straßenreinigung und Winterdienst sowie die Abfallentsorgung. Es besteht die Möglichkeit, dass sich beschaffte neue Antriebstechniken nicht durchsetzen bzw. sich als unwirtschaftlich erweisen. Bisherige Versuchsobjekte sind zum Teil sehr reparaturanfällig und verursachen somit hohe Standzeiten. Insgesamt besteht eine Abhängigkeit von Dritten bei der Steuerung des Risikos. Dies betrifft z. B. die begrenzte Marktverfügbarkeit im Hinblick auf die Beschaffung der Fahrzeuge und den Ersatzteilmarkt.

## Kategorie Umwelt

### 11. Biotische Risiken

Nicht kalkulierbare und undefinierbare Risiken entstehen, wenn durch klimatische Veränderungen neue Symbiosen in der Natur entstehen, für die bislang keine Strategien entwickelt worden sind bzw. für die es bislang keine persönlichen, organisatorischen oder technischen Lösungen gibt. Zu den

biotischen Risiken gehören unter anderem Viren, Bakterien, Pilze und Insekten. Von Insekten können zahlreiche Risiken ausgehen. Die Giftharre des Eichenprozessionsspinners lösen bei Menschen teilweise starke allergische Reaktionen aus. Holzerstörung durch Insekten bildet eine Eintrittspforte für Fäule und Pilze im Stamm, die mit einem Verlust der Standsicherheit von Bäumen einhergehen. Die Massenvermehrungen von Pflanzenfressern infolge des Klimawandels können großflächige Erkrankungen der Wald- bzw. Baumbestände zur Folge haben. Verschiedene Pilzarten führen zu Eschentriebsterben, Kastaniensterben und dauerhaften Schäden an Buchen und Platanen.

Aufgrund von Fäulen durch Pilzbefall oder Höhlungen im Stamm können Bäume auch bei leichtem Wind umstürzen. Durch den Klimawandel oder internationale Transporte begünstigte Erreger wie die Afrikanische Schweinepest und die Vogelgrippe stellen ein Risiko für die heimische Tierwelt und Menschen dar.

## 12. Abiotische Risiken

Abiotische Umweltfaktoren sind Faktoren, an denen Lebewesen erkennbar nicht beteiligt sind. Hierzu gehören das Klima allgemein, Mineralstoffe im Boden, auch der pH-Wert oder andere Faktoren, die sich durch chemische und physische Messmethoden erfassen lassen. Es besteht das Risiko, dass Prozesse nach Ausführung nicht zum gewünschten Erfolg führen. Ein Beispiel ist die Pflanzung in verunreinigte Böden.

Zu den abiotischen Risiken zählen im Umweltbetrieb die unter anderem durch Starkregen, Temperaturextreme, Stürme und Schneefall verursachten Schäden. Zu nennen sind beispielsweise Überschwemmungen und Schäden am Baumbestand durch Waldbrände, eine erhöhte Anfälligkeit gegenüber Schädlingen bis hin zur Entwurzelung. Im Bereich der Stadtentwässerung können Starkregenereignisse mit Überschwemmungen in Abhängigkeit von ihrer Wiederkehrzeit unterschiedlich stark ausgeprägte Gefährdungen von Umweltverschmutzungen über Sach- bis hin zu Personenschäden verursachen.

Aufgrund der sich verändernden Witterung in der Vergangenheit steigt das Risiko von Waldbränden zunehmend. Begünstigend für unseren Raum sind die hohen Laubholzanteile in vielen Waldbeständen. Eine zunehmende Sommertrockenheit führt außerdem zu einem Anstieg des Stresslevels der Straßen- und Waldbäume. Durch Brüche an Ästen und Kronen aufgrund von Stürmen entstehen erhöhte Aufarbeitungskosten. Die abiotischen Risiken können mittel- und langfristig die Wahrscheinlichkeit für biotische Risiken erhöhen.

Zur Minimierung der oben genannten Risiken und Reduzierung der Eintrittswahrscheinlichkeit wurden umfangreiche Maßnahmen ergriffen.

### **8. Berichterstattung zur Prüfung nach § 53 HGrG**

Gemäß § 103 Abs. 3 GO NRW wird hinsichtlich der Prüfung nach § 53 HGrG auf die folgenden wirtschaftlich bedeutsamen Sachverhalte hingewiesen:

- Vorkehrungen zur Korruptionsprävention werden unter Federführung der Innenrevision getroffen und dokumentiert.
- Für die Zuweisungen aus Gebührenhaushalten wurde in 2017 eine Vereinbarung zwischen dem Amt für Finanzen und dem Umweltbetrieb geschlossen. Diese regelt für etwa 90 % der Zuweisungen die Berechnungsgrundlage, die Fälligkeit der Zahlungen und die Abrechnung zum Jahresabschluss. Für die Zuweisungen aus Haushaltsmitteln besteht weiterhin kein schriftlich fixiertes Regelwerk. Die nicht kostendeckenden Zuweisungen für die Bereiche Stadtgrün und die Straßeninstandhaltung werden durch die Stadtverwaltung im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung festgelegt und sind folglich nur sehr eingeschränkt durch den Betrieb beeinflussbar. Insgesamt sind die Tätigkeiten der Grünunterhaltung und der Straßeninstandhaltung sowie der Betrieb der Friedhöfe im Jahr 2022 weiterhin nicht auskömmlich finanziert.
- Bei den im Berichtsjahr vorgenommenen Investitionen haben sich per Saldo keine Überschreitungen der geplanten Ansätze ergeben.
- Das Risikomanagementsystem ist auf die speziellen Bedürfnisse des Umweltbetriebes ausgerichtet. Es wird unter Federführung der Risikokoordination fortlaufend weiterentwickelt. Seit der Risikoinventur 2019 wird das Risikomanagementtool der Firma Schleupen zur Erfassung, Bewertung und Steuerung aller relevanten Risiken genutzt.

Aus Sicht der Betriebsleitung sind keine Sachverhalte bekannt, die gegen die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse sprechen.

## 9. Ausblick/Entwicklungsperspektiven 2023

### 9.1 Haushaltskonsolidierung

Das Ende 2022 neugefasste Kommunalabgabengesetz hat massive Auswirkungen auf die Berechnung der kalkulatorischen Zinsen (vgl. Ausführungen unter Ziffer 3.3). Der für 2023 beschlossene Wirtschaftsplan weist einen Jahresüberschuss von 3.335 TEUR aus. Wegen der um 11.670 TEUR niedrigeren kalkulatorischen Zinsen wurde vom Kämmerer der Stadt Bielefeld eine um 8.000 TEUR höhere Zuweisung für die defizitären Aufgabengebiete zugesagt und vom Umweltbetrieb in den Wirtschaftsplan eingearbeitet. Für Folgejahre bis 2026 wird diese Zuweisung um jährlich 600 TEUR angehoben. Unter diesen Voraussetzungen weist die mittelfristige Erfolgsrechnung bis 2024 einen Gewinn aus. Ab 2025 wird ein Verlust prognostiziert. In Absprache mit dem Kämmerer der Stadt Bielefeld wird eine Ergebnisabführung nicht im Wirtschaftsplan vorgesehen.

Mit Verfügung vom 21.02.2023 hat die Bezirksregierung das Anzeigeverfahren für den Haushalt 2023 abgeschlossen. Ab diesem Zeitpunkt mussten die Grundsätze der Übergangswirtschaft nicht mehr angewandt werden. Allerdings weist die Bezirksregierung auf eine schlechtere Haushaltslage hin in den Jahren 2024 – 2026 hin, die auch weiterhin Haushaltsdisziplin erfordert.

Der Umweltbetrieb stellt zurzeit den Wirtschaftsplan 2024 unter Beachtung der städtischen Vorgaben auf. Wegen des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst steigen auch in den nicht gebührenfinanzierten Sparten die Personalaufwendungen über das in der Mittelfristplanung berücksichtigte Maß an. Ein Ausgleich innerhalb des Betriebes kann wegen der rückläufigen Einnahmen aus Gebühreuzuweisungen nicht mehr sichergestellt werden. Deshalb ist eine auskömmliche Vergütung der durch den Umweltbetrieb zu erbringenden Leistungen notwendig. ??? Die Vorlage des Wirtschaftsplans 2024 in die politischen Gremien zur Beschlussfassung erfolgt wahrscheinlich im September 2023.

### 9.2 Internationale Einflüsse auf die Leistungserbringung des Umweltbetriebes

Vor allem der am 24.02.2022 begonnene Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine führt zu großen Verwerfungen auf den internationalen Märkten. Die Folgen betreffen auch den Umweltbetrieb:

### Treibstoff- und Energiepreise

In vielen Bereichen des Umweltbetriebes werden fahrzeugintensive Dienstleistungen erbracht. Die Fahrzeuge und selbstfahrende Arbeitsmaschinen sind mit erheblichen Treibstoffverbräuchen im täglichen Einsatz, vom Klein-LKW über Kehrmaschinen, Kippen mit Ladekran, Kanalspülsauggwagen bis zu Drei-Achs-Müllfahrzeugen. Nachdem schon 2021 überdurchschnittliche Preissteigerungen beim Diesel zu verzeichnen waren, sind die Einkaufspreise zu Beginn des Ukraine-Krieges im Februar 2022 um 50 % gestiegen. Der Einsatz alternativer Antriebe und damit die Neuausrichtung des Fuhrparks gewinnt vor diesem Hintergrund erneut an Bedeutung. Die Einkaufspreise für Strom stiegen um rund 260 %, die für Gas um rund 180 %. Diese Preisentwicklungen wurden im Wirtschaftsplan 2023 und in den Gebührenberechnungen berücksichtigt. Inwieweit sich die Preisbremsen positiv auswirken werden, ist noch nicht berechenbar.

### Dienstleistungen Dritter

Der Umweltbetrieb vergibt regelmäßig Aufträge an Dritte. Dazu gehören Transportleistungen (wie z. B. Muldentransporte auf den Wertstoffhöfen und für die Grünschnittumschlagplätze, Klärschlammtransporte), Baumaßnahmen, landschaftspflegerische Tätigkeiten und vieles mehr. Es zeichnet sich jetzt schon ab, dass mittel- bis langfristige Rahmenverträge zu fest kalkulierbaren Preisen nicht mehr abgeschlossen werden können. Ein Rahmenvertragslieferant hat bereits Insolvenz angemeldet. Ersatzlieferungen konnten im April 2022 nur mit Tagespreisen, die mehr als 100 % über den Rahmenvertragspreisen lagen, beschafft werden. Zunehmend versuchen Auftragnehmer\*innen daher bei bestehenden Verträgen Mehrkosten geltend zu machen.

### Materialpreise und -verfügbarkeit

Materialpreissteigerungen zeichnen sich in den unterschiedlichsten Segmenten ab. Beispielhaft sind hier zu nennen: energieintensive Vorprodukte (Stahl, Metalle), Baustoffe, erdölbasierte Produktgruppen (Bitumen, Kunststoffen, chemischen und anderen Betriebsmittel), Holzprodukte, Schüttgüter, Tierfutter. Die Preissteigerungen liegen deutlich oberhalb der allgemein schon hohen Inflationsrate. Es zeichnet sich ab, dass bei verschiedenen Materialien und Produkten längere Lieferzeiten einzuplanen bzw. sie im Einzelfall temporär nicht verfügbar sind. Das kann zu Verzögerungen in der Leistungserbringung und bei Baumaßnahmen führen. Für Letztere bestehen teilweise zeitbezogene Fördermittelzusagen, so dass bei Nichteinhaltung der Ausführungsfristen Fördermittel ggf. zurückge-

zahlt werden müssen. Verlängerte Lieferzeiten können außerdem dazu führen, dass elektrische Anlagen länger als geplant betrieben werden müssen und Sicherheitsrisiken entstehen (Unfallgefahr, Ausfall von Anlagen) können.

Konkrete weitere Prognosen sind vor dem ungewissen Verlauf des Krieges und der noch unklaren Wirkungen der Sanktionen nur schwer möglich. Es können sich daraus aber massive Folgen für die Daseinsvorsorge ergeben.

### 9.3 Anpassung an den Klimawandel

Der Klimawandel und die damit einhergehenden Klimawandelfolgen wie Zunahmen von Hitze, Trockenheit, Starkregen und Stürmen wirken sich in der ganzen Welt aus. Die Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 in Deutschland mit verheerenden Überflutungen, besonders in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, haben gezeigt, wie nahe solche extremen Ereignisse kommen und wie immens ihre Auswirkungen und Schäden die Bevölkerung und Natur treffen können. Bielefeld ist bisher von den ganz großen Katastrophen verschont geblieben. Dennoch ist in den letzten Jahren festzustellen, dass es Ereignisse gegeben hat, die in dieser Intensivität noch nie oder nur extrem selten aufgetreten sind.

Damit einhergehend kommt u.a. auch einer funktionsfähigen, geordneten und nachhaltigen Abwasserbeseitigung eine große Bedeutung zu. Die Stadt Bielefeld muss im Rahmen der kommunalen Selbstverpflichtung dafür Sorge tragen, dass sie eine ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge und für den Gewässerschutz gewährleistet. Deshalb ist es unabdingbar, dass Abwasseranlagen bereitgestellt werden, die baulich intakt, hydraulisch leistungsfähig und betrieblich funktionsfähig sind und den Regeln bzw. dem Stand der Technik entsprechen. Damit leisten Abwasseranlagen einen wesentlichen Beitrag zum Überflutungsschutz. Allerdings können Abwasseranlagen weder in wirtschaftlicher noch in technischer Hinsicht so ausgelegt werden, dass auch seltenere Starkregenereignisse schadlos über die Kanalisation abgeleitet werden können.

Gemeinschaftlich müssen sich die verschiedenen Akteure der Stadtverwaltung auf die Klimaveränderungen einstellen und die Chance nutzen, die Stadt durch geeignete Maßnahmen an die Klimafolgen anzupassen. Die Klimafolgenanpassung ist damit als eine gesamtstädtische und -gesellschaftliche Aufgabe anzunehmen, die im Interesse aller liegt und zukünftig einer intensiveren Zusammenarbeit auf allen Ebenen bedarf.



Auch für die Pflege des Stadtgrüns hat der Klimawandel eine wachsende Bedeutung. Die Bäume in der Stadt und auf den Friedhöfen werden zunehmend durch Witterungsextreme und hier insbesondere durch sommerliche Hitze- und Dürreperioden gefährdet. Diese jetzt schon feststellbare Tendenz wird zu einer zusätzlichen Belastung der Bäume. Sie führt zur Verringerung ihrer Vitalität und somit zu einer höheren Anfälligkeit gegenüber Schädlingen und Krankheiten und letztendlich zu einer verkürzten Lebenserwartung. Aber nicht nur die bislang bekannten Krankheiten und Schädlinge werden den Bäumen zusetzen, sondern auch die durch den Klimawandel neu eingeführten oder eingewanderten Schädlinge und Krankheiten. Das Auftreten der Kastanienminiermotte ist bisher ohne größere Folgen für den Baumbestand geblieben. Sollten jedoch der Asiatische Laubholzbockkäfer und ähnliche aggressive Schädlinge in Bielefeld auftreten, so ist der Baumbestand auch direkt gefährdet. Der seit einigen Jahren auftretende Befall der Eichen mit dem Eichenprozessionsspinner (EPS) macht darüber hinaus deutlich, dass die mit der Klimaänderung einhergehenden Folgeerscheinungen zum Teil erhebliche Kosten verursachen werden. Fest steht schon heute, dass der Umweltbetrieb in Zukunft einen erhöhten technischen und finanziellen Aufwand betreiben muss, damit Pflanzen und Bäume optimale Standortbedingungen vorfinden, gesund wachsen und ihre Wohlfahrtswirkungen auch tatsächlich leisten können.

Im Vordergrund zukünftiger Baumpflanzungen in den Grünanlagen und den Friedhöfen muss immer die Funktionserfüllung und somit die Standortgerechtigkeit des Baumes stehen. So wird es zukünftig verstärkt darauf ankommen, eine größere Vielfalt an Baumarten in Bielefeld zu etablieren. In Verbindung mit einer optimalen Vorbereitung des jeweiligen Pflanzstandortes kann so ein stabiler und vitaler Baumbestand erhalten bzw. aufgebaut werden, der auch auf eingewanderte bzw. eingeschleppte Schädlinge und Krankheiten entsprechend reagieren kann.

Bereits jetzt ist ersichtlich, dass der Aufwand für das Bewässern der (Jung-)Bäume bzw. der Neupflanzungen allgemein stark zugenommen hat. Der Umweltbetrieb hat den Maschinenpool aus diesem Grunde bereits angepasst und erweitert. Darüber hinaus werden auch Lösungen gesucht wie beispielsweise Winterdienstfahrzeuge die für die sommerlichen Bewässerungsfahrten umgerüstet werden können. Für die Bewässerung der Stadtbäume und Neupflanzungen wird derzeit zum Großteil noch Stadtwasser bzw. Leitungswasser eingesetzt. Um diesen Anteil zukünftig zu verringern, wird derzeit an Alternativlösungen für die Stadtwassernutzung z. B. durch Nutzung von Tiefenbrunnen erarbeitet.

Das Ziel der Stadt Bielefeld, 2030 CO<sub>2</sub>-neutral zu sein, fordert u. a. das gesamte Beschaffungswesen der Stadtverwaltung. In einem Projekt des Umweltamtes werden Richtlinien erarbeitet, wie der Aspekt der Nachhaltigkeit bei Beschaffungen und folglich auch bei der Gestaltung von Leistungsverzeichnissen im Vergabeverfahren berücksichtigt werden kann. Der Umweltbetrieb bringt sich in dem Projekt mit seinen Erfahrungen ein.

#### 9.4 Ergebnisentwicklung 2023

Der Wirtschaftsplan sieht für das Wirtschaftsjahr 2023 einen Jahresüberschuss in Höhe von 3.335 TEUR vor. Wegen des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst, der in dieser Höhe nicht eingeplant war, wird mit einer Verschlechterung von ca. 500 TEUR gerechnet.

Bielefeld, den 30.06.2023

Dr. Pues  
(Kaufmännischer Betriebsleiter)

Seipel  
(Erster und Technischer Betriebsleiter)

1

**Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom  
1. Januar bis zum 31. Dezember 2022**

**Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld****Bilanz zum 31. Dezember 2022**

Aktivseite			Passivseite		
	31.12.2022	31.12.2021		31.12.2022	31.12.2021
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>188.474,39 €</b>	<b>179.147,50 €</b>	<b>I. Stammkapital</b>	<b>38.346.891,09 €</b>	<b>38.346.891,09 €</b>
<b>II. Sachanlagen</b>			<b>II. Rücklagen</b>		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	116.966.734,50 €	102.283.924,70 €	1. Allgemeine Rücklage	30.210.566,76 €	23.024.727,79 €
2. Entsorgungsleitungen	489.495.534,62 €	493.917.484,62 €	2. Zweckgebundene Rücklagen	220.366.455,30 €	220.287.587,34 €
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	22.544.267,43 €	24.644.210,43 €		250.577.022,06 €	243.312.315,13 €
4. Fahrzeuge	26.973.686,00 €	28.703.878,00 €	<b>III. Jahresüberschuss</b>	<b>18.875.828,59 €</b>	<b>15.560.481,69 €</b>
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.138.107,92 €	2.696.922,92 €	<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	<b>21.226.419,19 €</b>	<b>20.314.792,58 €</b>
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	37.786.309,59 €	35.361.887,84 €	<b>C. Rückstellungen</b>		
	<b>696.904.640,06 €</b>	<b>687.608.308,51 €</b>	1. Pensionsrückstellungen	25.761.776,00 €	25.570.576,00 €
<b>III. Finanzanlagen</b>			2. Steuerrückstellungen	259.388,00 €	355.000,00 €
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	55.836,72 €	55.836,72 €	3. Sonstige Rückstellungen	8.410.287,25 €	8.170.234,39 €
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	22.565,51 €	227.082,27 €		<b>34.431.451,25 €</b>	<b>34.095.810,39 €</b>
3. Beteiligungen	212.425,30 €	212.425,30 €	<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
	<b>290.827,53 €</b>	<b>495.344,29 €</b>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	270.924.408,66 €	276.643.197,53 €
<b>Umlaufvermögen</b>			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.240.363,29 €	7.578.232,27 €
<b>B.</b>			3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	27.995,33 €	26.301,17 €
<b>I. Vorräte</b>			4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	9.677,12 €	5.080,08 €
1. Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	2.485.856,97 €	2.154.349,09 €	5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	12.520.388,08 €	10.168.155,66 €
2. Tierbestand	32.445,00 €	31.459,00 €	6. Sonstige Verbindlichkeiten		
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	23.130,00 €	33.491,97 €	davon aus Steuern:	279.378,44 €	404.781,83 €
	<b>2.541.431,97 €</b>	<b>2.219.300,06 €</b>	4.663,30 € (Vorjahr 4.214,57 €)	<b>294.002.210,92 €</b>	<b>294.825.748,54 €</b>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.572.006,50 €	2.210.729,31 €	139.530,40 € (Vorjahr: 135.064,66 €)		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	10.008,31 €	3.825,00 €	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>51.445.076,96 €</b>	<b>51.938.529,01 €</b>
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	414,20 €	386,89 €			
4. Forderungen gegen die Stadt					
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:					
1.735.939,43 € (Vorjahr 1.623.091,46 €)	5.503.633,99 €	4.918.522,26 €			
5. Sonstige Vermögensgegenstände					
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:					
43.251,04 € (Vorjahr 87.296,96 €)	398.646,34 €	405.004,56 €			
	<b>7.484.709,34 €</b>	<b>7.538.468,02 €</b>			
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<b>1.151.381,81 €</b>	<b>19.501,61 €</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>343.434,96 €</b>	<b>334.498,44 €</b>			
	<b>708.904.900,06 €</b>	<b>698.394.568,43 €</b>		<b>708.904.900,06 €</b>	<b>698.394.568,43 €</b>

**Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld**

5

**Gewinn- und Verlustrechnung des  
Umweltbetriebes der Stadt Bielefeld  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse	161.799.504,52	157.385.173,53
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.360.508,20	1.203.011,28
3. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten: € 495.358,79 (Vorjahr: € 437.359,51)	2.820.899,50	2.970.701,48
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-12.273.855,17	-10.919.823,54
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-30.028.769,33	-32.921.409,78
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-48.254.507,31	-46.968.607,07
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 3.941.537,91 (Vorjahr: € 4.719.213,43)	-13.929.232,60	-13.559.933,91
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	-24.864.234,71	-24.396.149,38
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-10.524.121,17	-9.478.924,78
8. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen: € 123.200,00 (Vorjahr: € 148.202,00)	123.200,00	148.202,00
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen: € 8.093,84 (Vorjahr: € 17.501,61)	8.093,84	17.501,61
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	98.389,19	50.360,92
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.240.034,85	-7.516.870,81
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-86.580,33	-327.453,96
13. Ergebnis nach Steuern	19.009.259,78	15.685.777,59
14. Sonstige Steuern	<u>-133.431,19</u>	<u>-125.295,90</u>
15. Jahresüberschuss	<u>18.875.828,59</u>	<u>15.560.481,69</u>

## **Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld**

### **Anhang für das Wirtschaftsjahr 2022**

#### **I. Rechtliche Grundlagen**

Der Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld mit Sitz in 33609 Bielefeld, Eckendorfer Str. 57 ist im Handelsregister A des Amtsgerichts Bielefeld unter der Nr. HRA 14094 eingetragen.

Der Jahresabschluss des Umweltbetriebes der Stadt Bielefeld wurde entsprechend den geltenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen und den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewendet.

Aufgrund der Geschäftstätigkeit im Bereich Entsorgung wurde die Darstellung des Sachanlagevermögens im Anlagenspiegel um die branchentypischen Posten erweitert.

#### **II. Erläuterungen zu den Posten von Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung**

##### **A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

###### **(1) Aktiva**

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Auf das abnutzbare Anlagevermögen sind die nach § 253 Abs. 3 HGB notwendigen Abschreibungen vorgenommen worden. Die planmäßigen Abschreibungen - denen die geschätzten Nutzungsdauern der Anlagen zugrunde liegen - erfolgen grundsätzlich nach der linearen Abschreibungsmethode. Außerplanmäßige Abschreibungen erfolgen bei technischer oder wirtschaftlicher Wertminderung. Die Nutzungsdauern der immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen liegen zwischen 1 und 100 Jahren.

In den Herstellungskosten sind neben den direkt zurechenbaren Fertigungs- und Materialkosten auch angemessene Teile der Fertigungsgemeinkosten enthalten. Fremdkapitalzinsen wurden nicht aktiviert.

Aufgrund untergeordneter Bedeutung werden abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten zwischen 250 € und 800 € im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Abnutzbare Vermögensgegenstände, deren Anschaffungskosten 250 € nicht übersteigen, werden im Zugangsjahr voll aufwandswirksam berücksichtigt.

Finanzanlagen werden zu ihren Anschaffungskosten bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert am Bilanzstichtag bewertet, sofern die Wertminderung voraussichtlich von Dauer ist. Die Ausleihungen werden zum Nennwert bzw. mit den niedrigeren beizulegenden Werten angesetzt.

Die Vorräte werden mit den durchschnittlichen Anschaffungskosten oder zu niedrigeren Marktwerten bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit ihren Nominalwerten ausgewiesen; erkennbaren Risiken wird durch Einzel- bzw. Pauschalwertberichtigungen angemessen Rechnung getragen.

Die Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nominalwert angesetzt.

## **(2) Passiva**

Das Eigenkapital ist mit dem Nominalwert angesetzt.

Die Zuschüsse Dritter innerhalb des Sonderpostens für Investitionszuschüsse werden entsprechend der Nutzungsdauern der dazugehörigen Anlagen über die sonstigen betrieblichen Erträge aufgelöst.

Die Rückstellungen für Pensionen sind gemäß § 22 Abs. 3 EigVO NRW i.V.m. § 37 Abs. 1 KomHVO NRW zum versicherungsmathematisch ermittelten Barwert (Rechnungszinsfuß 5 %) angesetzt. Für die Berechnungen wurden die Richttafeln 2018 G von K. Heubeck verwendet. Als Beginn des Dienstverhältnisses wurde der Zeitpunkt der erstmaligen Einberufung in das Beamtenverhältnis zu Grunde gelegt.

Rückstellungen für Beihilfen sind gemäß § 22 Abs. 3 EigVO NRW i.V.m. § 37 Abs. 1 KomHVO NRW als prozentualer Anteil von 16,47 % (Vorjahr 17,45 %) der Pensionsrückstellungen angesetzt.

Die anderen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Der Ansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags. Langfristige Rückstellungen werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Jahre abgezinst.

Erträge und Aufwendungen aus der Ab- und Aufzinsung von Rückstellungen sowie aus Änderungen der Zinssätze werden gesondert unter dem Posten sonstige Zinsen und ähnliche Erträge bzw. Zinsen und ähnliche Aufwendungen ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten wurden mit den jeweiligen Erfüllungsbeträgen zum Bilanzstichtag passiviert.

## B. Erläuterungen zur Bilanz

### Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagengitter dargestellt, das Bestandteil des Anhangs ist.

Der Betrieb weist zum Bilanzstichtag Anlagen im Bau in Höhe von 37.786 T€ aus.

Diese verteilen sich auf die Betriebszweige wie folgt:

<b>Sparte</b>	<b>Wert am Ende des Wirtschaftsjahres in T€</b>	<b>Art der Maßnahmen (überwiegend)</b>
Stadtentwässerung	33.909	Kanalbaumaßnahmen im Stadtgebiet und Sanierungsmaßnahmen auf den Klärwerken
Werkstätten	2.009	Nutzfahrzeuge
Stadtgrün	33	Umbau Umschlagplatz Grünschnitt
Tierpark	386	Sanierung der Limicolenanlage, Werkstattgebäude, Hofstelle für alte Haustierrassen auf dem ehemaligen Hockeyplatz
Sonstige Verwaltungsdienste	475	Außenanlage des zentralen Betriebsgeländes
Friedhöfe	779	Wege- und Zaunbaumaßnahmen, Umbau Unterkunft Waldfriedhof Sennestadt
Stadtreinigung	195	Umbau Müllbehälterlager, Umbau Wertstoffhof Nord
<b>Gesamtbetrieb</b>	<b>37.786</b>	

### Veränderung des Grundstücksbestandes

Es wurde ein bebautes Grundstück, das an das Betriebsgelände anschließt, erworben (Herforder Straße 214a).

### Veränderungen der Grundstücksbebauung

Es wurden Regenrückhaltebecken an der Teutoburger Straße und an der Duisburger Straße erbaut. Außerdem wurde der Neubau des Verwaltungsgebäudes an der Eckendorfer Straße 57 fertig gestellt und bezogen.

### Geplante Baumaßnahmen

Für die Wertstoffhöfe Nord und Mitte sind Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen geplant. Auf dem Betriebsgelände an der Eckendorfer Straße entstehen ein Kehrriechlager und ein Waschplatz. Außerdem werden im Stadtgebiet laufend Kanalbaumaßnahmen und die Sanierung von



verrohrten Gewässern durchführt. Auf dem Gelände des Schildescher Friedhofs ist der Umbau des Wirtschaftsgebäudes geplant. Auf dem Kanalbetriebshof wird das Sozialgebäude erneuert. Auf den Kläranlagen Brake und Heepen sind umfangreiche Sanierungs- und Umbaumaßnahmen erforderlich. Außerdem wird auf dem Gelände des Tierparks ein Areal für alte Haustierrassen entstehen.

### Anteilsbesitz des UWB

	Name und Sitz der Gesellschaft	Anteil am Kapital	Eigenkapital*)	Ergebnis
		%	T€	T€
1.	Krematorium Bielefeld Besitz-GmbH, Bielefeld	100,00	1.263	157
2.	WRB Wertstoffrecycling Bielefeld der Stadt Bielefeld GmbH, Bielefeld	100,00	786	-2
3.	Friedhofs GmbH Bielefeld, Bielefeld	50,00	1.066	68
4.	Krematorium Bielefeld Betriebs-GmbH, Bielefeld	49,00	764	177

\*) Stand 31.12.2021

### Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betreffen im Wesentlichen Entsorgungsleistungen.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen sowie Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, betreffen wie bereits im Vorjahr in voller Höhe Lieferungen und Leistungen.

Von den Forderungen gegen die Stadt von insgesamt T€ 5.504 entfallen 3.556 T€ (Vorjahr 3.085T€) auf Lieferungen und Leistungen.

## Eigenkapital und Rückstellungen

Die Entwicklung des Eigenkapitals und der Rückstellungen stellt sich wie folgt dar:

	01.01.22	Verbrauch/ Entnahme/ Auflösung	Zugänge	31.12.22
	T€	T€	T€	T€
<b>Eigenkapital</b>				
Stammkapital	38.347	0	0	38.347
Allgemeine Rücklage	23.025	0	7.186	30.211
Zweckgebundene Rücklagen	220.288	7	85	220.366
Jahresüberschuss	15.560	15.560	18.876	18.876
<b>Rückstellungen</b>				
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	25.571	1.719	1.910	25.762
Steuerrückstellungen	355	115	19	259
Sonstige Rückstellungen	8.170	3.899	4.139	8.410

Der allgemeinen Rücklage wurden T€ 7.186 aufgrund der Gewinnverwendung 2021 zugeführt.

Die Zugänge bei den zweckgebundenen Rücklagen in Höhe von T€ 85 ergeben sich durch Beiträge nach KAG. Die Abgänge in Höhe von T€ 7 ergeben sich aus Investitionen für das Klärwerk Verl-Sende.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen (T€ 7.395) die Verpflichtungen aus dem Personalbereich.

**Verbindlichkeiten**

Bei den Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:

	Gesamt- betrag T€	bis 1 Jahr T€	größer 1 Jahr T€	davon mehr als 5 Jahre T€
1. Verbindlichkeiten gegenüber				
Kreditinstituten	270.925	23.280	247.645	169.426
(Vorjahr)	(276.643)	(23.106)	(253.537)	(177.770)
2. Verbindlichkeiten aus anderen				
Lieferungen und Leistungen	10.240	10.240	0	0
(Vorjahr)	(7.578)	(7.578)	(0)	(0)
3. Verbindlichkeiten gegenüber				
verbundenen Unternehmen	28	28	0	0
(Vorjahr)	(26)	(26)	(0)	(0)
4. Verbindlichkeiten gegenüber				
Beteiligungsunternehmen	10	10	0	0
(Vorjahr)	(5)	(5)	(0)	(0)
5. Verbindlichkeiten gegenüber				
der Stadt	12.520	9.330	3.190	1.203
(Vorjahr)	(10.168)	(7.238)	(2.930)	(1.067)
6. Sonstige Verbindlichkeiten	279	235	44	0
(Vorjahr)	(405)	(317)	(88)	(0)
	294.002	43.123	250.879	170.629
(Vorjahr)	(294.825)	(38.270)	(256.555)	(178.837)

Die Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, betreffen wie bereits im Vorjahr in voller Höhe Lieferungen und Leistungen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt von insgesamt 12.520 T€ betreffen 7.388 T€ (Vorjahr 6.642 T€) Lieferungen und Leistungen.

#### 4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

##### Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse verteilen sich auf die Betriebssparten wie folgt:

	2022 T€	2021 T€
Zuweisungen der Stadt Bielefeld		
Stadtreinigung	35.360	35.322
Stadtentwässerung	86.109	82.565
Friedhöfe	7.337	7.184
Grünflächen	12.905	12.646
	<hr/> 141.711	<hr/> 137.717
Tätigkeit für duale Systeme	2.909	3.005
Sonstige Umsatzerlöse	17.180	16.663
	<hr/> <hr/> <b>161.800</b>	<hr/> <hr/> <b>157.385</b>

Die Gewinn- und Verlustrechnungen der einzelnen Betriebszweige gem. § 23 Abs. 2 EigVO sind als Anlage beigefügt.

##### Personalaufwand

Der Personalaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

	2022 T€	2021 T€
<b>Löhne und Gehälter</b>		
Beschäftigte (inkl. Aushilfen)	45.382	44.633
Beamte	2.398	2.408
Veränderung der Personalrückstellungen	474	-72
	<hr/> <b>48.254</b>	<hr/> <b>46.969</b>

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

Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	9.900	9.694
Altersversorgung	3.941	4.719
Unterstützungsleistungen	87	-853
	<b>13.929</b>	<b>13.559</b>
	<b>62.183</b>	<b>60.528</b>

Nicht als Personalaufwand erfasst sind die Beträge, die sich aus der Aufzinsung (einschließlich Zinssatzänderung) der langfristigen Personalrückstellungen (Pensionen, Beihilfen, Altersteilzeit) ergeben. Gemäß § 277 Abs. 5 HGB sind im Wirtschaftsjahr 2022 T€ 1.442 im Posten "Zinsen und ähnliche Aufwendungen" enthalten.

**Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Der Posten enthält Aufwendungen aus der Verzinsung von Rückstellungen von T€ 1.442 (Vorjahr T€ 1.364).

**III. Sonstige Angaben**

**1. Sonstige finanzielle Verpflichtungen**

Zum Bilanzstichtag bestanden finanzielle Verpflichtungen, im Wesentlichen aus beauftragten Investitionen, in Höhe von Mio. € 22.9 und Leasingverträge für Fahrzeuge mit T€ 15.

Der Umweltbetrieb verwaltet treuhänderisch die von Bürgern überlassenen Gelder für die Dauergrabpflege auf dem Sennefriedhof in Höhe von Mio. € 2,99.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des UWB sind aufgrund des geltenden Tarifvertrages des öffentlichen Dienstes bei der kommunalen Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder in Karlsruhe (VBL) pflichtversichert. Zweck der Anstalt ist es, den Arbeitnehmern im Wege privatrechtlicher Versicherung eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Der Gesamtumlagesatz der VBL beträgt 8,26 % des versorgungsfähigen Entgeltes. Durch tarifvertragliche Regelung beträgt der Umlageanteil des Arbeitgebers 6,45 %, der des Arbeitnehmers 1,81 %.

Die Summe der umlagepflichtigen Löhne und Gehälter für das Jahr 2022 betrug T€ 45.308.

Da die Finanzierung der Versorgungsleistungen der VBL im sogenannten Umlageverfahren (Abschnittsdeckungsverfahren) erfolgt, bestehen Unterdeckungen für zukünftige Versorgungslasten. Nach Auffassung des HFA des IDW liegt bei dieser Art der Zusatzversorgung eine mittelbare Pensionsverpflichtung vor, für die nach Art. 28 Abs. 1 EGHGB ein Passivierungswahlrecht besteht. Der Betrieb hat das Wahlrecht dahingehend in Anspruch genommen, keine Passivierung vorzunehmen. Eine Angabe zur Höhe der Verpflichtung kann aufgrund fehlender finanzmathematischer Berechnungen nicht gemacht werden.

Im Bereich des Einzugsgebietes der Kläranlage Brake bestehen gem. § 40 BauGB potenzielle Übernahmeverpflichtungen für zurzeit 11 Grundstücke mit einer Fläche von insgesamt 1,8 Hektar. Angaben über den Wert der Grundstücke können nicht gemacht werden.

## 2. Angaben zum Personal

Personalbestand des Umweltbetriebes im Jahr 2022 zum jeweiligen Quartalsende:

Beschäftigte	tariflich Beschäftigte		Beamte	Gesamt
	01.04.2022	01.07.2022	01.10.2022	31.12.2022
Beschäftigte am 31.12.2021		1.026	47	1.073
Beschäftigte am 01.04.2022	1.033		44	1.077
Beschäftigte am 01.07.2022	1.052		45	1.097
Beschäftigte am 01.10.2022	1.059		45	1.104
Beschäftigte am 31.12.2022	1.045		44	1.089
Ø Beschäftigtenzahlen 2022		1.047	45	1.092
<b>zuzüglich</b>	<b>01.04.2022</b>	<b>01.07.2022</b>	<b>01.10.2022</b>	<b>31.12.2022</b>
Versorgungsempfänger	35	35	36	36
Auszubildende	42	29	40	40
Sargträger	28	30	30	30

18 Auszubildende (8 Gärtner/innen, 1 Fachkraft für Lagerlogistik, 2 Straßenbauer, 1 Bauzeichner/in, 1 Forstwirt, 1 Kfz-Mechatroniker, 1 Landmaschinenmechaniker, 1 Fachkraft für Abwassertechnik, 2 Fachkräfte für Rohr-, Kanal- und Industrieservice) haben in 2022 ihre Abschlussprüfungen bestanden. 16 wurden im Anschluss an die Ausbildung weiterbeschäftigt.

9 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden für saisonal bedingte Mehrarbeit auf den Friedhöfen (8) bzw. im Botanischen Garten (1) eingestellt und sind im 4. Quartal wieder ausgeschieden.

Am 31.12.2022 befanden sich 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (17 Beamtinnen sowie 133 tariflich Beschäftigte - darunter 56 Männer) in Teilzeitarbeitsverhältnissen.

Daneben hatten im Jahr 2022 insgesamt 2 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Umweltbetriebes (2 tariflich Beschäftigte) Altersteilzeit vereinbart. Alle haben das Blockmodell gewählt. Am 31.12.2022 befanden sich 3 Mitarbeiter und 1 Mitarbeiterin in der Freizeitphase.

### **3. Honorar des Abschlussprüfers**

Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers für das Wirtschaftsjahr 2022 beträgt netto T€ 30.

### **4. Organe und Organbezüge**

#### **Betriebsleitung**

Margret Stücken-Virnau	1. Betriebsleiterin und Technische Betriebsleiterin (97.085,51 €)
Hans-Jürgen Rubel	Kaufmännischer Betriebsleiter bis 28.02.2022 (15.686,68 €)
Dr. Clemens Pues	Kaufmännischer Betriebsleiter ab 01.07.2022 (59.257,02 €)
Matthias Seipel	1. Betriebsleiter und Technischer Betriebsleiter ab 01.04.2023

Die Organbezüge für frühere Mitglieder der Betriebsleitung betragen 136.814,11 €.

Der für diese Personengruppe gebildete Rückstellungsbetrag beläuft sich auf 1.661.979,00 €.

**Betriebsausschussmitglieder Legislaturperiode 2020-2025**

<b>Name</b>	<b>Ratsmitglied / Sachk. Bürger</b>	<b>Beruf</b>	<b>Erhaltene Bezüge</b>
Werner Thole (Vorsitzender)	Ratsmitglied	Angestellter / Rentner	6.348,30 €
Frank Strothmann	Ratsmitglied	Groß- und Außenhandelskaufmann	27,00 €
Marcel Kaldek	Ratsmitglied	Justizvollzugsbeamter	60,00 €
Ursula Schineller (vormals Varnholt)	Ratsmitglied	Bankkauffrau	28,80 €
Tom Brüntrup bis 02.03.2022	Ratsmitglied	Finanzbeamter	0,00 €
Carla Steinkröger seit 03.03.2022	Ratsmitglied	Bankkauffrau	163,30 €
Dorothea Brinkmann	Ratsmitglied	Rentnerin	0,00 €
Ole Heimbeck	Ratsmitglied	Freiberuflicher Pädagoge	261,64 €
Kai-Philipp Gladow	Ratsmitglied	Doktorand	0,00 €
Sarah Leffers	Sachk. Bürgerin	Referentin Kundenbetreuung	420,00 €
Hannelore Pfaff bis 10.02.2022	Ratsmitglied	Rentnerin	0,00 €
Klaus Feurich-Tobien seit 11.02.2022	Ratsmitglied	Rentner	0,00 €
Dr. Adele Gerdes	Sachk. Bürgerin	Heilpraktikerin (Psychotherapie)	480,00 €
Thies Wiemer (Stellv. Vorsitzender)	Ratsmitglied	Student	0,00 €
Dominik Schnell	Ratsmitglied	Student, Selbständig	0,00 €
Sabine Bauckhage bis 10.03.2022	Sachk. Bürgerin	Diplom-Kauffrau	60,00 €
Micha Paul Kasper seit 11.03.2022	Sachk. Bürger	Auszubildender, Student	360,00 €
Heike Wulf	Sachk. Bürgerin	Ingenieurin	360,00 €
Matthias Benni Stiesch	Sachk. Bürger	Fahrradselbsthilfeberater, Veranstaltungstechniker	594,63 €
Martin Breuer	Sachk. Bürger	Kriminaloberkommissar a.D.	480,00 €

**5. Nachtragsbericht**

Wesentliche Ereignisse oder Änderungen nach dem Bilanzstichtag haben sich nicht ergeben.



**6. Vorschlag für die Verwendung des Jahresergebnisses:**

Die Betriebsleitung schlägt vor, das Jahresergebnis des Wirtschaftsjahres 2022 in Höhe von 18.876 T€ wie folgt zu verwenden:

1. Abführung an die Stadt Bielefeld in Höhe von 7.150 T€,
2. Zuführung zur betrieblichen Rücklage des Umweltbetriebes in Höhe von 11.645 T€
3. Abführung von Kapitalertragsteuer 81 T€

Bielefeld, 30.06.2023

Seipel

Dr. Pues

**Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld**  
**Anlagennachweis**

**Gesamtbetrieb 2022**

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen/ Umglie- derungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen/ Umglie- derungen	Endstand		
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	1.361.366,46	22.181,35	37.898,93	5.540,36	1.351.189,24	1.182.218,96	13.550,82	33.054,93	0,00	1.162.714,85	188.474,39	179.147,50
<b>II. Sachanlagen</b>												
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	208.126.506,40	4.125.490,83	174.045,81	14.058.806,16	226.136.757,58	105.842.581,70	3.502.012,01	174.045,81	-524,82	109.170.023,08	116.966.734,50	102.283.924,70
2. Entsorgungsleitungen	924.134.638,78	6.467.997,56	1.390.017,40	2.228.757,79	931.441.376,73	430.217.154,16	12.679.479,77	950.791,82	0,00	441.945.842,11	489.495.534,62	493.917.484,62
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	130.080.882,13	187.226,67	58.077,95	1.533,48	130.211.564,33	105.436.671,70	2.288.703,15	58.077,95	0,00	107.667.296,90	22.544.267,43	24.644.210,43
4. Fahrzeuge	59.406.901,83	3.871.002,21	2.260.755,10	134.467,53	61.151.616,47	30.703.023,83	5.692.357,74	2.217.451,10	0,00	34.177.930,47	26.973.686,00	28.703.878,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.349.486,26	1.085.936,29	509.706,49	46.980,75	18.972.696,81	15.652.563,34	688.131,22	506.630,49	524,82	15.834.588,89	3.138.107,92	2.696.922,92
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	35.361.887,84	18.900.507,82	0,00	-16.476.086,07	37.786.309,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.786.309,59	35.361.887,84
	1.375.460.303,24	34.638.161,38	4.392.602,75	-5.540,36	1.405.700.321,51	687.851.994,73	24.850.683,89	3.906.997,17	0,00	708.795.681,45	696.904.640,06	687.608.308,51
<b>II. Finanzanlagen</b>	1.376.821.669,70	34.660.342,73	4.430.501,68	0,00	1.407.051.510,75	689.034.213,69	24.864.234,71	3.940.052,10	0,00	709.958.396,30	697.093.114,45	687.787.456,01
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	55.836,72	0,00	0,00	0,00	55.836,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.836,72	55.836,72
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	227.082,25	0,00	204.516,74	0,00	22.565,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.565,51	227.082,25
3. Beteiligungen	212.425,30	0,00	0,00	0,00	212.425,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.425,30	212.425,30
	495.344,27	0,00	204.516,74	0,00	290.827,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.827,53	495.344,27
<b>Insgesamt</b>	<b>1.377.317.013,97</b>	<b>34.660.342,73</b>	<b>4.635.018,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407.342.338,28</b>	<b>689.034.213,69</b>	<b>24.864.234,71</b>	<b>3.940.052,10</b>	<b>0,00</b>	<b>709.958.396,30</b>	<b>697.383.941,98</b>	<b>688.282.800,28</b>

**Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld**

21

**Gewinn- und Verlustrechnung der  
Betriebssparte Sonst. Verwaltungsdienste  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) mit Externen	34.941,67	30.130,23
b) mit anderen Betriebszweige	7.204.660,02	6.112.023,10
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	92.345,78	92.885,27
davon Auflösung von Sonderposten: € 2.100,76 (Vorjahr: € 1.225,95)		
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-312.522,56	-290.206,51
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
ba) mit Externen	-206.592,19	-302.647,52
bb) mit anderen Betriebszweigen	-2.025.370,20	-1.855.549,16
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.113.403,54	-1.045.088,13
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 189.253,07 (Vorjahr: € 140.958,64)	-412.104,48	-267.363,65
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	-1.591.024,66	-1.433.618,39
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-637.941,26	-536.042,41
8. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen:		
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen:		
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.004,24	3.721,01
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-301.114,37	-301.573,25
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
13. Ergebnis nach Steuern	737.878,44	206.670,61
14. Sonstige Steuern	<u>-26.781,42</u>	<u>-22.526,93</u>
15. Jahresüberschuss	<u><u>711.097,02</u></u>	<u><u>184.143,67</u></u>

**Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld**

22

**Gewinn- und Verlustrechnung der  
Betriebssparte Werkstätten  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) mit Externen	1.606.784,59	1.346.542,85
b) mit anderen Betriebszweige	16.317.620,85	14.083.348,13
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	22.480,25
3. Sonstige betriebliche Erträge	193.347,41	189.797,53
davon Auflösung von Sonderposten: € 61.049,88 (Vorjahr: € 56.156,22)		
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-5.715.831,01	-4.526.219,66
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
ba) mit Externen	-1.660.420,92	-1.412.766,30
bb) mit anderen Betriebszweigen	-324.134,17	-284.141,12
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.286.174,03	-2.224.761,37
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 199.166,24 (Vorjahr: € 219.455,10)	-661.937,30	-619.524,03
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	-4.786.539,88	-4.441.400,53
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-940.400,35	-894.477,62
8. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen:		
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen:		
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.140,09	8.494,83
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-105.698,15	-108.830,39
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
13. Ergebnis nach Steuern	1.651.757,12	1.138.542,57
14. Sonstige Steuern	<u>-20.112,61</u>	<u>-18.346,01</u>
15. Jahresüberschuss	<u><u>1.631.644,51</u></u>	<u><u>1.120.196,56</u></u>

**Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld**

23

**Gewinn- und Verlustrechnung der  
Betriebssparte Stadtentwässerung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) mit Externen	87.219.363,26	83.535.803,06
b) mit anderen Betriebszweige	34.175,60	56.173,12
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.208.493,32	1.137.223,14
3. Sonstige betriebliche Erträge	685.070,42	1.081.694,53
davon Auflösung von Sonderposten: € 196.762,04 (Vorjahr: € 192.798,38)		
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-3.739.445,97	-3.709.144,31
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
ba) mit Externen	-9.487.075,18	-11.317.414,41
bb) mit anderen Betriebszweigen	-2.248.486,39	-1.760.729,72
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-10.960.483,34	-10.578.132,49
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 936.767,08 (Vorjahr: € 1.494.934,79)	-3.080.479,78	-3.267.916,61
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	-17.230.953,45	-17.055.068,17
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.726.660,84	-3.267.728,52
8. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen:		
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen:		
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26.990,35	7.958,30
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.097.129,52	-6.371.142,42
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
13. Ergebnis nach Steuern	32.603.378,50	28.491.575,50
14. Sonstige Steuern	<u>-18.363,19</u>	<u>-16.807,62</u>
15. Jahresüberschuss	<u><u>32.585.015,31</u></u>	<u><u>28.474.767,89</u></u>

**Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld**

24

**Gewinn- und Verlustrechnung der  
Betriebssparte Stadtreinigung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) mit Externen	48.679.959,86	48.328.624,98
b) mit anderen Betriebszweige	510.343,07	641.480,25
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	243,00	7.603,78
3. Sonstige betriebliche Erträge	489.625,75	527.666,18
davon Auflösung von Sonderposten: € 130.694,77 (Vorjahr: €76.628,44)		
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.024.166,04	-1.103.396,62
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
ba) mit Externen	-13.141.219,82	-14.342.568,80
bb) mit anderen Betriebszweigen	-10.919.322,28	-9.546.249,63
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-17.191.732,53	-17.000.228,16
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 1.261.810,26 (Vorjahr: € 1.481.379,69)	-4.817.836,36	-4.787.294,00
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	-588.372,43	-776.621,86
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.788.442,46	-2.463.681,51
8. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen:		
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen:		
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	27.247,91	11.809,51
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-331.784,22	-320.700,74
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-67.083,93	-301.839,36
13. Ergebnis nach Steuern	-1.162.540,46	-1.125.395,98
14. Sonstige Steuern	<u>-39.641,03</u>	<u>-39.153,45</u>
15. Jahresüberschuss	<u><u>-1.202.181,49</u></u>	<u><u>-1.164.549,43</u></u>

**Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld**

25

**Gewinn- und Verlustrechnung der  
Betriebssparte Friedhöfe  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) mit Externen	7.928.233,45	7.762.386,65
b) mit anderen Betriebszweige	5.202,00	2.378,47
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	69.716,65	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	177.916,37	110.722,99
davon Auflösung von Sonderposten: € 13.814,68 (Vorjahr: € 14.608,24)		
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-420.123,83	-325.341,35
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
ba) mit Externen	-1.802.689,58	-1.589.132,12
bb) mit anderen Betriebszweigen	-1.789.487,01	-1.477.836,64
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-4.503.333,57	-4.235.222,38
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 372.329,26 (Vorjahr: € 392.851,40)	-1.326.834,56	-1.209.613,20
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	-387.169,16	-409.232,43
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-856.184,63	-787.667,03
8. Erträge aus Beteiligungen	123.200,00	148.200,00
davon aus verbundenen Unternehmen: € 123.200,00 (Vorjahr: € 148.200,00)		
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	8.093,84	17.501,61
davon aus verbundenen Unternehmen: € 8.093,84 (Vorjahr € 17.501,61 )		
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.613,97	12.417,03
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-163.665,60	-170.391,20
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-19.496,40	-23.452,65
13. Ergebnis nach Steuern	-2.942.008,07	-2.174.282,23
14. Sonstige Steuern	<u>-5.487,03</u>	<u>-5.701,97</u>
15. Jahresüberschuss	<u><u>-2.947.495,10</u></u>	<u><u>-2.179.984,20</u></u>

**Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld**

26

**Gewinn- und Verlustrechnung der  
Betriebssparte Stadtgrün  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) mit Externen	16.330.221,69	16.381.685,76
b) mit anderen Betriebszweige	126.331,99	163.707,56
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	82.055,23	35.704,11
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.182.593,77	967.934,98
davon Auflösung von Sonderposten: € 90.936,66 (Vorjahr: € 95.942,28)		
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.061.765,76	-965.515,10
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
ba) mit Externen	-3.730.771,65	-3.956.880,65
bb) mit anderen Betriebszweigen	-6.891.533,48	-6.134.604,36
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-12.199.380,30	-11.885.174,53
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 982.212,00 (Vorjahr: € 989.633,81)	-3.630.040,11	-3.408.222,43
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	-280.175,13	-280.208,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.574.491,63	-1.529.327,70
8. Erträge aus Beteiligungen	0,00	2,00
davon aus verbundenen Unternehmen:		
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen:		
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.392,63	5.960,23
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-240.643,00	-244.232,82
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	-2.161,95
13. Ergebnis nach Steuern	-11.879.205,74	-10.851.332,87
14. Sonstige Steuern	<u>-23.045,92</u>	<u>-22.759,93</u>
15. Jahresüberschuss	<u><u>-11.902.251,66</u></u>	<u><u>-10.874.092,80</u></u>



**Technische Daten und Mengenentwicklung**

<b>Stadtreinigung</b>		<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Entsorgte Mengen</b>			
Restmüll (MGB)	t	50.757	53.035
Sperrmüll (nur Holsystem)	t	4.781	5.430
Biomüll (nur Biotonne)	t	18.902	21.466
Strauchwerk WSH / Mulden	t	9.563	10.468
Muldenabfuhr	t	3.362	3.021
Leichtfraktion / Wertstofftonne	t	12.555	13.202
Papier	t	19.365	20.854
<b>Kehrleistung</b>			
Fahrbahn	km/W	Ca. 1.831	Ca. 1.831
Radwege	km/W	Ca. 198	Ca. 198
Entsorgter Straßenkehricht	t	2.581	2.649
Restmüll (Straßenpapierkörbe)	t	458	445
<b>Winterdienst</b>			
	Tage	25	42
<b>Instand zu haltende Verkehrsflächen</b>			
Fahrbahnen	km	ca. 1.350	ca. 1.350
Radwege	km	ca. 300	ca. 300
Gehwege	km	ca. 750	ca. 750
<b>Zu wartende Verkehrszeichen</b>			
	Stück	ca. 145.000	ca. 145.000
<b>Friedhöfe</b>			
<b>Bestattungen</b> (ohne jüdischer Friedhof)		2.167	2.049
Erdbestattungen		560	559
Urnengrab		1.607	1.490
<b>Unterhaltene Flächen</b>			
Grünflächen	ha	884	882
Forstflächen incl. Anteil Stadtwerke	ha	2362	2362
Tierparkflächen	ha	34	34
<b>Entwässerung</b>			
<b>Kanalbestand</b>			
Schmutzwasser	m	931.703	929.969
Regenwasser	m	737.473	739.987
Mischwasser	m	293.027	289.494
Kanalreinigung	km	527	539
TV-Inspektion	km	162	154
<b>Sonderbauwerke</b>			
Regenüberlaufbecken + Staukanäle	Stück	43	43
Regenklärbecken	Stück	36	36
Regenrückhaltebecken	Stück	70	70
Pumpstationen (im Netz)	Stück	21	21
Regenüberläufe	Stück	26	26
<b>Jahresabwassermengen:</b>			
Abwasserbehandlung KA Brake	Mio. m³	13,03	14,59
Abwasserbehandlung KA Heepen	Mio. m³	7,94	8,61
Abwasserbehandlung KA Sennestadt	Mio. m³	0,95	0,99
Abwasserbehandlung AOL	Mio. m³	5,46	5,97
Abwasserbehandlung Verl-Sende	Mio. m³	0,31	0,34

## **BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS**

An den Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld, Bielefeld

### *Prüfungsurteile*

Wir haben den Jahresabschluss des Umweltbetriebs der Stadt Bielefeld, Bielefeld, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Umweltbetriebes der Stadt Bielefeld für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum 31. Dezember 2022 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

### *Grundlage für die Prüfungsurteile*

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 103 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

### *Sonstige Informationen*

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die folgenden nicht inhaltlich geprüften Bestandteile des Lageberichts:

- Abschnitt 4 "Entwicklung der technischen Geschäftsbereiche"
- Abschnitt 5 "Geschäftsbereichsübergreifende Entwicklungen"
- Abschnitt 6.2 "Auszubildende"
- Abschnitt 6.4 "Leistungswandlung"

### *Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht*

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu er-

möglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

#### *Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts*

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 103 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die eigenbetriebsähnliche Einrichtung ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Bielefeld, den 7. August 2023

PricewaterhouseCoopers GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Moritz Meyer  
Wirtschaftsprüfer

ppa. Carsten Möller  
Wirtschaftsprüfer



## **Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022** sowie Lagebericht und Bestätigungsvermerk

**Immobilienervicebetrieb der Stadt Bielefeld**  
Bielefeld

**RSM GmbH** Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

Eichendorffstr. 46 · D-47800 Krefeld · T +49 2151 509 0 · F +49 2151 509 200  
krefeld@rsm.de · www.rsm.de

Die RSM GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft ist ein Mitglied des RSM Netzwerks. Jedes Mitglied des RSM Netzwerks ist eine unabhängige Wirtschaftsprüfungs- und/oder Steuerberatungsgesellschaft, die als eigenständige unternehmerische Einheit operiert. Das RSM Netzwerk stellt keine eigene juristische Person dar.



## Inhaltsverzeichnis

Bilanz zum 31. Dezember 2022	1
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022	2
Anhang für das Geschäftsjahr 2022	3
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022	4
Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	5
Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017	6



**IMMOBILIENSERVICEBETRIEB DER STADT BIELEFELD (ISB)****Bilanz zum 31. Dezember 2022**

AKTIVA	31.12.2022		Vorjahr	PASSIVA	31.12.2022		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Stammkapital	154.000.000,00		154.000.000,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	585.049.291,13		592.404.285,11	II. Rücklage			
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	21.155.871,85		21.503.133,53	1. Allgemeine Rücklage	329.727.861,84		322.356.617,60
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	277.833.635,15		275.579.300,31	2. Zweckgebundene Rücklage	41.973.697,43		33.074.900,00
4. Bauten auf fremden Grundstücken	1.015.071,02		1.084.233,02	III. Jahresüberschuss	9.312.935,48		19.270.041,67
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.574.632,23		4.224.833,72			535.014.494,75	528.701.559,27
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	56.807.535,61		34.947.557,31	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		256.735.602,25	241.355.632,35
		951.436.036,99	929.743.343,00	C. Rückstellungen			
B. Umlaufvermögen				1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	28.616.121,00		28.126.771,00
I. Vorräte				2. Steuerrückstellungen	0,00		0,00
Unfertige Leistungen		20.142.158,41	19.998.875,26	3. Sonstige Rückstellungen	6.453.225,98		5.904.849,56
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						35.069.346,98	34.031.620,56
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	713.570,12		702.330,94	D. Verbindlichkeiten			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	123.881.392,92		125.691.494,38
2. Forderungen an die Stadt	24.664.469,75		28.634.340,48	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 12.190.866,14 € Vorjahr: 13.115 T€			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.222.503,62 € (Vorjahr: 1.144.084,11 T€)				2. Erhaltene Anzahlungen	20.721.101,84		20.314.776,15
3. Sonstige Vermögensgegenstände	333.904,48		310.444,53	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 20.721.101,84 € Vorjahr: 20.315 T€			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)				3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.068.364,45		11.738.782,40
		25.711.944,35	29.647.115,95	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 9.068.364,45 € Vorjahr: 11.739 T€			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.198.879,05	162.574,50	4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	16.830.157,19		17.591.201,02
				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 4.884.211,19 € Vorjahr: 4.240 T€			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		863.431,97	1.841.017,47	5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.390.789,83		1.126.869,47
				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.320.086,85 € Vorjahr: 1.057 T€			
				davon aus Steuern 0,00 € (Vorjahr 0 T€)			
				E. Rechnungsabgrenzungsposten		171.891.806,23	176.463.123,42
		999.352.450,77	981.392.926,18			641.200,56	840.990,58
						999.352.450,77	981.392.926,18

**Immobilienervicebetrieb der Stadt Bielefeld**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2022 (01.01.-31.12.)**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
1. Umsatzerlöse	125.268.200,45	123.309.277,07
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	143.283,15	1.659.926,08
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	310.949,51	342.766,40
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.612.339,53	1.962.904,50
5. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	12.975.037,34	12.164.469,84
6. Materialaufwand		
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-50.062.237,31	-44.812.399,40
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.657.537,61	-4.603.150,42
7. Personalaufwand		
a. Löhne und Gehälter	-24.985.491,62	-22.319.018,65
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 2.555.225,38 € (2020: 3.806 T€)	-8.499.638,71	-7.239.074,02
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-29.044.733,58	-27.739.035,05
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.696.941,45	-6.868.946,46
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	47.001,51	15.250,80
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.651.841,69	-6.013.372,17
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-32.015,37	-81.766,96
<b>13. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>9.726.374,15</b>	<b>19.777.831,56</b>
14. Sonstige Steuern	-413.438,67	-507.789,89
<b>15. Jahresüberschuss</b>	<b>9.312.935,48</b>	<b>19.270.041,67</b>

## Immobilienervicebetrieb der Stadt Bielefeld

### Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

## Anhang

### Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen	2
II. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses	2
III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	2
IV. Erläuterungen zur Bilanz	3
V. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung	8
VI. Angaben zum Jahresüberschuss und Vorschlag zur Ergebnisverwendung	10
VII. Sonstige Pflichtangaben	11
1. Zusammensetzung der Organe	11
2. Sonstige Angaben	12
3. Belegschaft	12
4. Nachtragsbericht	13

## **I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen**

Der Immobilienservicebetrieb der Stadt Bielefeld hat seinen Sitz in Bielefeld. Er ist eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung im Sinne des § 107 Abs. 2 GO NRW und im Handelsregister unter HRA 14095 des Amtsgerichts Bielefeld eingetragen.

## **II. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses**

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.11.2004, zuletzt geändert durch Verordnung vom 22. März 2021 (GV. NRW. S. 348) und den Bestimmungen des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt.

Form und Gliederung der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anlagennachweises entsprechen den Vorschriften des § 266 ff. HGB und § 275 ff. HGB, ergänzt um einzelne Vorschriften der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen vom 22. September 1970 (BGBl. I S. 1334), die zuletzt durch Artikel 23 des Gesetzes vom 05. Juli 2021 (BGBl. I S. 3338) geändert worden ist.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Der Anhang wurde unter Beachtung der Vorschriften des § 284 ff. HGB erstellt. Der Lagebericht für das Geschäftsjahr steht im Einklang mit dem Jahresabschluss und entspricht den gesetzlichen Vorschriften des § 289 HGB.

## **III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Die in der Bilanz ausgewiesenen Grundstücke wurden, soweit sie aus der Einlage der Stadt Bielefeld stammen, in Anlehnung an die Bodenrichtwerte zum Zeitpunkt der Einlage angesetzt. Die Bewertung der Zugänge von Grundstücken wurden mit den Anschaffungskosten gemäß § 255 Abs. 1 HGB vorgenommen. Die Gebäude wurden nach allgemein anerkannten Bewertungsverfahren (i. d. R. Sachwertverfahren, ausnahmsweise Ertragswertverfahren) bewertet. Zugänge von Gebäuden wurden mit den Anschaffungskosten bzw. mit den Herstellungskosten entsprechend § 255 Abs. 1 und 2 HGB aktiviert. Auf das abnutzbare Sachanlagevermögen wurden die nach § 253 Abs. 3 HGB notwendigen Abschreibungen vorgenommen. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgten grundsätzlich nach der linearen Abschreibungsmethode. Für die planmäßige Abschreibung von städtischen Gebäuden wurde eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von 40 – 50 Jahre zu Grunde gelegt.

Die unfertigen Leistungen wurden mit den Anschaffungskosten gemäß § 255 Abs. 1 HGB bewertet. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit den Nennwerten ausgewiesen. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko wurde durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen.

Die flüssigen Mittel wurden zum Nennwert bilanziert.

Die Bilanzierung des Eigenkapitals erfolgte zum Nominalwert.

Für Investitionszuschüsse wurde ein Sonderposten gebildet. Der Sonderposten wurde entsprechend gesetzlicher Regelungen fortgeführt und analog der Nutzungsdauern der bezuschussten Gegenstände aufgelöst.

Die Rückstellungen für Pensionen, für Beihilfen und für Altersteilzeit wurden mit dem nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelten Teilwert auf der Basis eines Rechnungszinsfußes von 5 % und den „Richttafeln 2018 G“ von Klaus Heubeck angesetzt. Bei der Bewertung wurden Steigerungen von 2,8 % der Beamtenbesoldung berücksichtigt. Die Durchführungshinweise zur Bewertung von Pensionsverpflichtungen und Beihilfeverpflichtungen (Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung - 304-48.01.02/30 - 244/21 - vom 13. Dezember 2021) wurden beachtet.

Bei den sonstigen Rückstellungen wurden die erkennbaren Risiken berücksichtigt. Der Ansatz erfolgte in Höhe der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbeträge gemäß § 253 Abs. 1 HGB.

Verbindlichkeiten wurden gemäß § 253 Abs. 1 HGB zu ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

#### **IV. Erläuterungen zur Bilanz**

Die Entwicklung des Anlagevermögens wurde im Anlagennachweis dargestellt.

Im Wirtschaftsjahr 2022 wurden geringe außerplanmäßigen Abschreibungen in Höhe von 16 T€ (Vorjahr 0 T€) für landwirtschaftliche Nutzflächen vorgenommen.

Die planmäßigen Abschreibungen beliefen sich im Wirtschaftsjahr 2022 auf einen Betrag von 29.029 T€ (Vorjahr 27.739 T€) und lagen somit um 1.290 T€ über dem Vorjahreswert.

Zum 31.12.2022 betragen die geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau 56.808 T€ (Vorjahr 34.948 T€). Dabei handelte es sich im Wesentlichen um geleistete Anzahlungen für den Neubau der Grundschule Hellingskamp (9.759 T€), den Neubau der Sporthalle und der Sportanlagen des Gymnasium Helmholtz (7.676 T€), die umfassende Sanierung des Freizeitentrums Baumheide (5.688 T€), Anzahlungen für Grunderwerb auf der Grundlage notarieller Verträge (4.985 T€), die energetischen Sanierungsmaßnahmen am Jugendzentrum Kamp (4.776 T€), den Neubau der Gesamtschule Martin Niemöller (3.457 T€), den Neubau der Gesamtschule Rosenhöhe (2.999 T€), die Sanierung des Schulschwimmbades und der Sporthalle der Realschule Brackwede II (1.876 T€), die Sanierung der Sporthalle der Förderschule Ernst-Hansen (1.517 T€), den Neubau der Hauptfeuerwache (1.133 T€), den Neubau des Stadtteilzentrums Oberlohmannshof (1.115 T€), den Umbau des Jugendhauses Echo (1.076 T€), den Umbau der Sporthalle und den Anbau eines Sanitärbereiches der ehemaligen Förderschule Comenius (712 T€), den Ausbau des Offenen Ganztages an der Grundschule Plaß (581 T€), die Sanierung der Sporthalle der Sekundarschule Königsbrügge (488 T€), und den Neubau des Umkleidegebäudes sowie die Sanierung der Sportstätten der Sportanlage Sennestadt Nord (445 T€). Diese Maßnahmen werden im Folgejahr fortgesetzt.

Unter den Vorräten wurden – entsprechend § 2 Abs. 2 Satz 2 der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen – noch nicht abgerechnete Betriebskosten ausgewiesen.

Die Forderungen gegenüber der Stadt Bielefeld in Höhe von 24.664 T€ (Vorjahr: 28.634 T€) betrafen im Wesentlichen dem Kernhaushalt zur Verfügung gestellte Kassenkredite in Höhe von 11.100 T€, die Anforderung von Zuschüssen für Sanierungs- und Baumaßnahmen an städtischen Gebäuden in Höhe von 8.164 T€, Forderungen für erbrachte Dienstleistungen in Höhe von 2.180 T€ und Forderungen aus Vermietung in Höhe von 1.998 T€.

Das Stammkapital wurde voll eingezahlt und beträgt unverändert 154.000.000,00 €.

Die Allgemeine Rücklage hat sich wie folgt entwickelt:

Stand 1.1.2022	322.356.617,60 €
Zuführung aus dem Jahresüberschuss 2021	70.041,67 €
Umbuchung aus der Zweckgebundenen Rücklage	7.301.202,57 €
Endstand 31.12.2022	329.727.861,84 €

Entsprechend dem Beschluss des Rates der Stadt Bielefeld vom 23.06.2022 wurde aus dem Jahresüberschuss 2021 ein Betrag in Höhe von 70.041,67 € in die Allgemeine Rücklage eingestellt.

Die Zweckgebundene Rücklage gemäß § 10 Abs. 3 EigVO NRW wurde im Wirtschaftsjahr 2022 in Höhe von 7.301.202,57 € zweckentsprechend verwendet und in die Allgemeine Rücklage umgebucht.

Entsprechend dem Beschluss des Rates der Stadt Bielefeld vom 23.06.2022 wurde aus dem Jahresüberschuss 2021

- ein Betrag in Höhe von 1.000.000,00 € in die Sonderrücklage gemäß § 10 Abs. 3 EigVO NRW für die Sanierung der Kunsthalle eingestellt,
- ein Betrag in Höhe von 15.200.000,00 € in die Sonderrücklage gemäß § 10 Abs. 3 EigVO NRW für strategische Flächenankäufe eingestellt.

Die Zweckgebundene Rücklage gemäß § 10 Abs. 3 EigVO NRW hat sich wie folgt entwickelt:

<u>Zweckgebundene Rücklagen für:</u>	<u>Stand 01.01.2022</u>	<u>Zuführung 2022</u>	<u>Verwendung 2022</u>	<u>Stand 31.12.2022</u>
	€	€	€	€
Sanierung des Schulschwimmbades an der Marktschule	2.745.100,00	0,00	1.247.600,00	1.497.500,00
Sanierung der Kunsthalle	14.000.000,00	1.000.000,00	206.000,00	14.794.000,00
Neubau Hauptfeuerwache	8.691.800,00	0,00	255.400,00	8.436.400,00
Strategische Flächenankäufe	7.000.000,00	15.200.000,00	4.954.202,57	17.245.797,43
CO <sub>2</sub> -Reduktion	638.000,00	0,00	638.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>33.074.900,00</b>	<b>16.200.000,00</b>	<b>7.301.202,57</b>	<b>41.973.697,43</b>

Die Verwendung der Zweckgebundenen Rücklage für strategische Flächenankäufe (17.246 T€) ist für vom Rat der Stadt Bielefeld bereits beschlossene Grundstückserwerbe vorgesehen.

Der Jahresüberschuss zum 31.12.2022 beläuft sich auf 9.312.935,48 €. Hiervon soll der Sonderrücklage gemäß § 10 Abs. 3 EigVO NRW ein Betrag in Höhe von 1.000.000,00 € für die zwingend notwendige Sanierung der Kunsthalle, ein Betrag in Höhe von 5.500.000,00 € für strategische Flächenankäufe sowie ein Betrag von 800.000,00 € für Maßnahmen zur CO<sub>2</sub>-Reduktion zugeführt werden.

Von dem verbleibenden Betrag in Höhe von 2.012.935,48 € sollen 2.000.000,00 € an den städtischen Haushalt abgeführt werden. Der Restbetrag in Höhe von 12.935,48 € soll der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden.

Die Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen und für Beihilfen im Krankheitsfall haben sich wie folgt entwickelt:

Stand 1.1.2022	Verbrauch/Auflösung	Zuführung/Aufzinsung	Stand 31.12.2022
28.126.771,00 €	2.928.418,17 € <sup>1</sup>	3.417.768,17 € <sup>2</sup>	28.616.121,00 €

<sup>1</sup> Davon entfielen 525.067,00 € auf die Umbuchung zu Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt aufgrund des Mitarbeiterwechsels vom ISB zu anderen städtischen Organisationseinheiten.

<sup>2</sup> Davon entfielen 31.418,00 € auf die Zuführung aufgrund des Mitarbeiterwechsels von anderen städtischen Organisationseinheiten zum ISB.

Die sonstigen Rückstellungen entwickelten sich im Einzelnen wie folgt:

	Stand 01.01.2022	Verbrauch/ Auflösung	Zuführung/ Aufzinsung	Stand 31.12.2022
	€	€	€	€
Urlaubsrückstellungen	971.751,80	971.751,80	1.153.459,66	1.153.459,66
Rückstellungen für Prüfungskosten	31.350,00	31.350,00	33.300,00	33.300,00
Rückstellung für Altersteilzeit	282.385,00	100.663,00	254.047,00	435.769,00
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	3.081.527,00	2.981.527,00	3.268.057,00	3.368.057,00
Rückstellungen für Schadstoffsanierungen	604.800,00	265.000,00	87.200,00	427.000,00
Rückstellungen für sonst. Personalaufwand mit Prozessrisiko	75.500,00	38.000,00	0,00	37.500,00
Rückstellungen für die Eingruppierung der Reinigungskräfte (EG2 TVöD)	28.412,50	28.412,50	0,00	0,00
übrige Sonstige Rückstellungen	829.123,26	458.032,94	627.050,00	998.140,32
Summe:	5.904.849,56	4.874.737,24	5.423.113,66	6.453.225,98

Die Rückstellung für das Honorar der Jahresabschlussprüfung 2022 wurde in Höhe von 26.650,00 € zuzüglich Kosten für andere Bestätigungsleistungen in Höhe von 6.650,00 € gebildet.

Die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung wurden gemäß § 249 Abs. 1 Nr. 1 HGB gebildet für Leistungen, die im folgenden Wirtschaftsjahr innerhalb von drei Monaten nachgeholt werden.

Bei den Rückstellungen für sonstigen Personalaufwand mit Prozessrisiko in Höhe von 37.500,00 € handelt es sich um zu erwartende Ansprüche aus dem am 14.09.2021 vom Landtag Nordrhein-Westfalens beschlossenen „Gesetz zur Anpassung der Alimentation kinderreicher Familien sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften“.

Die übrigen sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen gebildet für Rückstellungen für ausstehende Rechnungen in Höhe von 554.590,00 € sowie die Rückstellung für Aufbewahrungskosten i. S. d. § 257 HGB in Höhe von 354.000,00 €.



Bei den Verbindlichkeiten bestanden folgende Restlaufzeiten sowie Sicherheiten:

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag 31.12.2022	Restlaufzeit bis 1 Jahr	Restlaufzeit von 1 Jahr bis 5 Jahre	Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
	<i>Vorjahr</i>	<i>Vorjahr</i>	<i>Vorjahr</i>	<i>Vorjahr</i>
	€	€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	123.881.392,92	12.190.866,14	38.218.268,93	73.472.257,85
	<i>125.691.494,38</i>	<i>13.114.602,01</i>	<i>40.735.387,72</i>	<i>71.841.504,65</i>
Erhaltene Anzahlungen	20.721.101,84	20.721.101,84	0	0
	<i>20.314.776,15</i>	<i>20.314.776,15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.068.364,45	9.068.364,45	0	0
	<i>11.738.782,40</i>	<i>11.738.782,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	16.830.157,19	4.884.211,19	5.621.621,60	6.324.324,40
	<i>17.591.201,02</i>	<i>4.239.849,62</i>	<i>5.621.621,60</i>	<i>7.729.729,80</i>
Sonstige Verbindlichkeiten	1.390.789,83	1.320.086,85	70.702,98	0
	<i>1.126.869,47</i>	<i>1.057.183,96</i>	<i>69.685,51</i>	<i>0</i>
Gesamt	171.891.806,23	48.184.630,47	43.910.593,51	79.796.582,25
	<i>176.463.123,42</i>	<i>50.465.194,14</i>	<i>46.426.694,83</i>	<i>79.571.234,45</i>

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden in Höhe von 4.800 T€ (Vorjahr 4.906 T€) mit Grundpfandrechten besichert. Dabei handelt es sich um die Förderdarlehen der NRW Bank für die Solion-Bauten.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt beinhalteten das Darlehen der Stadt für das Technische Rathaus in Höhe von 13.351 T€ (Vorjahr 14.757 T€), Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 2.302 T€ (Vorjahr 2.280 T€), sonstige Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen in Höhe von 1.052 T€ (Vorjahr 502 T€), Verbindlichkeiten aus noch nicht verwendeten städtischen Zuschüssen in Höhe von 24 T€ (Vorjahr 23 T) sowie Verbindlichkeiten aus Steuern 100 T€ (Vorjahr 10 €).

## V. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse stiegen gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 1.959 T€ bzw. 1,59 % und gegenüber dem Wirtschaftsplanansatz 2022 um 2.982 T€ bzw. 2,44 %.

Im Einzelnen entwickelten sie sich wie folgt:

	2022	2021
Grundmieten	74.970.421,65 €	73.240.041,31 €
Betriebskostenerstattungen	21.041.068,76 €	20.104.231,96 €
Reinigungsleistungen	16.810.188,23 €	16.395.061,29 €
Hausmeisterleistungen	10.312.202,59 €	9.922.641,99 €
Zuschüsse für Instandhaltungsmaßnahmen	1.403.426,91 €	1.785.554,54 €
Erträge aus Grundstücksveräußerungen	188.314,38 €	1.468.074,61 €
Sonstiges	542.577,93 €	393.671,37 €
Erlöse insgesamt	125.268.200,45 €	123.309.277,07 €

Der Anstieg der Erlöse aus Grundmieten im Vergleich zum Vorjahr (+1.730 T€) resultiert im Wesentlichen aus Mietzuschlägen aufgrund von Wertverbesserungsmaßnahmen an Bestandsobjekten, der Vermietung von fertiggestellten Neubauten, der Vermietung von im Wirtschaftsjahr zusätzlich erworbenen Gebäuden und der zusätzlichen Anmietung von Objekten und deren weiteren Vermietung an städtische Ämter. Im Verhältnis zum Wirtschaftsplanansatz 2022 stiegen die Erlöse aus Grundmieten ebenfalls an (+1.329 T€).

Die Betriebskostenerstattungen fielen gegenüber dem Vorjahr höher aus (+937 T€), da im Berichtsjahr noch Abrechnungen für frühere Jahre erfolgten.

Die Steigerung der Erlöse bei den Reinigungsleistungen (+415 T€) im Verhältnis zum Vorjahr beruht im Wesentlichen auf Unterhaltsreinigungen für zusätzliche Vermietungsflächen und den bis Mitte des Berichtsjahres angefallenen Sonderreinigungen in Folge der anhaltenden Corona-Pandemie. Die Abweichungen zum Wirtschaftsplanansatz 2022 bewegen sich hier im gleichen Rahmen (+449 T€).

Die Erlöse für Hausmeisterleistungen stiegen im Vergleich zum Vorjahr (+390 T€) und zum Wirtschaftsplanansatz 2022 (+117 T€) an. Aufgrund der im Berichtsjahr eingetretenen Änderungen der Corona-Schutzverordnungen konnte der Betrieb in den städtischen Gebäuden wieder vollumfänglich aufgenommen werden. Dies hatte zur Folge, dass auch die Hausmeisterleistungen in den Gebäuden gestiegen sind.

Die Erträge aus Grundstücksveräußerungen sanken im Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahr deutlich (-1.280 T€). Die Erlöse resultieren aus der Veräußerung von nicht betriebsnotwendigem Anlagevermögen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge betrafen im Wesentlichen Erträge aus sonstigen Dienstleistungen des ISB und stiegen im Verhältnis zum Vorjahr (+149 T€) sowie zum Wirtschaftsplanansatz 2022 (+128 T€) an.

Der Materialaufwand ist gegenüber dem Vorjahr um 6.304 T€ bzw. 12,76 % sowie dem Wirtschaftsplanansatz um 88 T€ bzw. 0,16 % gestiegen und hat sich im Einzelnen wie folgt entwickelt:

	2022	2021
Instandhaltungsaufwendungen	21.087.480,67 €	18.900.863,74 €
Betriebskosten	22.257.853,78 €	20.396.418,03 €
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.022.638,36 €	6.687.264,82 €
Bezogene Reinigungsleistungen	3.297.046,23 €	2.762.203,32 €
Sonstiges	1.054.755,88 €	668.799,91 €
Materialaufwand insgesamt	55.719.774,92 €	49.415.549,82 €

Die Instandhaltungsaufwendungen stiegen gegenüber dem Vorjahr an (+2.187 T€), im Verhältnis zum Wirtschaftsplanansatz 2022 lagen sie jedoch unter dem Planansatz (- 1.360 T€). Diese Steigerung der Instandhaltungsaufwendungen liegt zum einen an der planmäßig erfolgten Umsetzung von Instandhaltungsprojekten und andererseits an den Preissteigerungen für Baumaterial und Bauleistungen.

Die Betriebskosten erhöhten sich im Verhältnis zum Vorjahr (+1.861 T€) sowie im Verhältnis zum Wirtschaftsplanansatz (+1.509 T€). Diese Erhöhung ist im Wesentlichen auf die bereits im Wirtschaftsjahr 2022 gestiegenen Bezugspreise für Energie zurückzuführen.

Planmäßig erhöhten sich die Mieten, Pachten und Erbbauzinsen im Wirtschaftsjahr 2022. Die Aufwendungen stiegen gegenüber dem Vorjahr (+1.335 T€) an, blieben jedoch leicht unter dem Wirtschaftsplanansatz (-377 T€).

Der Anstieg der bezogenen Reinigungsleistungen zum Vorjahr (+535 T€) ist mit den Aufwendungen für zusätzliche Reinigungsflächen sowie Preissteigerungen am Markt verbunden. Im Verhältnis zum Wirtschaftsplanansatz 2022 stiegen diese Aufwendungen ebenfalls an (+214 T€).

Der Steigerung der sonstigen Materialaufwendungen zum Vorjahr (+386 T€) und zum Planansatz 2022 (+102 T€) liegen im Wesentlichen bezogene Bewachungs- und sonstige Leistungen für die städtischen Gebäude zu Grunde.

Der Personalaufwand und die Anzahl der Planstellen entwickelten sich wie folgt:

	Aufwand 2022	Aufwand 2021	Stellen 2022	Stellen 2021
Dienstbezüge und Beihilfen für Beamte	2.566.257,98 €	2.548.172,19 €	50,8	49,3
Besoldung und Beihilfen für Pensionsempfänger	1.640.576,17	1.540.509,33 €		
Veränderung Pensionsrückstellungen sowie Rückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	-220.885,00 €	-895.099,00 €		
Vergütung und Sozialbeiträge für Beschäftigte nach TVöD	29.206.764,34 €	26.763.303,99 €	512,6	505,1
Veränderungen Rückstellungen für Eingruppierung der Reinigungskräfte (E2 TVÖD)	0,00 €	-693.018,75 €		
Veränderung Rückstellungen für Altersteilzeit für Beschäftigte nach TVöD	153.384,00 €	152.304,00 €		
Beiträge Berufsgenossenschaft	139.032,84 €	141.920,91 €		
Personalaufwand insgesamt	33.485.130,33 €	29.558.092,67 €	563,4	554,4

Der Personalaufwand erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr (3.927 T€). Diese Entwicklung war planmäßig, wobei der Wert geringfügig unter dem Wirtschaftsplanansatz lag (-847 T€). Die Ursache dieser geringen Planabweichung liegt im Zinsanteil der Personalkosten für Pensionsrückstellungen der Pensionäre.

In den Jahresabschlüssen der Wirtschaftsjahre 2017 bis 2019 wurden für die Höhergruppierung der Beschäftigten der Gebäudereinigung in die Entgeltgruppe 2 TVöD Rückstellungen in Höhe von 2.330 T€ gebildet. Hiervon wurden bis zum Ende des Wirtschaftsjahres 2021 für Entgeltanzahlungen, die auf die Wirtschaftsjahre 2017 bis 2020 entfallen, insgesamt 2.302 T€ in Anspruch genommen oder aufgelöst. Der verbliebene Rückstellungsbetrag in Höhe von 28 T€ wurde im Berichtsjahr ertragswirksam aufgelöst.

Der Aufwand aus den Zinsen der Pensionsrückstellung in Höhe von 1.410 T€ (Vorjahr 1.381 T€) wurde nicht im Personalaufwand, sondern im Finanzergebnis ausgewiesen.

## VI. Angaben zum Jahresüberschuss und Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss des Wirtschaftsjahres 2022 beträgt 9.312.935,48 € und liegt somit um 9.957.106,19 € (-51,67 %) unter dem Vorjahresergebnis. Von dem Jahresüberschuss 2022 sollen der Sonderrücklage gemäß § 10 Abs. 3 EigVO NRW ein Betrag in Höhe von 1.000.000,00 € für die zwingend notwendige Sanierung der Kunsthalle, ein Betrag in Höhe von

5.500.000,00 € für strategische Flächenankäufe sowie ein Betrag in Höhe von 800.000,00 € für Maßnahmen der CO<sub>2</sub>-Reduktion zugeführt werden. Von dem verbleibenden Betrag in Höhe von 2.012.935,48 € sollen 2.000.000,00 € an den städtischen Haushalt abgeführt werden. Der Restbetrag in Höhe von 12.935,48 € soll der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden.

## VII. Sonstige Pflichtangaben

### 1. Zusammensetzung der Organe

#### Betriebsausschuss:

<u>Name, Funktion</u>	<u>Legislaturperiode</u>	<u>Berufsbezeichnung</u>	<u>Bezüge/ Leistungen</u>
<b>1 Ratsmitglieder</b>	-		
Herr Sven Rörig (Vorsitzender)	2020 - 2025	Verwaltungsreferendar	6.300,00 €
Herr Carsten Krumhöfner (stellv. Vorsitzender)	2020 - 2025	Verlagsgeschäftsführer	1.858,25 €
Frau Elke Grünewald	2020 - 2025	Kauffrau	483,44 €
Herr Marcel Kaldek	2020 - 2025	Justizvollzugsbeamter	0,00 €
Frau Tanja Orlowski	2020 - 2025	Kaufmännische Angestellte	339,53 €
Herr Werner Thole	2020 - 2025	Rentner	52,80 €
Frau Drorothea Brinkmann	2020 - 2025	Rentnerin	0,00 €
Herr Erik Brücher (ab 12.08.2022)	2020 - 2025	Erzieher und Dipl.-Pädagoge	0,00 €
Frau Karin Schrader	2020 - 2025	Rentnerin	15,60 €
Herr Paul John	2020 - 2025	Rentner	0,00 €
Frau Daniela Kloss	2020 - 2025	Lehrkraft für besondere Aufgaben	89,13 €
Frau Romy Mamerow	2020 - 2025	Angestellte	300,00 €
Herr Klaus Rees	2020 - 2025	Fraktionsgeschäftsführer	757,05 €
Frau Meike Taeubig	2020 - 2025	Industriekauffrau	0,00 €
<b>2. Sachkundige Bürger</b>			
Herr Michael Schnitzer (bis 11.08.2022)	2020 - 2025	Pensionär - Berufssoldat	540,00 €
Herr Claus Grünhoff (bis 10.02.2022)	2020 - 2025	Rechtsanwalt	120,00 €
Herr Florian Rust	2020 - 2025	Student der Rechtswissenschaften	360,00 €
Herr Julian Kriemermann (ab 11.02.2022)	2020 - 2025	Immobilienunternehmer	417,88 €
Herr Dirk Strauß	2020 - 2025	Hörgeräteakustiker	511,48 €
<b>3. berat. Mitglied (Ratsmitglied § 58 (1) GO NRW, § 11 GO NRW)</b>			
Herr Dietmar Krämer	2020 - 2025	Betriebswirt BTE	0,00 €

Betriebsleitung:

Name, Funktion	Berufsbezeichnung	Bezüge/ Leistungen
<u>1. Aktive Mitglieder</u>		
Herr Gregor Moss (Erster Betriebsleiter)	Beigeordneter	0,00 € <sup>1</sup>
Herr Jürgen Bültmann (Kaufm. Betriebsleiter)	Beamter	95.753,39 €
Herr Reinhold Peter (Techn. Betriebsleiter, bis 31.07.2022)	Beamter	80.546,89 €
<u>2. Frühere Mitglieder</u>		
Gesamtbezüge nach § 285 Nr. 9 b) HGB		135.540,80 €

Bei den ausgewiesenen Bezügen und Leistungen handelt es sich ausschließlich um erfolgsunabhängige Komponenten.

2. Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen gemäß § 285 Nr. 3a HGB bestehen für langfristige Miet- und Pachtverhältnisse sowie für die beauftragten Baumaßnahmen von Gebäuden des ISB insgesamt in Höhe von 169,4 Mio. €.

3. Belegschaft

Während des Berichtsjahres waren durchschnittlich 50 Beamte und 738 Arbeitnehmer nach TVöD (einschließlich Aushilfen) i.S. des § 285 Nr. 7 HGB beschäftigt.

Der Betrieb bedient sich zur Erfüllung der betrieblichen Altersversorgung gegenüber seinen Beschäftigten nach TVöD der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL), Karlsruhe. Im Sinne der betrieblichen Altersversorgung handelt es sich um eine Versorgungszusage bei einer umlagefinanzierten Pensionskasse. Gegenüber den Beschäftigten besteht für den Fall, dass die Versorgungskasse ihren Verpflichtungen nicht mehr nachkommen kann, eine Einstandspflicht des Betriebes.

<sup>1</sup> Die Bezüge werden insgesamt von der Stadt Bielefeld und nicht vom ISB bezahlt, deshalb erfolgt hier keine Angabe.

Da die Finanzierung der Versorgungsleistungen der VBL im sogenannten Umlageverfahren erfolgt, bestehen Unterdeckungen für zukünftige Versorgungslasten. Nach Auffassung des HFA des IDW (Hauptfachausschuss des Instituts der Wirtschaftsprüfer) liegt bei dieser Art der Zusatzversorgung eine mittelbare Pensionsverpflichtung vor, für die nach Art. 28 Abs. 1 Satz 2 EGHGB ein Passivierungswahlrecht besteht.

Der Gesamtumlagesatz der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) beträgt im Berichtsjahr durchschnittlich 8,26 % des versorgungsfähigen Entgelts. Davon trägt der Arbeitgeber einen Anteil von 6,45 %, der Eigenanteil der Arbeitnehmer liegt durchschnittlich bei 1,81 %. Ferner übernimmt der Arbeitgeber die darauf entfallende pauschale Lohnsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer bis zu einem steuerlichen Höchstbetrag von 92,03 € monatlich.

Die Summe der umlagepflichtigen Bezüge liegt 2022 bei rund 23,1 Mio. €. Davon entfällt auf den Arbeitgeber ein Gesamtumlageaufwand in Höhe von 1,5 Mio. €. Der Umlageeigenanteil der Arbeitnehmer liegt bei 0,4 Mio. €.

Der Jahresabschluss des Immobilienservicebetriebs der Stadt Bielefeld wird in den Gesamtabschluss der Stadt Bielefeld einbezogen.

#### 4. Nachtragsbericht

Die fast drei Jahre andauernde weltweite Corona-Pandemie konnte eingedämmt werden. Infolge der stabilen Infektionslage in den ersten Monaten des Jahres 2023 sind zahlreiche Corona-Schutzmaßnahmen ausgesetzt worden. Auch die Corona-ArbSchV wurde zum 2. Februar 2023 aufgehoben. Im betrieblichen Arbeitsschutz treten an die Stelle der Corona-ArbSchV nun die Empfehlungen des BMAS zur Vermeidung von Atemwegsinfektionen wie Grippe, grippale Infekte und Covid-19 bei der Arbeit. Ab dem 1. Februar 2023 gilt damit auch am Arbeitsplatz umso mehr der Grundsatz der Eigenverantwortung und Rücksichtnahme auf andere, insbesondere vulnerable Personen. Die Stadt Bielefeld hat hierzu Basisschutzmaßnahmen für den Dienstbetrieb bei der Stadtverwaltung zur Vermeidung von Atemwegsinfektionen erlassen.

Ein derzeit nicht kalkulierbares Risikopotential für die weitere wirtschaftliche Entwicklung des ISB liegt in dem nicht absehbaren Verlauf und den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine begründet.

Der drastisch gestiegene Baupreisindex von 16,9 % im Jahr 2022 sowie der inflationäre Verbraucherpreisindex, welcher im Februar 2023 aktuell bei 8,7 % lag, beeinflussen die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des ISB schwer. Weiterhin sind die wirtschaftlichen Folgen aus den enormen Preissteigerungen im Energiesektor trotz staatlicher Preisbremsen für den ISB nicht vollumfänglich kalkulierbar. Die weitere Entwicklung dieser nicht beeinflussbaren Faktoren bleibt abzuwarten.

Die erheblich gestiegenen Baukosten, nur schwer kalkulierbare Kostenprognosen, die Nachqualifizierung zahlreicher Baumaßnahmen sowie die Auswirkungen des Fachkräftemangels auf die Zeitpläne machen es notwendig, das städtische Bauprogramm zu überarbeiten. Die Fortschreibung der Umsetzungs- und Finanzplanung soll den politischen Gremien vor der Sommerpause vorgelegt werden.

Bielefeld, den 31. März 2023

Immobilienervicebetrieb der Stadt Bielefeld

Betriebsleitung

Gregor Moss  
Erster Betriebsleiter

Jürgen Bültmann  
Kaufmännischer Betriebsleiter

Christine Harodt  
Technische Betriebsleiterin  
(seit 01.01.2023)



Immobilienervicebetrieb der Stadt Bielefeld (ISB)Anlagennachweis zum 31.12.2022

	Anschaffungs- und Herstellungskosten 01.01.2022 €	Zugang €	Umbuchungen €	Abgang	Anschaffungs- und Herstellungskosten 31.12.2022 €	Kumulierte Abschreibungen 01.01.2022 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchungen €	Kumulierte Abschreibungen 31.12.2022 €	Restbuchwert 31.12.2022 €	Restbuchwert 31.12.2021 €
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>												
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	155.578,92	0,00	0,00	0,00	155.578,92	155.578,92	0,00	0,00	0,00	155.578,92	0,00	0,00
<b>II. Sachanlagen</b>												
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	940.244.837,56	11.244.979,14	8.157.499,44	565.683,53	959.081.632,61	347.840.552,45	26.757.472,56	565.683,53	0,00	374.032.341,48	585.049.291,13	592.404.285,11
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	34.965.196,71	2.250,32	0,00	242.044,71	34.725.402,32	13.462.063,18	349.512,00	242.044,71	0,00	13.569.530,47	21.155.871,85	21.503.133,53
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	292.375.564,56	2.718.414,84	635.877,66	313.308,94	295.416.548,12	16.796.264,25	803.928,22	17.279,50	0,00	17.582.912,97	277.833.635,15	275.579.300,31
4. Bauten auf fremden Grundstücken	2.507.679,64	0,00	0,00	0,00	2.507.679,64	1.423.446,62	69.162,00	0,00	0,00	1.492.608,62	1.015.071,02	1.084.233,02
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.657.028,50	6.103.720,93	316.914,85	119.947,33	20.957.716,95	10.432.194,78	1.064.658,80	113.768,86	0,00	11.383.084,72	9.574.632,23	4.224.833,72
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	34.947.557,31	30.975.409,00	-9.110.291,95	5.138,75	56.807.535,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.807.535,61	34.947.557,31
Summe Sachanlagen	1.319.697.864,28	51.044.774,23	0,00	1.246.123,26	1.369.496.515,25	389.954.521,28	29.044.733,58	938.776,60	0,00	418.060.478,26	951.436.036,99	929.743.343,00
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>1.319.853.443,20</b>	<b>51.044.774,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.246.123,26</b>	<b>1.369.652.094,17</b>	<b>390.110.100,20</b>	<b>29.044.733,58</b>	<b>938.776,60</b>	<b>0,00</b>	<b>418.216.057,18</b>	<b>951.436.036,99</b>	<b>929.743.343,00</b>

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr vom  
1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

Immobilienervicebetrieb der Stadt Bielefeld (ISB)

## Gliederung

	Seite
I. Grundlagen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung	3
II. Wirtschaftsbericht	
1. Rahmenbedingungen	3
2. Geschäftsverlauf und Lage	4
a) Ertragslage	5
b) Finanzlage	6
c) Vermögenslage	8
3. Gesamtaussage	10
III. Chancen- und Risikobericht	10
IV. Prognosebericht	12

## I. Grundlagen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung

Der Immobilienservicebetrieb der Stadt Bielefeld ist eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung im Sinne des § 107 Abs. 2 GO NRW. Gegenstand des ISB ist die zentrale Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden, Schulen, Kindertagesstätten und sonstigen Gebäuden und Grundstücken, die der Stadt Bielefeld zur Erfüllung ihrer Aufgaben dienen. Der Betriebszweck umfasst auch die Errichtung von Gebäuden, den Erwerb und die Veräußerung, die An- und Vermietung der oben genannten Liegenschaften sowie alle den Betriebszweck fördernden Nebengeschäfte.

## II. Wirtschaftsbericht

### 1. Rahmenbedingungen

Der Immobilienservicebetrieb der Stadt Bielefeld verfügte zum 31.12.2022 über 1.188 Gebäude (Vorjahr: 1.181) und bewirtschaftete zum Bilanzstichtag ein Grundvermögen von insgesamt 41.841.220 m<sup>2</sup> (Vorjahr: 41.382.408 m<sup>2</sup>). Neben der Errichtung, Instandhaltung, Vermietung und Verwaltung von städtischen Grundstücken und Gebäuden zählten die Reinigungs- und Hausmeisterleistungen zu den Kernaufgaben des Betriebes.

Der Betriebsausschuss trat 2022 zu sieben ordentlichen Sitzungen und fünf Sondersitzungen zusammen.

Das Wirtschaftsjahr 2022 wurde, wie die beiden vorherigen Jahre, stark durch weltweite Krisen geprägt. Die anhaltende Corona-Pandemie beeinflusste weiterhin den Geschäftsbetrieb des ISB. Die Anforderungen an den Dienstbetrieb (u.a. Verwaltung, Schulen, Kindertagesstätten, Kultureinrichtungen, Sportstätten) wurden stetig durch fortgeschriebene Corona-Schutzverordnungen bestimmt. So mussten bis Mitte des Jahres 2022 weiterhin deutlich ausgeweitete Reinigungsleistungen erbracht sowie Nutzungseinschränkungen in städtischen Gebäuden bewältigt werden. Erschwert wurden diese Aufgaben durch Personalmangel und somit erhöhten Mehrbelastungen der Belegschaft. Für eine Reihe von städtischen Gebäuden war es weiterhin notwendig, zusätzliche Sicherheitsdienstleistungen zur Verfügung zu stellen. Das Impfzentrum in der Ausstellungshalle der Stadthalle Bielefeld wurde bis 27. März 2022 weiter betrieben.

Zum 01. Januar 2022 ist die Dienstvereinbarung Homeoffice und bürofreies Arbeiten der Stadt Bielefeld in Kraft getreten. Sie ermöglicht den Mitarbeitenden des ISB nun dauerhaft ein höheres Maß an Autonomie, Flexibilität und Mobilität der Arbeitsform. Die Erfahrungen der Arbeit im Homeoffice während der Corona-Pandemie haben gezeigt, dass diese flexiblere Arbeitsform neue Möglichkeiten bietet, die Kundenorientierung und Funktionsfähigkeit des Betriebes mit den individuellen Bedürfnissen der Beschäftigten zu vereinbaren und einen gut funktionierenden Dienstbetrieb zu gewährleisten.

Der am 24.02.2022 begonnene Ukraine-Krieg beeinflusste den Geschäftsverlauf 2022 des Immobilienservicebetriebs. Die Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine war besonders im Frühjahr 2022 eine große Herausforderung. Obwohl auf bewährte Aufbau- und Ablaufstrukturen aus der Flüchtlingskrise 2015/2016 zurückgegriffen werden konnte, war die Dynamik der Ereignisse nicht vergleichbar. So sind in den ersten Wochen des Krieges mehr als 3.300 geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer in Bielefeld angekommen. Dies entspricht ungefähr der Zahl der Geflüchteten, die der Stadt Bielefeld im ganzen Jahr 2015 zugewiesen wurden. Große Unterstützung bei der Unterbringung von Geflüchteten erfuhr der Immobilienservicebetrieb durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA). Die BImA hat der Stadt Bielefeld mehr als 250 Liegenschaften mietzinsfrei für die Unterbringung von Geflüchteten überlassen und erstattet darüber hinaus in angemessener Höhe die notwendigen Herrichtungskosten für diese Objekte. Die Herrichtung dieser Liegenschaften war eine große zusätzliche Aufgabe für die Mitarbeitenden des ISB sowie die mit den Ausführungen beauftragten Handwerksbetriebe.

Mit Beginn des Jahres 2022 wurde mit dem „Städtischen Bauprogramm 2022 ff“ ein umfangreiches kommunales Bau- und Investitionsprogramm auf den Weg gebracht. Dieses Programm umfasst insgesamt 109 Maßnahmen in den Handlungsfeldern „Rettungsdienst, Brand- /Katastrophenschutz“; „Kinder- und Jugendhilfe“; „Gemeinwesenarbeit/soziale und öffentliche Infrastruktur“; „Umwelt“; „Kunst und Kultur“ und „Schule und Sport“.

Die Umsetzung dieses bisher größten Bauprogrammes seit Bestehen des ISB mit einem Volumen von ca. 900 Millionen Euro wird durch Lieferengpässe verursachte Materialknappheit und gestiegene Energiepreise infolge der Corona-Pandemie und des Ukraine Krieges erheblich beeinflusst. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren nahezu alle Baumaterialien im Jahresdurchschnitt 2022 noch einmal deutlich teurer als im Vorjahr. Preistreibend auf den Baustellen wirkten sich vor allem die gestiegenen Energiepreise aus. So verteuerten sich besonders Baustoffe wie Stahl, Stahlerzeugnisse oder Glas, die energieintensiv hergestellt werden. Metalle insgesamt waren 2022 um 26,5 % teurer als im Vorjahr. Flachglas, das üblicherweise für Fenster, Glastüren oder -wände verwendet wird, verteuerte sich 2022 um 49,3 % im Vergleich zum Jahresdurchschnitt 2021. Zum Vergleich: Der Erzeugerpreisindex gewerblicher Produkte insgesamt legte im Jahresdurchschnitt 2022 um 32,9 % gegenüber 2021 zu. Ohne Berücksichtigung der Energiepreise waren die Erzeugerpreise 14,0 % höher als im Jahresdurchschnitt 2021. Deutliche Preissteigerungen gab es auch bei Baumaterialien auf Erdölbasis: Bitumen verteuerte sich im Jahresdurchschnitt 2022 um 38,5 % gegenüber 2021. Mit den Baumaterialpreisen stiegen auch die Preise für Arbeiten am Bau. Insgesamt verteuerten sich die Preise für den Neubau von Wohngebäuden im Jahresdurchschnitt 2022 um 16,4 % gegenüber dem Vorjahr. Das ist die höchste gemessene Veränderung gegenüber einem Vorjahr seit Beginn der Erhebung im Jahr 1958.

Das Preislevel für Baumaterialien und -leistungen bewegt sich somit auf einem Rekordniveau. Weiterhin erschweren knappe Ressourcen die Beschaffung der Leistungen. Zusätzlich beeinflussen anhaltend hohe Immobilien- und Grundstückspreise den An- und Verkauf von Grundstücken. Ein weiterer preistreibender Faktor für die Herstellungskosten von Gebäuden liegt in der Trendwende der Zinsentwicklung begründet, welche im Juli 2022 durch die Europäische Zentralbank eingeläutet wurde. Der Leitzins der EZB stieg im Jahr 2022 von 0 % auf 2,5 % an und liegt aktuell bei 3,5 %. Diese Zinsentwicklung hat Auswirkungen auf die Finanzierungskosten des ISB. Konnten im Jahr 2021 noch bestimmte Förderdarlehen mit einem negativen Zins von bis zu -0,69 % aufgenommen werden, so stiegen die Zinsen bereits im Sommer 2022 für Darlehensaufnahmen auf bis zu 1,11 % an. Aktuell liegt der Zinssatz für langfristige kommunale Förderdarlehen bei 2,92 %.

## 2. Geschäftsverlauf und Lage

Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit lag im Berichtsjahr, neben der Vermietung und Bewirtschaftung des Immobilien- und Grundvermögens, maßgeblich in der Planung und Durchführung einer sehr großen Anzahl von Baumaßnahmen. Im Wirtschaftsjahr 2022 wurden insgesamt 72,1 Mio. € (Vorjahr: 60,1 Mio. €) für Instandhaltungs- und Investitionsmaßnahmen eingesetzt. Hiervon entfielen im Wesentlichen auf die Bereiche Schulen (39,1 Mio. €), Kinder- und Jugendeinrichtungen (8,0 Mio. €), Grundstückserwerbe (5,8 Mio. €), Sporteinrichtungen (4,4 Mio. €), Außen- und Grünanlagen (2,4 Mio.), Kulturgebäude (2,5 Mio. €), Verwaltung (1,6 Mio. €) und Feuerwehr (1,0 Mio. €).

### a) Ertragslage

Der Jahresüberschuss 2022 betrug 9.313 T€ und lag damit deutlich über dem geplanten Jahresüberschuss von 3.000 T€. Gegenüber dem Vorjahr 2021 fiel der Jahresüberschuss um 9.957 T€ geringer aus. Das Geschäftsjahr 2022 verlief wirtschaftlich gut.

Die Entwicklung der Ertragslage ist nachfolgend dargestellt:

Ergebnisquellen	Geschäftsjahr	Vorjahr	Plan	Veränderung			
	2022 in T€	2021 in T€	2022 in T€	zum Vorjahr in T€	zum Vorjahr in %	zum Plan in T€	zum Plan in %
Betriebsergebnis	15.363	25.858	9.083	-10.495	-40,59	6.280	69,14
Finanzergebnis	-5.605	-5.998	-5.481	393	-6,55	-124	2,25
Steuerergebnis	-445	-590	-602	145	-24,57	157	-26,08
Jahresüberschuss	9.313	19.270	3.000	-9.957	-51,67	6.313	210,43

Das Betriebsergebnis hat sich im Verhältnis zum Vorjahr um 10.495 T€ bzw. 40,59 % stark verringert. Im Verhältnis zum Wirtschaftsplanansatz 2022 ist die Entwicklung positiv mit einer Steigerung von 6.280 T€ bzw. 69,15 %. Zur Entwicklung des Betriebsergebnisses haben die im Vergleich zum Vorjahr gestiegenen Erlöse aus Vermietung und Verpachtung in Höhe von 1.730 T€ beigetragen. Die Erlöse aus Reinigungs- und Hausmeisterleistungen sind aufgrund der Bewirtschaftung zusätzlicher Gebäude sowie zeitweiser erhöhter Reinigungsaufwendungen im Zuge der Corona-Pandemie gegenüber dem Vorjahr um 805 T€ angestiegen.

Die Erlöse aus Betriebskosten erhöhten sich um 937 T€ im Vergleich zum Vorjahr, da im Berichtsjahr noch Abrechnungen für frühere Jahre erfolgten. Im Verhältnis zum Vorjahr stark gesunken sind die Erlöse aus Anlagenabgängen, sie fielen um 1.280 T€. Ebenfalls rückläufig waren die ertragswirksam vereinnahmten Zuschüsse, sie sanken um 382 T€ im Vergleich zum Vorjahr.

Im Vergleich zum Wirtschaftsplanansatz 2022 fielen die Umsatzerlöse um insgesamt 2.982 T€ höher aus, was im Wesentlichen durch höhere Erlöse aus der Vermietung und Verpachtung (+2.288 T€) begründet ist.

Ein weiterer Faktor für die Entwicklung des Betriebsergebnisses ist die Veränderung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen und Leistungen, welche im Vergleich zum Vorjahr um 1.517 T€ gesunken ist.

Die sonstigen betrieblichen Erträge belaufen sich auf 1.612 T€ und fielen um 351 T€ geringer aus als im Vorjahr. Dies war auf niedrigere Auflösungen von Rückstellungen (-516 T€) sowie höheren sonstigen Erträgen und Kostenerstattungen (+165 T€) zurückzuführen.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten erhöhten sich gegenüber Vorjahr um 811 T€. Die Sonderposten wurden entsprechend der Nutzungsdauer der Sachanlagen aufgelöst.

Ein wesentlicher Anteil der Entwicklung des Betriebsergebnisses 2022 lag in den Aufwendungen begründet. Der Materialaufwand erhöhte sich im Verhältnis zum Vorjahr um 6.304 T€ bzw. 12,76 %. Er überstieg damit den Wirtschaftsplanansatz 2022 leicht um 88 T€ bzw. 0,16 %. Auch der Personalaufwand stieg im Vergleich zum Vorjahr um 3.927 T€ an und lag damit um 847 T€ unter dem Ansatz im Wirtschaftsplanansatz 2022. Die Abschreibungen auf Sachanlagen stiegen im Berichtsjahr im Vergleich zum Wirtschaftsplanansatz um 880 T€ und im Vergleich zum Vorjahr um 1.306 T€ an. Der ISB leistete 2022 seinen Beitrag zur

Haushaltskonsolidierung der Stadt Bielefeld. Im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes wurden 3.445 T€ an den städtischen Haushalt abgeführt.

Die Umsatzerlöse der Bewirtschaftung der Immobilien und Grundstücke des ISB beinhalten die Erlöse aus Vermietung und Verpachtung, die Erstattungen von Betriebskosten, die Erstattungen für Reinigungs- und Hausmeisterleistungen sowie sonstige Erträge. Diese Umsatzerlöse stiegen im Berichtsjahr 2022 gegenüber dem Vorjahr um 3.620 T€.

Die Entwicklung der Umsatzerlöse der Bewirtschaftung in Bezug auf die verschiedenen Nutzergruppen stellte sich im Berichtsjahr 2022 wie folgt dar:

	2022 in T€	2021 in T€	Abweichung
Städtische Ämter	113.160	110.161	2.999
Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen der Stadt	2.724	2.737	-13
Dritte	7.792	7.158	634
Umsatzerlöse aus Bewirtschaftung insgesamt	123.676	120.056	3.620

Der Umsatzanstieg mit den städtischen Ämtern (+2.999 T€) resultierte im Wesentlichen aus höheren Erstattungen für Betriebskosten, Reinigungs- und Hausmeisterleistungen sowie gestiegenen Mieterlösen. Die Umsatzerlöse gegenüber den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen blieben im Verhältnis zum Vorjahr stabil (-13 T€). Die Umsatzerlöse gegenüber Dritten sind im Verhältnis zum Vorjahr gestiegen (+634 T€). Dies ist unter anderem auf höhere Einnahmen von Parkentgelten in den Parkhäusern und Tiefgaragen zurückzuführen, welche sich wieder auf dem Niveau vor der Corona-Pandemie eingependelt haben. Weiterhin sind die Erlöse aus Betriebskostenabrechnungen und die Erlöse für Erbbauzinsen gestiegen. Zusätzlich konnten die Einnahmen aus erneuerbaren Energien durch den stetigen Ausbau der ISB eigenen Photovoltaikanlagen erhöht werden.

Das Finanzergebnis verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr (+393 T€). Das ist auf die Reduzierung des Zinsaufwandes für Fremdkapital zurückzuführen. Im Verhältnis zum Wirtschaftsplanansatz 2022 fällt es leicht negativ aus (-124 T€), hauptsächlich begründet durch den gestiegenen Zinsaufwand für die Pensionsrückstellungen.

Das Steuerergebnis weicht aufgrund geringerer Aufwendungen für Körperschafts- und Gewerbesteuern für die Betriebe gewerblicher Art (BgA) der Parkhäuser, Photovoltaik- und BHKW-Anlagen sowie geringerer Grundsteueraufwendungen vom geplanten Ergebnis und dem Ergebnis des Vorjahres ab. Die niedrigeren Grundsteueraufwendungen liegen in ausstehenden Betriebskostenabrechnungen aus Anmietverhältnissen für städtische Verwaltungsgebäude begründet.

## b) Finanzlage

Im Wirtschaftsjahr 2022 war die Zahlungsfähigkeit des Immobilienservicebetriebs zu jedem Zeitpunkt gegeben. Der Immobilienservicebetrieb hat dem städtischen Haushalt kurzfristig nicht benötigte Mittel als Kassenkredite zur Verfügung gestellt. Diese beliefen sich zum 31.12.2022 auf 11.100 T€. Darüber hinaus

verfügte der Immobilienservicebetrieb am Ende des Wirtschaftsjahres 2022 über ein Bankguthaben von 1.199 T€ Das Berichtsjahr war überwiegend von Liquiditätsüberhängen geprägt. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten verringerten sich durch planmäßige Tilgungen in Höhe von 13.160 T€ und neue Darlehensaufnahmen in Höhe von 11.350 T€ im Berichtsjahr um 1.810 T€. Durch die in 2021 aufgenommenen Darlehen mit negativen Zinskonditionen konnten Zinserträge von 34 T€ erzielt werden, weitere 47 T€ beruhten auf Zinserträgen aus Forderungen. Die finanzielle Entwicklung des Betriebes ist in der nachfolgenden Kapitalflussrechnung dargestellt:

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Periodenergebnis	9.313	19.270
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	29.045	27.739
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-372	-2.510
- Auflösung/Abgang des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	-12.975	-12.176
Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-978	-9.454
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2.949	2.610
-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-173	-1.294
+/- Zinsaufwendungen / Zinserträge	5.652	6.013
+/- Ertragssteueraufwand / -ertrag	32	82
-/+ Ertragssteuerzahlungen/-erstattungen	-32	-164
<b>= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>26.563</b>	<b>30.116</b>
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	480	2.174
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-51.045	-41.199
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	5.700	1.100
- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0
+ Erhaltene Zinsen	81	26
<b>= Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.784</b>	<b>-37.899</b>
- Gewinnabführung an die Stadt Bielefeld	-3.000	-3.500
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	11.350	6.436
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-13.160	-13.591
+ Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen von Investitionszuschüssen	28.355	23.228
- Gezahlte Zinsen	-4.288	-4.675
<b>= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>19.257</b>	<b>7.898</b>
<b>Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>1.036</b>	<b>115</b>
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	163	48
<b>= Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>1.199</b>	<b>163</b>

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit, der sich mit 26.563 T€ im Verhältnis zum Vorjahr verringerte, reichte nicht aus, um die Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit zu decken. Durch die Aufnahme von neuen Darlehen und die Einzahlungen aus Investitionszuschüssen konnten aus dem Cashflow der Finanzierungstätigkeit die restlichen Mittelabflüsse für Investitionen gedeckt werden. Insgesamt erhöhte sich der Finanzmittelfonds, der ausschließlich aus liquiden Mitteln besteht, im Berichtsjahr um 1.036 T€ auf 1.199 T€ zum Ende der Berichtsperiode.

Der niedrigere Jahresüberschuss, unter Berücksichtigung der Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten, sowie die höheren Abschreibungen und geringeren Zinsaufwendungen waren im



Wesentlichen verantwortlich für den um 3.553 T€ niedrigeren Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit von 26.563 T€

Die Veränderung der Forderungen gegenüber der Stadt Bielefeld aus dem gewährten Kassenkredit wurden unter der Investitionstätigkeit gezeigt. Die erhaltenen Rückzahlungen gewährter Kassenkredite von 5.700 T€ konnten die gestiegenen Auszahlungen für Investitionen des Sachanlagevermögens von 9.846 T€ nicht vollständig decken, weshalb sich der negative Cashflow aus der Investitionstätigkeit im Verhältnis zum Vorjahr um 6.885 T€ erhöhte. Die rückläufigen Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens trugen ebenfalls zu dieser Entwicklung bei.

Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit entwickelte sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich positiv. Diese positive Entwicklung wurde durch eine deutlich erhöhte Aufnahme von Krediten geprägt. Insgesamt ergab sich aus der Finanzierungstätigkeit ein Mittelüberschuss von 19.257 T€

### c) Vermögenslage

Das Sachanlagevermögen des Immobilienservicebetriebes hat sich im Wirtschaftsjahr 2022 um 21.693 T€ im Verhältnis zum Vorjahr erhöht. Die Entwicklung im Einzelnen:

Bestand 01.01.2022		929.743	T€
Zugänge	+	51.045	T€
Abgänge	-	307	T€
Abschreibungen	-	29.045	T€
Bestand 31.12.2022		951.436	T€

Der Anlagendeckungsgrad (Summe aus Eigenkapital + langfristigem Fremdkapital geteilt durch die Summe des Anlagevermögens) ist der Indikator für die fristenkongruente Finanzierung des Anlagevermögens. Er betrug im Berichtsjahr 99,2 % und weist damit einen guten Wert aus.

Die Zugänge des Sachanlagevermögens in Höhe von 51.045 € (siehe Tabelle auf Seite 9) beruhen im Wesentlichen auf dem Erwerb von unbebauten und bebauten Grundstücken sowie Investitionen in Geschäfts-, Betriebs-, Wohn- und andere Bauten (23.063 T€) und auf Zugängen der Anlagen im Bau (27.982 T€).

Die Zugänge der Anlagen im Bau verteilten sich im Wesentlichen auf die Bereiche Schulen (20.450 T€), Kinder- und Jugendeinrichtungen (4.825 T€), Außenanlagen und Investitionen in Grünzügen (924 T€), Kultur (917 T€), Sporteinrichtungen und -anlagen (436 T€) und Feuerwehr (429 T€).

Die Zugänge des Sachanlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2022 verteilen sich im Wesentlichen auf folgende Bereiche:

Anlagenbereich	Betrag in T€
Schulen	30.722
Kinder- u. Jugendeinrichtungen	7.368
Sporteinrichtungen- und anlagen	3.284
geleistete Anzahlungen für den Erwerb von Grundstücken	3.762
Erwerb von unbebauten Grundstücken	1.996
Kultureinrichtungen	1.413
Feuerwehr	881

Zu den größten Einzelprojekten im Berichtsjahr zählten der Neubau der Grundschule Hellingskamp, der Einbau von Lüftungsanlagen in Schulen, der Neubau der Sporthalle und der Sportanlagen des Gymnasiums Helmholtz, die umfassende Sanierung des Freizeitentrums Baumheide, der Neubau der Gesamtschule Rosenhöhe, der Neubau der Sporthalle der Grundschule Dornberg, die Sanierung des Schulschwimmbades und der Sporthalle der Realschule Brackwede II, der Neubau der Gesamtschule Martin Niemöller, die Erweiterung der Gesamtschule Quelle durch Modulgebäude in Holzbauweise, die energetischen Sanierungsmaßnahmen am Jugendzentrum Kamp, die Modernisierung der Kindertagesstätte Oberer Esch, die Erweiterung der Sekundarschule Gellershagen durch Modulgebäude in Holzbauweise, die Generalsanierung des Fachwerkhauses sowie die Erweiterung der Grünanlagen im Botanischen Garten, die Modernisierungsmaßnahmen im Carl-Severing-Berufskolleg für Metall- und Elektrotechnik, die Sanierung der Sporthalle der Förderschule Ernst-Hansen, der Neubau des Stadtteilzentrums Oberlohmannshof, der Neubau des Offenen Ganztages mit Quartiersfunktion an der Grundschule Hans-Christian-Andersen, der Neubau einer Stadtteilküche im Jugendhaus Sieker und die Sanierung der Sporthalle auf dem Tie.

Die Forderungen an die Stadt betragen 24.664 T€ zum 31.12.2022. Darin enthalten waren Kassenkredite an den städtischen Haushalt in Höhe von 11.100 T€

Das Stammkapital betrug unverändert 154.000 T€. Der Jahresüberschuss 2021 in Höhe von 19.270 T€ wurde entsprechend dem Beschluss des Rates vom 23.06.2022 verwendet.

Die bilanzielle Eigenkapitalquote betrug ohne Berücksichtigung des Sonderpostens 53,5 % (Vorjahr: 53,9 %) zum 31.12.2022. Dies entsprach einer Verminderung gegenüber dem Vorjahr um 0,4 Prozentpunkte.

Der Sonderposten aus Investitionszuschüssen erhöhte sich im Stichtagsvergleich um 15.380 T€. Im Wirtschaftsjahr 2022 wurden dem Sonderposten Investitionszuschüsse in Höhe von 28.355 T€ zugeführt. Weiterhin sind Investitionszuschüsse in Höhe von 129 T€ abgegangen und Investitionszuschüsse in Höhe von 12.846 T€ planmäßig aufgelöst worden.

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (Pensionsverpflichtungen und Beihilfen im Krankheitsfall) erhöhten sich im Berichtsjahr um 489 T€ auf 28.616 T€

Die erhaltenen Anzahlungen betragen zum Bilanzstichtag 20.721 T€ und betrafen im Wesentlichen empfangene Vorauszahlungen für noch nicht abgerechnete Nebenkosten. Den erhaltenen Anzahlungen standen auf der Aktivseite unfertige Leistungen in Höhe von 20.142 T€ gegenüber.

### 3. Gesamtaussage

Das Jahr 2022 war für den Immobilienservicebetrieb ein herausforderndes Geschäftsjahr, geprägt durch geopolitische Ereignisse und die anhaltende weltweite Corona-Pandemie. Trotz dieser Herausforderungen ist es gelungen die Umsatzentwicklungen stabil zu halten und im Bereich der Parkraumbewirtschaftung wieder auf das Niveau vor der Corona-Pandemie zu steigern. Die Ergebnisentwicklung ist zwar im Verhältnis zum Vorjahr stark rückläufig, jedoch insgesamt zufriedenstellend. Die Betriebsleitung des Immobilienservicebetriebes beurteilt den Geschäftsverlauf und die wirtschaftliche Lage des Betriebes vor dem Hintergrund der geopolitischen und ökonomischen Entwicklungen im Jahr 2022 als insgesamt positiv.

Der Immobilienservicebetrieb verfügt über eine stabile Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Das Finanzmanagement des Betriebes war stets darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten fristgerecht zu begleichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen. Ziel des Finanzmanagements ist es, den Finanzbedarf des Betriebes kosteneffizient und in ausreichender Höhe zu decken und finanzielle Risiken zu reduzieren.

### III. Chancen- und Risikobericht

Der Immobilienservicebetrieb ist ein Wirtschaftsunternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Aufgrund seiner rechtlichen Stellung besteht kein Insolvenzrisiko.

Das Risiko der weltweiten Corona-Pandemie konnte eingedämmt werden. Fast drei Jahre nach dem ersten Corona-Fall in NRW sind aufgrund der stabilen Infektionslage viele Corona-Schutzmaßnahmen auf Bundes- und Länderebene ausgesetzt worden. Die letzten Schutzmaßnahmen werden zum 7. April 2023 auslaufen. Zum Schutz der Gesundheit aller sind die Beschäftigten des Betriebes dazu aufgefordert, sich weiterhin umsichtig zu verhalten und bewährte Schutzmaßnahmen umzusetzen, um die Ansteckung bei der Arbeit zu vermeiden und krankheitsbedingte Personalausfälle zu minimieren.

Vor mehr als einem Jahr, am 24. Februar 2022, begann die Invasion russischer Truppen in der Ukraine. Seitdem dauert der Angriffskrieg Russlands mit zunehmender Härte und Zerstörung an. Zurzeit sind 6,3 Millionen Menschen aus der Ukraine in die europäischen Nachbarstaaten geflüchtet. Hierdurch wurde auch die Geschäftsentwicklung des Immobilienservicebetriebes tangiert. Die Unterbringung von Geflüchteten stellt bis heute eine herausfordernde zusätzliche Aufgabe für den Betrieb dar.

Zusätzlich belastet der Energiemarkt für Lieferungen von Erdgas, Wärme und Strom und der inflationäre Preisanstieg, welcher infolge des Kriegsbeginnes rasant beschleunigt wurde, das Budget der Bewirtschaftung der städtischen Immobilien. Der starke Preisanstieg besonders im Sommer 2022, getrieben von drohenden Lieferausfällen, stark verknüpften Ressourcen durch die Sanktionen gegen Russland sowie die Ankündigung von Wartungsarbeiten an der „Nordstream 1“ Pipeline hat zu drastischen Sprüngen im Gaspreis geführt. Stark beeinflusst durch den Gaspreis ist auch der Strompreis zu diesem Zeitpunkt außerordentlich gestiegen. Da diese Entwicklungen in die Beschaffungszeiten der Energiemengen für das Jahr 2023 des Immobilienservicebetriebes fielen, haben sich die im Wirtschaftsplanansatz 2023 berücksichtigten Ausgaben für Strom und Wärme im Verhältnis zum Wirtschaftsplanansatz 2022 fast verdoppelt. Um diese Kostensteigerungen abzumildern, wurden mögliche Energieeinsparpotentiale geprüft und entsprechende Maßnahmen umgesetzt. Dies ist jedoch nur in begrenztem Umfang möglich und sehr stark abhängig vom Nutzerverhalten. Der Betrieb strebt in 2023 Einsparungen in Höhe von 10 % der jährlichen Energieverbrauchsmengen an. Zusätzlich wird der Ausbau von erneuerbaren Energien auf eigenen Immobilien und Grundstücken forciert.

Als eine der größten Herausforderung für den ISB stellt sich im Wirtschaftsjahr 2023 und den folgenden Jahren die weitere Umsetzung des „Städtischen Bauprogramm 2022 ff“ dar, welches mit insgesamt 109 Maßnahmen und einem Volumen von ca. 900 Mio. € eine sehr große Aufgabe auf personeller und finanzieller Ebene ist. Derzeit sorgen höhere Energiekosten, die Auswirkungen der Corona-Pandemie, der Ukrainekrieg und die hohe Nachfrage von Großabnehmern wie China und den USA dafür, dass Materialien wie Glas, Holz, Stahl, Dämm- und Kunststoffe deutlich teurer sind und die Baupreise erheblich beeinflussen. Zusätzlich belasten stark gestiegene Bauzinsen die Baukosten. Auch der Fachkräftemangel, unter dem viele Baubetriebe bereits jetzt leiden, wird in den kommenden Jahren voraussichtlich für weiter steigende Baukosten sorgen. Branchenexperten rechnen damit, dass bis 2030 etwa ein Fünftel (20 %) der Stellen in Bauunternehmen nicht besetzt werden können. Steigende Lohnkosten durch tarifliche Entwicklungen in Zeiten einer hohen Inflation werden die Baupreise zusätzlich erhöhen. Diese Preisentwicklungen schlagen sich bereits heute in den Investitions- und Instandhaltungsaufwendungen des Immobilienservicebetriebes nieder. Auch der akute Fachkräftemangel ist deutlich spürbar und erschwert zunehmend die Stellenbesetzungsverfahren im Personalbereich.

Diese Entwicklungen beeinflussen maßgeblich auch die Umsetzung des „Städtischen Bauprogramm 2022 ff“ im Immobilienservicebetrieb. Die Veränderung dieser Faktoren und die daraus resultierenden möglichen Abweichungen zum Zeit- und Finanzierungsrahmen sind jährlich neu zu betrachten und zu reflektieren. Der „Fahrplan“ für das kommunale Bau- und Investitionsprogramm ist diesen Einflüssen anzupassen, zu aktualisieren und fortzuschreiben.

Darüber hinaus sind der Betriebsleitung des Immobilienservicebetriebes derzeit keine Risiken bekannt, die insbesondere bestandsgefährdend sein könnten. Aus Gesamtbetriebssicht sind im Wesentlichen die folgenden betrieblichen und finanzwirtschaftlichen Risiken zu benennen:

- Auswirkungen des Ukraine-Krieges
- nicht vorhersehbare Abweichungen vom Wirtschaftsplanansatz auf Grund unvorhersehbarer Ereignisse (z.B. extreme Wetterereignisse)
- Preissteigerungen
- Zinsänderungsrisiko
- Prozessrisiken i. V. mit Vergabeverfahren
- Bauleistungsstörungen
- Nachträgliche Planungsänderungen bei Bauvorhaben
- Kapazitätsprobleme bei Auftragnehmern
- Störung von Lieferketten
- Insolvenzen von Auftragnehmern
- Einhaltung von Förderzeiträumen und –bedingungen im Rahmen von Förderprogrammen (KInvFG I und II, INSEK, Gute Schule)
- gravierende Baumängel
- Vandalismus, Einbrüche
- (langfristiger) Ausfall betriebsnotwendiger technischer Anlagen in Gebäuden
- Auffinden bisher unbekannter Schadstoffe
- unerwartete Flächenbedarfe
- Änderungen von Gesetzen, Verordnungen, etc.
- Tarifierhöhungen
- Streik
- (langfristige) Personalausfälle
- Gewinnung von qualifiziertem Fachpersonal unter den Bedingungen des Tarifvertrages für den Öffentlichen Dienst
- Cyberangriffe
- vollumfängliche und kompetente IT-Betreuung bei der Softwareumstellung SAP ERP auf S4/HANA

Als eigenbetriebsähnliche Einrichtung erbringt der Immobilienservicebetrieb seine Dienstleistungen überwiegend im öffentlichen Auftrag. Insofern orientiert sich der Erfolg des Betriebes nicht in erster Linie an der Erzielung von Gewinnen. Die wesentlichen Chancen für den Immobilienservicebetrieb bestehen in der Erbringung sehr guter Dienstleistungen im Rahmen der Bereitstellung bedarfsgerechter Flächen, die für die Aufgabenerfüllung der Organisationseinheiten der Stadt Bielefeld benötigt werden, sehr guter Serviceleistungen und insbesondere in der Berücksichtigung von Umweltschutz- und Klimaschutzaspekten bei der Bewirtschaftung der Immobilien. Zudem erwirtschaftet der Immobilienservicebetrieb jedes Jahr einen nicht unerheblichen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung. Zur Realisierung der genannten Zielsetzungen unterliegt der Betrieb einem permanenten internen und externen Weiterentwicklungserfordernis.

Um Risiken frühzeitig zu erkennen und notwendige Gegenmaßnahmen einzuleiten, untersucht der ISB seine Geschäftsfelder regelmäßig darauf hin, ob sich neue Risiken ergeben und die Bewertung der bereits identifizierten Risiken noch zutreffend ist. Neu erkannte Risiken werden auf ihr Gefahrenpotential hin bewertet. Bei hoher Risikoeinschätzung werden Gegenmaßnahmen eingeleitet.

#### **IV. Prognosebericht**

Am 08.12.2022 hat der Rat der Stadt Bielefeld die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen für das Haushaltsjahr 2023 und den Wirtschaftsplan 2023 des Immobilienservicebetriebes beschlossen.

Für das Wirtschaftsjahr 2023 sind Einzelinvestitionen in Höhe von 66.228 T€ und Grunderwerbe in Höhe von 27.600 T€ geplant. Darüber hinaus sind der Einbau von raumluftechnischen Anlagen in Schulen in Höhe von 15.336 T€, Restabwicklungen von Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II in Höhe von 8.062 T€, Maßnahmen des Sporthallensanierungsprogramms in Höhe von 6.620 T€, Investitionen in das Datennetz in städtischen Immobilien in Höhe von 3.200 T€ und Modernisierungen von Kindertagesstätten in Höhe von 1.215 T€ vorgesehen.

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahre 2026 sind der Beginn und die Umsetzung vieler großer Bauprojekte geplant. Im Wirtschaftsplan 2023 wurde hierfür zum Beispiel ein Investitionsvolumen bis 2026 für den Neubau der Hauptfeuerwache in Höhe von 89.300 T€, den Neubau der Gesamtschule Martin-Niemöller in Höhe von 82.900 T€, für den Ausbau der Offenen Ganztagsbetreuung an diversen Grundschulen in Höhe von 51.699 T€, für den Ausbau und Umstrukturierung der Gesamtschule Rosenhöhe in Höhe von 36.120 T€, die Sanierung der Kunsthalle in Höhe von 28.500 T€, für den Neubau zur Schaffung zusätzlicher Grundschulplätze an der Grundschule Sieker in Höhe von 24.850 T€, für den bedarfsgerechten Ausbau der Realschule Gertud-Bäumer in Höhe von 22.780 T€, für den Neubau der Sekundarschule Gellershagen inklusive Neubau der 3-fach Sporthalle in Höhe von 21.922 T€, für den Neubau zur Schaffung zusätzlicher Grundschulplätze an der Grundschule Gellershagen in Höhe von 16.800 T€ und für den Neubau zur Schaffung zusätzlicher Grundschulplätze an der Grundschule Sennestadt in Höhe von 16.200 T€ geplant. Um die Finanzierung dieser vielen Einzelmaßnahmen sicherzustellen, sind Zuschüsse und Finanzanlagen vom Kernhaushalt der Stadt Bielefeld im Wirtschaftsplan 2023 berücksichtigt. Die Maßnahmen werden zum Teil auch in den Folgejahren noch fortgeführt und sind somit in weiteren Wirtschaftsplänen auszufinanzieren.

Um alle anstehenden Aufgaben im Wirtschaftsjahr 2023 bewältigen zu können, ist die Schaffung von sechs zusätzlichen Stellen im ISB geplant. Die zeitnahe Besetzung dieser Stellen mit geeignetem Fachpersonal ist eine zusätzliche Herausforderung in Anbetracht des derzeit angespannten Arbeitsmarktes. Gerade im Baumanagement gilt es die noch freien Stellen zu besetzen und qualifizierte Kräfte zusätzlich zu gewinnen.

Für das Wirtschaftsjahr 2023 ist durch den ISB ein weiterer Beitrag zur Haushaltskonsolidierung in Höhe von 3.445 T€ geplant.

Der Jahresüberschuss 2023 ist in Höhe von 3.000 T€ geplant, wovon an den städtischen Haushalt eine Gewinnabführung in Höhe von 2.000 T€ geleistet werden sowie eine Zuführung zu der zweckgebundenen Rücklage für die Sanierung der Kunsthalle in Höhe von 1.000 T€ erfolgen soll.

Insgesamt erwartet der ISB eine weiterhin stabile bis positive Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Bielefeld, den 31. März 2023

Gregor Moss  
Erster Betriebsleiter

Jürgen Bültmann  
Kaufmännischer Betriebsleiter

Christine Harodt  
Technische Betriebsleiterin  
(seit 01.01.2023)

## **BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS**

An die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Immobilienervicebetrieb der Stadt Bielefeld“, Bielefeld:

### *Prüfungsurteile*

Wir haben den Jahresabschluss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Immobilienervicebetrieb der Stadt Bielefeld" - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen i. V. m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum 31. Dezember 2022 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen i. V. m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

### *Grundlage für die Prüfungsurteile*

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 103 Abs. 3 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

## Immobilienervicebetrieb der Stadt Bielefeld, Bielefeld

### *Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht*

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen i. V. m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie den landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulation der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen i. V. m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen i. V. m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.



### *Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts*

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen i. V. m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften, entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

Immobilienervicebetrieb der Stadt Bielefeld, Bielefeld

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Krefeld, den 4. Mai 2023

RSM GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft

gez. Oliver Stoffers  
Wirtschaftsprüfer

gez. Gerald F. Richter  
Wirtschaftsprüfer

# Allgemeine Auftragsbedingungen

## für

### Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

DokID: 82125 5USQ8GG0

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.  
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf

#### 1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

#### 2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

#### 3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

#### 4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

#### 5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

#### 6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

#### 7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtet werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

#### 8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

#### 9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

## 10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsaufwertungen. Weitere Aufwertungen werden besonders in Rechnung gestellt.

## 11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

## 12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

## 13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

## 14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

## 15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Stand: November 2023

**Anlage**  
gemäß § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW

## Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushalts- ansatz 2024 (Euro)	Haushalts- ansatz 2023 (Euro)	Ergebnis der Jahresrechnung 2022 (Euro)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	<b>Fraktionen</b>				WP 2020-2025 (ab 01.11.2020)*:
1	CDU	377.639,33	351.918,34	338.307,13	18 Ratsmitglieder (WP 2014-2020: 20)
2	SPD	369.013,12	343.652,33	330.319,95	16 Ratsmitglieder (WP 2014-2020: 20)
3	Bündnis 90/Die Grünen	369.013,12	343.652,33	330.319,95	15 Ratsmitglieder (WP 2014-2020: 11)
4	FDP	186.410,96	172.857,21	165.934,38	5 Ratsmitglieder (WP 2014-2020: 3)
5	Die Linke	164.896,68	153.461,00	147.192,40	4 Ratsmitglieder (WP 2014-2020: 5)
	<b>Summe Fraktionen</b>	<b>1.466.973,20</b>	<b>1.365.541,21</b>	<b>1.312.073,81</b>	
					*=s. Ratsbeschlüsse vom 12.11.2020 u. 15.06.2023
	<b>Gruppen</b>				
7	AfD	96.364,45	89.470,19	85.769,64	2 Ratsmitglieder
8	Die PARTEI	96.364,45	89.470,19	85.769,64	2 Ratsmitglieder
	<b>Summe Gruppen</b>	<b>192.728,90</b>	<b>178.940,38</b>	<b>171.539,28</b>	
	<b>insgesamt</b>	<b>1.659.702,10</b>	<b>1.544.481,59</b>	<b>1.483.613,09</b>	

**Aufschlüsselung der Beträge für 2024**

<b>Fraktion</b>	Sachkosten (Euro)	Personal- kosten (Euro)	insgesamt pro Jahr (Euro)
<b>CDU</b>	<b>60.445,37</b>	<b>317.193,96</b>	<b>377.639,33</b>
<b>SPD</b>	<b>60.444,45</b>	<b>308.568,67</b>	<b>369.013,12</b>
<b>B 90 / Die Grünen</b>	<b>60.444,45</b>	<b>308.568,67</b>	<b>369.013,12</b>
<b>FDP</b>	<b>37.925,93</b>	<b>148.485,03</b>	<b>186.410,96</b>
<b>Die Linke</b>	<b>37.925,93</b>	<b>126.970,75</b>	<b>164.896,68</b>
<b>Fraktionen insg.</b>	<b>257.186,12</b>	<b>1.209.787,08</b>	<b>1.466.973,20</b>
<b>Gruppen</b> <i>(mind. 2/3 von 90 % der Zuwendungen der möglichen kleinsten Fraktion)</i>			
<b>AfD</b>	<b>23.703,70</b>	<b>72.660,75</b>	<b>96.364,45</b>
<b>Die PARTEI</b>	<b>23.703,70</b>	<b>72.660,75</b>	<b>96.364,45</b>
<b>Gruppen insg.</b>	<b>47.407,40</b>	<b>145.321,50</b>	<b>192.728,90</b>
<b>insgesamt</b>	<b>304.593,52</b>	<b>1.355.108,58</b>	<b>1.659.702,10</b>

Stand: November 2023

**Anlage**  
gemäß § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW

## Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushalts- ansatz 2024 (Euro)	Haushalts- ansatz 2023 (Euro)	Ergebnis der Jahresrechnung 2022 (Euro)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	<b>Fraktionen</b>				WP 2020-2025 (ab 01.11.2020)*:
1	CDU	372.890,08	351.918,34	338.307,13	18 Ratsmitglieder (WP 2014-2020: 20)
2	SPD	364.147,03	343.652,33	330.319,95	16 Ratsmitglieder (WP 2014-2020: 20)
3	Bündnis 90/Die Grünen	364.147,03	343.652,33	330.319,95	15 Ratsmitglieder (WP 2014-2020: 11)
4	FDP	183.253,23	172.857,21	165.934,38	5 Ratsmitglieder (WP 2014-2020: 3)
5	Die Linke	162.739,81	153.461,00	147.192,40	4 Ratsmitglieder (WP 2014-2020: 5)
	<b>Summe Fraktionen</b>	<b>1.447.177,19</b>	<b>1.365.541,21</b>	<b>1.312.073,81</b>	
					*=s. Ratsbeschlüsse vom 12.11.2020 u. 15.06.2023
	<b>Gruppen</b>				
7	AfD	94.898,33	89.470,19	85.769,64	2 Ratsmitglieder
8	Die PARTEI	94.898,33	89.470,19	85.769,64	2 Ratsmitglieder
	<b>Summe Gruppen</b>	<b>189.796,67</b>	<b>178.940,38</b>	<b>171.539,28</b>	
	<b>insgesamt</b>	<b>1.636.973,85</b>	<b>1.544.481,59</b>	<b>1.483.613,09</b>	

**Aufschlüsselung der Beträge für 2024**

<b><u>Fraktion</u></b>	Sachkosten (Euro)	Personal- kosten (Euro)	insgesamt pro Jahr (Euro)
<b>CDU</b>	<b>60.445,37</b>	<b>312.444,71</b>	<b>372.890,08</b>
<b>SPD</b>	<b>60.444,45</b>	<b>303.702,58</b>	<b>364.147,03</b>
<b>B 90 / Die Grünen</b>	<b>60.444,45</b>	<b>303.702,58</b>	<b>364.147,03</b>
<b>FDP</b>	<b>37.925,93</b>	<b>145.327,30</b>	<b>183.253,23</b>
<b>Die Linke</b>	<b>37.925,93</b>	<b>124.813,89</b>	<b>162.739,81</b>
<b>Fraktionen insg.</b>	<b>257.186,12</b>	<b>1.189.991,06</b>	<b>1.447.177,19</b>
<b><u>Gruppen</u></b> (mind. 2/3 von 90 % der Zuwendungen der möglichen kleinsten Fraktion)			
<b>AfD</b>	<b>23.703,70</b>	<b>71.194,64</b>	<b>94.898,33</b>
<b>Die PARTEI</b>	<b>23.703,70</b>	<b>71.194,64</b>	<b>94.898,33</b>
<b>Gruppen insg.</b>	<b>47.407,40</b>	<b>142.389,27</b>	<b>189.796,67</b>
<b>insgesamt</b>	<b>304.593,52</b>	<b>1.332.380,33</b>	<b>1.636.973,85</b>



Stand: November 2023

## Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

<b>Fraktion SPD</b>				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2024 Euro	Haushaltsjahr 2023 Euro	mehr weniger (-) Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für die Fraktionsarbeit</b>	0	0	0	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0	0	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	18.600	18.727	-127	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.819	2.819	0	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen, PC	0	288	-288	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten</b>				
5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Hausmeisterdienste)	15.346	12.073	3.273	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1.483	1.483	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0	0	0	
<b>6. Sonstiges</b>	0	0	0	
<b>Insgesamt</b>	<b>38.248</b>	<b>35.389</b>	<b>2.858</b>	

**Anlage**  
gemäß § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW

## Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

<b>Fraktion CDU</b>				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2024 Euro	Haushaltsjahr 2023 Euro	mehr weniger (-) Euro	Erläuterungen
1	3	4	5	6
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für die Fraktionsarbeit</b>	0	0		
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0	0	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	17.300,00	17.418	-118	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.971	1.971	0	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen, PC	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten</b>				
5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Hausmeisterdienste)	13.643	10.605	3.038	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	297	297	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0	0	0	
<b>6. Sonstiges</b>	0	0	0	
<b>Insgesamt</b>	<b>33.211</b>	<b>30.291</b>	<b>2.920</b>	

**Anlage**  
gemäß § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW

## Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

<b>Fraktion Bündnis 90/Die Grünen</b>				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2024 Euro	Haushaltsjahr 2023 Euro	mehr weniger (-) Euro	Erläuterungen
1	3	4	5	6
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für die Fraktionsarbeit</b>	0	0	0	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0	0	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	28.959	29.189	-230	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.064	1.064	0	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen, PC	0	3.186	-3.186	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten</b>				
5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Hausmeisterdienste)	11.116	8.745	2.371	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1.186	1.483	-297	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0	0	0	
<b>6. Sonstiges</b>	0	0	0	
<b>Insgesamt</b>	<b>42.325</b>	<b>43.667</b>	<b>-1.342</b>	

**Anlage**  
gemäß § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW

## Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

<b>FDP- Fraktion</b>				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2024 Euro	Haushaltsjahr 2023 Euro	mehr weniger (-) Euro	Erläuterungen
1	2	2	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für die Fraktionsarbeit</b>	0	0	0	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen			0	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0	0	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	6.352	7.394	-1.042	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	224	224	0	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen, PC	0	2.730	-2.730	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten</b>				
5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Hausmeisterdienste)	7.051	4.766	2.285	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	890	890	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0	0	0	
<b>6. Sonstiges</b>	0	0	0	
<b>Insgesamt</b>	<b>14.517</b>	<b>16.004</b>	<b>-1.487</b>	

**Anlage**  
gemäß § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW

## Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

<b>Fraktion Die Linke</b>				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2024 Euro	Haushaltsjahr 2023 Euro	mehr weniger (-) Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für die Fraktionsarbeit</b>	0	0	0	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Gruppenarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0	0	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	6.545	6.582	-37	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	358	-358	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen, PC	0	3.018	-3.018	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten</b>				
5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Hausmeisterdienste)	8.566	6.734	1.832	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	593	1.483	-890	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0	0	0	
<b>6. Sonstiges</b>	0	0	0	
<b>Insgesamt</b>	<b>15.704</b>	<b>18.175</b>	<b>-2.471</b>	

**Anlage**  
gemäß § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW

## Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

<b>AfD-Gruppe</b>				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahre 2024 Euro	Haushaltsjahr 2023 Euro	mehr weniger (-) Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für die Fraktionsarbeit</b>	0	0	0	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Gruppenarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0	0	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Gruppengeschäftsstelle	5.884	5.884	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Gruppensitzungen			0	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen, PC	0	3.018	-3.018	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten</b>				
5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Hausmeisterdienste)	4.303	4.303	0	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	297	593	-297	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0	0	0	
<b>6. Sonstiges</b>	0	0	0	
<b>Insgesamt</b>	<b>10.484</b>	<b>13.798</b>	<b>-3.315</b>	

**Anlage**  
gemäß § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW

## Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

<b>Gruppe Die PARTEI</b>				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahre 2024 Euro	Haushaltsjahr 2023 Euro	mehr weniger (-) Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für die Fraktionsarbeit</b>	0	0	0	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Gruppenarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0		
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Gruppengeschäftsstelle	5.884	5.884	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Gruppensitzungen	0	0	0	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen, PC	0	3.018	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten</b>				
5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Hausmeisterdienste)	4.303	4.303	0	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	297	593	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0	0	0	
<b>6. Sonstiges</b>	0	0	0	
<b>Insgesamt</b>	<b>10.484</b>	<b>13.798</b>	<b>-3.315</b>	



# 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

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	1.487.751	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.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	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 (= Zeilen 10 und 17)</b>	<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 (= 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>-1.338.534</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 (= 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>-1.338.534</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 (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<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 (=Zeilen 29 und 30)</b>	<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
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.	-1.372	-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
13	= <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>
14	= <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 Dezentent/in Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.03	Bezeichnung Gleichstellung der Geschlechter	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 005, Gleichstellungsstelle	Produktgruppenverantwortliche/r 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>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	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 Dezentent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.06	Bezeichnung Zentrale Dienste	Bezeichnung des politischen Gremiums Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 100, Amt für Organisation, IT und Zentrale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Meier, Frank
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Der Geschäftsbereich Zentrale Leistungen bietet Serviceleistungen innerhalb der Stadtverwaltung Bielefeld an, die von den Dienststellen gleichermaßen zur Erledigung ihrer Aufgaben benötigt werden. Die vorhandenen wirtschaftlichen, technischen, logistischen und rechtlichen Kompetenzen werden dabei an zentraler Stelle so eingesetzt, dass durch die Bündelung und Disposition des insgesamt hohen Auftragsvolumens aller Dienststellen Synergieeffekte bestmöglich genutzt werden und darüber hinaus die dezentrale Aufgabenerledigung effizient unterstützt wird.			
<b>Zielsetzung</b>			
Ziel der Zentralen Leistungen ist es, die Produktpalette kostendeckend anzubieten, wobei bekannte Marktpreise unterboten sein sollten. Alle Produkte sollten zeitnah erstellt werden und einen angemessenen und wirtschaftlich vertretbar hohen Qualitätsstandard aufweisen.			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Kosten der Leistungserbringung werden durch Servicepreise refinanziert.</li> <li>2. Druckerzeugnisse werden kostengünstig und zeitnah in der nachgefragten Qualität erstellt.</li> <li>3. Die Ausgangspost wird taggleich bearbeitet und an die externen Postdienstleister übergeben.</li> <li>4. Vergabeverfahren werden wirtschaftlich und rechtssicher durchgeführt.</li> <li>5. Kaufmännische Abwicklung aller Beschäftigten sowie interne Leistungsverrechnung und externe Rechnungsstellung</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Alle städtischen Organisationseinheiten sowie Beteiligungen der Stadt Bielefeld. Unternehmen der Privatwirtschaft.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			

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

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 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>			
<p>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.</p>			
<b>Zielsetzung</b>			
<p>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.</p>			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aktive Vermittlung kommunaler Entwicklungen und Entscheidungen sowie kontinuierliche Information extern und intern (Anzahl der Kommunikationskontakte)</li> <li>2. Selbstgestaltete Informationsangebote (Publikationen / Veranstaltungen)</li> <li>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)</li> <li>4. Direkte Kommunikationsmöglichkeiten und Abwicklung vollständiger Transaktionen im Wege von Online-Anwendungen (Webformulare und Anwendungen)</li> <li>5. interne Verwaltungskommunikation zur Optimierung der Informationsweitergabe und Abläufe</li> <li>6. projektübergreifende Begleitung der dialogischen Prozesse insbesondere im Rahmen der Stadtgestaltung und Stadtentwicklung (im Sinne einer kommunalen Partizipation)</li> </ol>			
<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>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	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.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	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 (= Zeilen 10 und 17)</b>	<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 (= Zeilen 19 und 20)</b>	<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 (= Zeilen 18 und 21)</b>	<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 (= 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>-8.638.161</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 (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<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 (=Zeilen 29 und 30)</b>	<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>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	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>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	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 Dezentent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.15	Bezeichnung Informations- und Kommunikationstechnik	Bezeichnung des politischen Gremiums Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 100, Amt für Organisation, IT und Zentrale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Meier, Frank
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Dem Geschäftsbereich Informations- und Kommunikationstechnik innerhalb des Amtes für Organisation, IT und Zentrale Leistungen kommt insbesondere die Aufgabe zu, auf operativer Ebene die verwaltungsweite Funktionsfähigkeit der Informations- und Kommunikationstechnik sicherzustellen und fungiert hierbei auch als Auftragnehmer der IT Steuerung. Hierzu gehört die laufende Betreuung bestehender Systeme mitsamt der kaufmännischen Abwicklung, die Beschaffung und Bereitstellung neuer Hard- und Software sowie die Umsetzung der Entscheidungen der IT Steuerung zur Einführung neuer Informationstechnik.			
<b>Zielsetzung</b> Die Versorgung der Organisationseinheiten mit der notwendigen Information- und Kommunikationstechnik mit dem Ziel größtmöglicher Effizienz und Effektivität ist sicherzustellen, um die Funktionsfähigkeit der Stadtverwaltung zu erhalten.			
<b>Zielerreichung</b> 1. Laufende Betreuung bestehender Systeme 2. Beschaffung und Bereitstellung der notwendigen Hard- und Software 3. Einführung neuer Systeme nach entsprechendem Beschluss			
<b>Zielgruppe</b> Beschäftigte der Stadt Bielefeld. Alle Organisationseinheiten.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			



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

<b>Kennzahlen und Indikatoren 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
<b>6</b>	<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
<b>13</b>	<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>
<b>14</b>	<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>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	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
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>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>
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>-4.195</b>	<b>-4.195</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>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>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	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>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	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>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	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>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	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>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	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>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	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>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	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>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	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>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	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>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	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
<b>6</b>	<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
<b>13</b>	<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>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<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>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	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
<b>6</b>	<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
<b>13</b>	<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>
<b>14</b>	<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>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	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>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	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.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	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 (= Zeilen 10 und 17)</b>	<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 (= 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>-2.118.855</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 (= 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>-2.118.855</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 (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<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 (=Zeilen 29 und 30)</b>	<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>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	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>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	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>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	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
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.	-2.014	-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
13	= <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>
14	= <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 Dezenten 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.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	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 (= Zeilen 10 und 17)</b>	<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 (= 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>-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 (= 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>-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 (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<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 (=Zeilen 29 und 30)</b>	<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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.668	-1.668	0	0	0	0	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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.668</b>	<b>-1.668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.668</b>	<b>-1.668</b>	<b>-1.668</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>-1.668</b>	<b>-1.668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>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 Dezenten/der Dezentin 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/Stadtentwickl.	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.		<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	-41.790	-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</b> (= Zeilen 10 und 17)	<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</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>-1.133.850</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</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>-1.133.850</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</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<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</b> (=Zeilen 29 und 30)	<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**                **VerwaltungsI.-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.		<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	-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</b> (= Zeilen 10 und 17)	<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</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>-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</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>-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</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<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</b> (=Zeilen 29 und 30)	<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.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	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 (= Zeilen 10 und 17)</b>	<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 (= 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>-1.355.406</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 (= 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>-1.355.406</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 (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<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 (=Zeilen 29 und 30)</b>	<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>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	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 Dezentent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.26	Bezeichnung Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz	Bezeichnung des politischen Gremiums Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 019, Betrieblicher Gesundheitsschutz	Produktgruppenverantwortliche/r Wopp, Juliane
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Der Betriebliche Gesundheitsschutz nimmt die Beratungs- und Unterstützungspflichten der Verwaltungsleitung und der Beschäftigten hinsichtlich der Vermeidung von Gesundheits- und Unfallgefahren aufgrund des Arbeitssicherheitsgesetzes (ASiG) wahr. Desweiteren werden Aufgabenstellungen nach dem Sozialgesetzbuch IX und der Baustellenverordnung bearbeitet.			
<b>Zielsetzung</b>			
Reduzierung von Gesundheits- und Unfallgefahren aller städtischen Beschäftigten durch Beratung, Information und Vorsorgeuntersuchungen. Hilfestellungen und Beratung bei arbeitsbedingten sozialen Problemen. Unterstützung bei Eingliederung leistungsveränderten Beschäftigten. Regelgerechte Einrichtung von Baustellen.			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimierung von Gesundheitsgefährdungen und Unfallgefahren durch Beratung der Verwaltungsleitung und aller Organisationseinheiten.</li> <li>2. Schaffung optimierter Arbeitsbedingungen durch innerbetriebliche und externe Schulungen.</li> <li>3. Überprüfung von Arbeitsbedingungen, Arbeitsplätzen und daraus Ableitung von Vorschlägen zu Verbesserungsmaßnahmen.</li> <li>4. Minderung der arbeitsbedingten Gesundheitsbelastungen durch arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen und Präventivmaßnahmen (z.B. Impfungen).</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Verwaltungsleitung und Organisationseinheiten der Verwaltung, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Personal von beauftragten Fremdfirmen			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			

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

<b>Kennzahlen und Indikatoren 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>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	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 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>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 Migrantenorganisationen 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 Dezentent/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.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	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 (= Zeilen 10 und 17)</b>	<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 (= 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>-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 (= 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>-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 (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<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 (=Zeilen 29 und 30)</b>	<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.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	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 (= Zeilen 10 und 17)</b>	<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 (= 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>-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 (= 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>-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 (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<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 (=Zeilen 29 und 30)</b>	<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.		<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	-12.360	-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</b> (= Zeilen 10 und 17)	<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</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>-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</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>-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</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<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</b> (=Zeilen 29 und 30)	<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
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
<p>Der Jugendhilfeausschuss ist ein gesetzlicher Ausschuss nach dem SGB VIII. Im Rahmen seiner Zuständigkeit trifft er eigene Entscheidungen und empfehlende Beschlüsse für den Rat. Ihm zuarbeitend ist der nach der Satzung des Jugendamtes gebildete Unterausschuss "Jugendhilfe" ausschließlich nichtöffentlich beratend und empfehlend tätig.</p> <p>Der durch Ratsbeschluss eingerichtete Fachbeirat für Mädchenarbeit hat die Aufgaben, besondere Belange dieser Zielgruppe zu beraten.</p> <p>Das Gremium „Lokales Bündnis für Familie Bielefeld“ setzt sich insbesondere für die Verbesserung der Lebenssituation von Familien ein.</p>			
<b>Zielsetzung</b>			
Ziel ist es, entsprechend der rechtlichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten.			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Sitzungen werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet.</li> <li>2. Der Jugendhilfeausschuss tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan bei im Bedarfsfall vorgeschalteten Sitzungen der zuständigen Unterausschüsse.</li> <li>3. Die Protokolle sind innerhalb von 15 Arbeitstagen erstellt.</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Einwohnerinnen u. Einwohner der Stadt, insbesondere Kinder, Jugendliche u. junge Erwachsene, Träger der freien Jugendhilfe, Fraktionen und Gruppen, Organisationseinheiten der Verwaltung			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0167**                **JHA einschl. 2 UA'e u. Mädchenbeirat**  
**10167**                    **JHA einschl. 2 UA'e u. Mädchenbeirat**

<b>Kennzahlen und Indikatoren 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>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Sitzungen des Kulturausschusses werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet.</li> <li>2. Der Kulturausschuss tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan.</li> <li>3. Die Protokolle sind innerhalb von 10 Arbeitstagen erstellt und werden mit der Einladung zur nächsten Sitzung versandt.</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bielefeld, Kommunalpolitische Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, Fraktionen und Gruppen, Organisationseinheiten der Verwaltung			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			



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

<b>Kennzahlen und Indikatoren 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>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Sitzungen des Sportausschusses und der vom Rat eingesetzten Arbeitsgruppen werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet.</li> <li>2. Der Sportausschuss tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan. Die Arbeitsgruppen tagen nach Absprache.</li> <li>3. Die Protokolle werden mit der Einladung für die jeweils darauffolgende reguläre Sitzung des Sportausschusses versandt.</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bielefeld, Kommunalpolitische Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, Fraktionen und Gruppen, Organisationseinheiten der Verwaltung.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
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.		<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	-5.152.512	-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</b> (= Zeilen 10 und 17)	<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</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>-5.251.506</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</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>-5.251.506</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</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<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</b> (=Zeilen 29 und 30)	<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>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	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 ortsnahe 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. Organisation 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, Kunstaussstellungen, sonstige kulturelle Veranstaltungen, Stadtteilveranstaltungen, bezirkliche Ferienspiele), Volksfest (Schweinemarkt), Allgemeine Verwaltung und Betreuung von Vereinen (Vergabe von Gemeinschaftshäusern, Vergabe von Schulräumen und Plätzen, Sondernutzungen, Mitarbeit beim Stadtteilmarketing einschl. Veranstaltungskalender, Kontaktpflege mit und unterstützende Betreuung von Vereinen, Förderung der Heimatpflege, Auslegung von Bebauungsplänen, Bezirkliche Verkehrsangelegenheiten), sonstige bezirksbezogene Mittel (Sondermittel Grund-, Haupt-, Real- und Sonderschulen).		

**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	+	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>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 Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.89	Bezeichnung Stadtbezirksmanagement Stieghorst	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Stieghorst
		Zuständige Organisationseinheit 162, Bezirksamt Heepen	Produktgruppenverantwortliche/r Skarabis, Peter
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung ist das Gebiet der Stadt Bielefeld in Stadtbezirke einzuteilen. Stadtteilspezifische Strukturen und Einrichtungen werden erhalten und gefördert, so dass die Einwohnerinnen und Einwohner sich mit dem Stadtbezirk identifizieren können.			
<b>Zielsetzung</b> Gestaltung eines lebendigen Stadtbezirks mit Wohn- und Lebensqualität für alle Einwohner/-innen. Das Bezirksamt steht dabei für Einwohner/-innen, Vereine und sonstige Gemeinschaften ortsnahe als Ansprechpartner zur Verfügung.			
<b>Zielerreichung</b> 1. Erstellung eines Veranstaltungskalenders. 2. Verfügung über die vom Rat der Stadt festgelegten Sondermittel durch die Bezirksvertretung. 3. Gemeinschaftshäuser im Stadtbezirk werden durch jährliche Zuwendungen subventioniert. 4. Schriftliche Anfragen der Einwohnerinnen und Einwohner werden innerhalb einer Woche nach Eingang beantwortet (ggf. Zwischennachricht).			
<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.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	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 (= Zeilen 10 und 17)</b>	<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 (= 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>-152.733</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 (= 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>-152.733</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 (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<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 Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<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.		<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	-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</b> (= Zeilen 10 und 17)	<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</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>-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</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>-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</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<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</b> (=Zeilen 29 und 30)	<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 Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.96	Bezeichnung Bezirksvertretung Jöllenbeck	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Jöllenbeck
		Zuständige Organisationseinheit 166, Bezirksamt Jöllenbeck	Produktgruppenverantwortliche/r Hansen, Andreas
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
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>			
1. Die Sitzungen und die von der Bezirksbürgermeisterin/dem Bezirksbürgermeister bei Bedarf anberaumten Sitzungen der Arbeitsgruppen der Bezirksvertretung werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet.			
2. Die Bezirksvertretung Schildesche tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan.			
3. Die Protokolle werden mit der Einladung für die jeweils darauffolgende reguläre Sitzung der Bezirksvertretung Schildesche versandt.			
<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	+	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>80.818.677</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

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	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 gewerberechtlchen 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 gewerberechtlcher 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
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-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.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	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 (= Zeilen 10 und 17)</b>	<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 (= 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>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 (= 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>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 (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<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 (=Zeilen 29 und 30)</b>	<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>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	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 Aufbau Seminaren 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.		<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	-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</b> (= Zeilen 10 und 17)	<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</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>-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</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>-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</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<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</b> (=Zeilen 29 und 30)	<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 Dezent/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>	Numerik 11.02.10.01	Bezeichnung 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>	Numerik 11.02.10.02	Bezeichnung Ausweise und sonstige Dokumente
<b>Beschreibung des Produktes</b> Ausstellung von vorläufigen und endgültigen Personalausweisen und Reisepässen. Ausstellung von Kinderreisepässen.		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.02.10.03	Bezeichnung 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>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	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.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	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 (= Zeilen 10 und 17)</b>	<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 (= 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>-1.296.408</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 (= 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>-1.296.408</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 (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<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 (=Zeilen 29 und 30)</b>	<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.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	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 (= Zeilen 10 und 17)</b>	<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 (= 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>-2.407.637</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 (= 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>-2.407.637</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 (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<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 (=Zeilen 29 und 30)</b>	<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.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	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 (= Zeilen 10 und 17)</b>	<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 (= 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>-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 (= 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>-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 (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<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 (=Zeilen 29 und 30)</b>	<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
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.150	-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
6	= <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
13	= <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>
14	= <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>



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	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>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	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>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	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
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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>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: Erweiter. 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>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	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>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	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>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	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>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	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>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	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>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	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: Teleskoplader (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>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	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	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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>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>0</b>	<b>0</b>	<b>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>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	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	0	-100.000	-100.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>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>0</b>	<b>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>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	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 Dezernent/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.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	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 (= Zeilen 10 und 17)</b>	<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 (= 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>-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 (= 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>-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 (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<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 (=Zeilen 29 und 30)</b>	<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>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.02.17.01	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>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.02.17.02	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
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>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>
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>-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>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
<b>13</b>	<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>
<b>14</b>	<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>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	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**                **Lufrettung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	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
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.024	-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 Gewerberegisters, Erteilung und Versagung von gewerberechtigten 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 Gewerberegister zur Gewährleistung der Aktualität des gesamtstädtischen Gewerberegisters. 3. Erteilen von ordnungsrechtlichen und gewerberechtigten 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.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	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 (= Zeilen 10 und 17)</b>	<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 (= 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>-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 (= 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>-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 (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<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 (=Zeilen 29 und 30)</b>	<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 Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.02.25	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Senne	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Senne
		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 Dezernent/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.		<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	-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</b> (= Zeilen 10 und 17)	<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</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>-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</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>-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</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<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</b> (=Zeilen 29 und 30)	<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	+	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>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.		<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	-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</b> (= Zeilen 10 und 17)	<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</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>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</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>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</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<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</b> (=Zeilen 29 und 30)	<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
	<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	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	+	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>48.585.122</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 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

**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 Schlüsselmittelliste; 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 Schlüsselmittelliste; 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 Schlüsselmittelliste; 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 Schlüsselmittelliste; 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.		<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	-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</b> (= Zeilen 10 und 17)	<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</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>-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</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>-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</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<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</b> (=Zeilen 29 und 30)	<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
6	= <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
13	= <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>
14	= <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>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	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>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	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>



# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	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>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	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>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	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>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	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>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	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>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	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>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	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>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	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 Ganztage</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb 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>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	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 Helmholtzgynasium - 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>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	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>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	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>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	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>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	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 Schülerlostern, Erstellung von Schulwegplänen usw.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.03.02.04	<b>Bezeichnung</b> Lernmittel
<b>Beschreibung des Produktes</b> Finanzierung des Schulträgeranteils 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 Lenkungsreis, 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.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	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 (= Zeilen 10 und 17)</b>	<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 (= Zeilen 19 und 20)</b>	<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 (= Zeilen 18 und 21)</b>	<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 (= 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>-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 (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<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 (=Zeilen 29 und 30)</b>	<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
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>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
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>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>
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>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>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	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>

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	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>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	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>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	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>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	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>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	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>	<b>Numerik</b> 11.03.04.01	<b>Bezeichnung</b> Lehrerangelegenheiten
<b>Beschreibung des Produktes</b> Personalangelegenheiten der Lehrkräfte, Stellenplanangelegenheiten (Ermittlung des Stellenbedarfs für alle öffentlichen Bielefelder Grundschulen), Stellenbesetzung (Einstellung, Abordnung, Versetzung), Organisation von Lehrerfortbildung		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.03.04.02	<b>Bezeichnung</b> Schülerangelegenheiten
<b>Beschreibung des Produktes</b> Überwachung der Erfüllung der Vollzeitschulpflicht einschl. Verhängung von Bußgeld bei Verstößen; Zuweisung von Schülerinnen und Schülern. Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, Abnahme / Organisation von Sprachprüfungen, Sprachfeststellungsprüfungen, Sprachstandserhebungen. Durchführung der Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs und Entscheidung über den schulischen Förderort. Bearbeitung von Widersprüchen und Beschwerden gegen Verwaltungsakte und sonstige Maßnahmen der Grund- 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
<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.	-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
<b>13</b>	<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>
<b>14</b>	<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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>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
<b>13</b>	<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>
<b>14</b>	<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 Dezernent/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> Mittwochskonzerte Musikkulturen
<b>Beschreibung des Produktes</b> In den Mittwochskonzerten der Musikkulturen werden traditionsverwurzelte, exquisite konzertante Musiken der Welt auf der Kammermusikbühne der Rudolf-Oetker-Halle präsentiert. Zwischen Oktober und April werden die Konzerte einmal monatlich live im WDR 3 ausgestrahlt.		
<b>Produkt</b>	<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 Konzerte 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 Konzerte europäischer oder amerikanischer Musikerinnen und Musiker auf einer Open Air-Bühne im Garten des Kunstvereins am Waldhof. Dabei wird eine große Bandbreite von modernen Jazz-Stilen bis hin zum Blues dargeboten.		
<b>Produkt</b>	<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 Konzerten spricht ein breites, anspruchsvolles Publikum an.		

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.01.15	<b>Bezeichnung</b> Ohrenweide
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Konzertreihe Ohrenweide ist eine familienfreundliche Sonntags-Matinee auf dem Gelände des Bauernhaus-Museums. Präsentiert werden europäische Folkgruppen, die in der Tradition verwurzelt, sich dem Neuen Folk verschrieben haben.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.01.16	<b>Bezeichnung</b> Wackelpeter
<b>Beschreibung des Produktes</b> Jedes Jahr zum Ende der Sommerferien stellen das Kulturamt und Radio Bielefeld mit Unterstützung engagierter Sponsoren und Partner ein beeindruckendes Kinderkulturprogramm zusammen. Hier können alle Familien ohne Konsum und Kommerz und bei freiem Eintritt einen 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 Dezentent/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>	Numerik 11.04.02.01	Bezeichnung 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>	Numerik 11.04.02.03	Bezeichnung 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>	Numerik 11.04.02.04	Bezeichnung 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>	Numerik 11.04.02.05	Bezeichnung 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>	Numerik 11.04.02.07	Bezeichnung 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</b> <b>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>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ein nach dem Weiterbildungsgesetz vorgesehenes, breitgefächertes, bedarfsgerechtes Angebot wird vorgehalten und kontinuierlich aktualisiert</li> <li>2. Bildungsangebote werden sowohl zentral als auch dezentral vorgehalten</li> <li>3. Der Anteil der Teilnehmerinnen und Teilnehmer wird mindestens stabil gehalten</li> <li>4. In allen Programmbereichen bestehen Angebote für bildungsbenachteiligte Gruppen</li> </ol>			
<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.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	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 (= Zeilen 10 und 17)</b>	<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 (= 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>-1.656.621</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 (= 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>-1.656.621</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 (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<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 (=Zeilen 29 und 30)</b>	<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
<b>6</b>	<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
<b>13</b>	<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>
<b>14</b>	<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>	Numerik 11.04.06.31	Bezeichnung 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>	Numerik 11.04.06.32	Bezeichnung Literaturtage und Lesefrühling
<b>Beschreibung des Produktes</b> Im Rahmen ihres Auftrages zur Bildung- und Kulturvermittlung veranstaltet die Stadtbibliothek jährlich im Frühjahr, in Kooperation mit der Stadtbibliothek Gütersloh den „Lesefrühling“ – das Literaturfestival für Kinder und im Herbst die „Literaturtage“ – das Literaturfest für Erwachsene.		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.04.06.33	Bezeichnung Schadenersatz
<b>Beschreibung des Produktes</b> Ersatzbeschaffungen werden im Rahmen des Schadenersatzes über dieses Produkt abgebildet.		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.04.06.34	Bezeichnung 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>	Numerik 11.04.06.35	Bezeichnung 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>	Numerik 11.04.06.36	Bezeichnung Veranstaltungen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Stadtbibliothek bietet im Rahmen ihres Auftrages zur Bildung- 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.		<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	-2.855.959	-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</b> (= Zeilen 10 und 17)	<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</b> (= Zeilen 19 und 20)	<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</b> (= Zeilen 18 und 21)	<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</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>-5.441.306</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</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<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</b> (=Zeilen 29 und 30)	<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>	<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	-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>	<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>-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>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>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 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>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
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.	-1.076	-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
13	= <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>
14	= <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 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>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>	Numerik 11.04.10.06	Bezeichnung 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>	Numerik 11.04.10.07	Bezeichnung 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>	Numerik 11.04.10.08	Bezeichnung 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>	Numerik 11.04.10.09	Bezeichnung 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>



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	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 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>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 Museumshops.		

**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>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	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 Dezernent/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.		<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>-1.060.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-1.060.000</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</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>-1.060.000</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</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>-1.060.000</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</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<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</b> (=Zeilen 29 und 30)	<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 gemGmbH**

<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>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	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 Dezentent/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. Döhler, 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.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	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 (= Zeilen 10 und 17)</b>	<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 (= 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>-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 (= 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>-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 (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<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 (=Zeilen 29 und 30)</b>	<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
<b>6</b>	<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
<b>13</b>	<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>
<b>14</b>	<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>	<b>Numerik</b> 11.05.03.01	<b>Bezeichnung</b> Seniorinnen und Senioren
<b>Beschreibung des Produktes</b> Planung und Förderung einer für Bielefeld angemessenen Infrastruktur für offene Angebote und Netzwerke im Quartier.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.05.03.02	<b>Bezeichnung</b> Pflegebedürftige Menschen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Sicherstellung einer adäquaten und bedarfsgerechten Pflegeinfrastruktur und Versorgung pflegebedürftiger Menschen ambulant oder in Pflegeeinrichtungen.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.05.03.03	<b>Bezeichnung</b> Menschen mit Behinderung/chronischer Erkrankung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Förderung der Selbstbestimmung und gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Gewährung von Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII und Hilfen nach dem SGB IX.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.05.03.04	<b>Bezeichnung</b> Menschen in besonderen Lebenssituationen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Hilfen bei Wohnungsnotfällen und zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Förderung der sozialen Integration		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.05.03.05	<b>Bezeichnung</b> Frauen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Angebote für Frauen in unterschiedlichen Lebenslagen. Förderung einer angemessenen Infrastruktur für offene Angebote.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.05.03.06	<b>Bezeichnung</b> Selbsthilfegruppen / ehrenamtliches Engagement
<b>Beschreibung des Produktes</b> Angebote zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements und der Selbsthilfe. Förderung einer angemessenen Infrastruktur für offene Angebote.		

**C0\_05 Soziale Leistungen**  
**C0\_0503 Besondere soziale Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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
<b>6</b>	<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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>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 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>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.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	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 (= Zeilen 10 und 17)</b>	<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 (= 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>-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 (= 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>-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 (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<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 (=Zeilen 29 und 30)</b>	<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 Dezent/fin Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.05.04	Bezeichnung Sozialversicherungsangelegenheiten	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 150, Bürgeramt	Produktgruppenverantwortliche/r Fliege, Volker
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Erträge sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_05**                    **Soziale Leistungen**  
**C0\_0505**                **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	+	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>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.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	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 (= Zeilen 10 und 17)</b>	<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 (= 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>-3.687.420</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 (= 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>-3.687.420</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 (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<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 (=Zeilen 29 und 30)</b>	<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 berechtigen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Nachfolgend werden wesentliche Haushaltspositionen erläutert:			
<b>Erträge:</b>			
zu Zeile 3:			
Leistungen der Unterhaltsverpflichteten			
zu Zeile 6:			
Erstattungen des Landes nach dem UVG; Leistungen nach dem UVG			
<b>Aufwendungen:</b>			
zu Zeile 16:			
Mietzahlungen an den ISB			

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

## C0\_06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- 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
13	= <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>
14	= <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 Dezentent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.06.02	Bezeichnung Förderung von Familien	Bezeichnung des politischen Gremiums Jugendhilfeausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 510, Amt für Jugend u. Familie - Jugendamt -	Produktgruppenverantwortliche/r 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.		<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	-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</b> (= Zeilen 10 und 17)	<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</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>-2.119.547</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</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>-2.119.547</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</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<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</b> (=Zeilen 29 und 30)	<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>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	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	+	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>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.		<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	-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</b> (= Zeilen 10 und 17)	<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</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>-1.757.868</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</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>-1.757.868</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</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<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</b> (=Zeilen 29 und 30)	<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>	<b>Numerik</b> 11.07.04.01	<b>Bezeichnung</b> Infektions-/Katastrophenschutz
<b>Beschreibung des Produktes</b> Beratung bei übertragbaren Krankheiten, Überwachung nach dem Infektionsschutzgesetz und dem ÖGDG, Koordination und Durchführung von Impfaktionen und Impfberatung, Überwachung nach der Trinkwasserverordnung, Tätigkeiten nach dem Bestattungsgesetz, Mitwirkung bei der Katastrophenschutzplanung		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.07.04.02	<b>Bezeichnung</b> Medizinalaufsicht
<b>Beschreibung des Produktes</b> Vorbereitung und Durchführung des Prüfungsverfahrens in den nichtärztl. Gesundheitsfachberufen (Prüfungsvorsitz, Erlaubniserteilung), Aufsicht über das Hebammenwesen, Aufgabenwahrnehmung nach dem Heilpraktikergesetz, Aufsicht über Krankenhäuser und Privatkrankenanstalten, gesundheitliche Beratung nach dem Prostituiertenschutzgesetz		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.07.04.03	<b>Bezeichnung</b> Apotheken- und Arzneimittelwesen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Aufsicht über Apotheken und den Verkehr mit Arznei- und Betäubungsmitteln		

**C0\_07 Gesundheitsdienste**  
**C0\_0704 Gesundheits- u. Infektionsschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	+	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>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.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	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 (= Zeilen 10 und 17)</b>	<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 (= 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>5.827.646</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 (= 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>5.827.646</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 (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<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 (=Zeilen 29 und 30)</b>	<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> 1. OWL zu einer Modellregion für die Mediziner Ausbildung entwickeln. 2. Meinungs- und Erfahrungsaustausch zwischen den Schlüsselakteuren der Region fördern. 3. Langfristig in der Region eine Medizinische Fakultät etablieren und fördern. 4. Notwendige Finanz- und Sachmittel beschaffen			
<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.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	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 (= Zeilen 10 und 17)</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>
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>-1.800</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 (= 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>-1.800</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 (= Zeilen 26 bis 28)</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>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</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>

**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
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Zuschüsse zur Errichtung und Erweiterung vereinseigener Anlagen dürfen erst nach Freigabe durch den Schul- und Sportausschuss ausgezahlt werden.</li> <li>- 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.</li> </ul>			
Teilfinanzplan			
Die Maßnahmen, die aus der Sportpauschale refinanziert werden, sind nicht Bestandteil des Produktgruppenbudgets. Diese Mittel dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

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>			
1. Die zur Verfügung stehenden Wasserzeiten sollen optimal genutzt und bedarfsgerecht verteilt werden. 2. Möglichst einvernehmliche Entscheidung über die Vergabe der Wasserzeiten in Abstimmung mit der Arbeitsgemeinschaft der wassersporttreibenden Vereine im Stadtsporbund Bielefeld.			
<b>Zielgruppe</b>			
Alle in wasser- und eissporttreibenden Vereinen organisierten Sportlerinnen und Sportler.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
Keine			

**C0\_08**                    **Sportförderung**  
**C0\_0803**                **Bereitstellung von Bädern und Eisbahnen**  
**10803**                    **Bereitstellung von Bädern und Eisbahnen**

<b>Kennzahlen und Indikatoren 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.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	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 (= Zeilen 10 und 17)</b>	<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 (= 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>-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 (= 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>-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 (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<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 (=Zeilen 29 und 30)</b>	<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.

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	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>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	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 Planungsleitziele</li> <li>2. Bedarfsorientierte, zeitnahe Schaffung von Planungsrecht zur Beseitigung städtebaulicher Missstände und Verhinderung von Fehlentwicklungen</li> <li>3. Entsprechende Anpassung geltenden Planungsrechtes</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Natürliche und juristische Personen			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_09**                    **Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.**  
**C0\_0902**                **Teilräumliche Planung**  
**10902**                    **Teilräumliche Planung**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 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 Dezentent/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 Hermentau, 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.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	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 (= Zeilen 10 und 17)</b>	<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 (= 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>-3.819.064</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 (= 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>-3.819.064</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 (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<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 (=Zeilen 29 und 30)</b>	<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>			
Diese Produktgruppe umfasst eine der Kernaufgaben des amtlichen Vermessungswesens: Die Daten aller Liegenschaften aus dem Geobasisinformationssystem Liegenschaftskataster, die archivierten Geodatendokumente und die topographisch-kartographischen Geobasisdaten über die Erscheinungsformen der Erdoberfläche innerhalb der Stadtgrenzen Bielefelds, die bielefeldKARTE und die sonstigen kommunalen Geodaten für eine breite und vielfältige Nutzung bereit zu stellen. Ein Geoinformationsdienst / Geodatenportal (Online-Kartendienst) ermöglicht die Bereitstellung der Informationen über Intranet und Internet. Darüber hinaus werden die Daten und Dokumente des Liegenschaftskatasters als Open Data über Internetportale zur kostenfreien Nutzung für jedermann bereitgestellt.			
<b>Zielsetzung</b>			
Umfassende Auskunfts- und Auszugserteilung über die Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters und der kommunalen Geodaten nach den Bedürfnissen der Zielgruppe. Bereitstellung dieser Daten via Internet im Geoportal der Stadt Bielefeld sowie im Open-Data Portal. Kartenverkauf und regelmäßige Herausgabe der gedruckten bielefeldKARTE als Stadtplan. Das Amt für Geoinformation und Kataster nimmt die Umsetzung der INSPIRE-Richtlinie der EU und die Bereitstellung von Open Data Ressourcen für die gesamte Stadtverwaltung wahr. Dienstleistungen im Rahmen der Digitalisierung für Anwendungsfälle mit Raumbezug bei der Umsetzung des OZG und Smart City.			
<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, bielefeldKARTE) in digitaler und gedruckter Form.</li> <li>4. Aktualisierung der bielefeldKARTE 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.		<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	-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</b> (= Zeilen 10 und 17)	<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</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>-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</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>-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</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<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</b> (=Zeilen 29 und 30)	<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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>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>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>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.		<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	-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</b> (= Zeilen 10 und 17)	<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</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>-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</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>-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</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<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</b> (=Zeilen 29 und 30)	<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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	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
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>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>
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>-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.		<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	-4.008	-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</b> (= Zeilen 10 und 17)	<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</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>-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</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>-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</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<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</b> (=Zeilen 29 und 30)	<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.		<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	-4.128	-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</b> (= Zeilen 10 und 17)	<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</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>-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</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>-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</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<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</b> (=Zeilen 29 und 30)	<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	+	Aktiviert 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.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	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 (= Zeilen 10 und 17)</b>	<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 (= 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>1.164.774</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 (= 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>1.164.774</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 (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<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 (=Zeilen 29 und 30)</b>	<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 Gebührenausgleichsrücklage zugeführt werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_11**                    **Ver- und Entsorgung**  
**C0\_1102**                **Abfallüberwachung**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.11	Bezeichnung Ver- und Entsorgung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in 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	+	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>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
<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>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	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
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>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
13	= <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>
14	= <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	+	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>80.035.516</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	+	Aktivierete 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**

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	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
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<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
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>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>
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>-3.664</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
6	= <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
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>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>
14	= <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
6	= <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
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>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>
14	= <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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>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>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>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
<b>6</b>	<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
<b>13</b>	<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>
<b>14</b>	<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>	<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	-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>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-7.500.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-6.000.000</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>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>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	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                    Verkehrflächen 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.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	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 (= Zeilen 10 und 17)</b>	<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 (= 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>-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 (= 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>-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 (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<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 (=Zeilen 29 und 30)</b>	<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>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	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>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	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
6	= <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
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>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>
14	= <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>



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	VE 2024 wirksam in 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	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 (gesamtstädtisch 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.		<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	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	+	Aktivierete 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.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	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 (= Zeilen 10 und 17)</b>	<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 (= 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>-11.273.929</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 (= 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>-11.273.929</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 (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<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 (=Zeilen 29 und 30)</b>	<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.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	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 (= Zeilen 10 und 17)</b>	<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 (= 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>-2.078.280</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 (= 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>-2.078.280</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 (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<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 (=Zeilen 29 und 30)</b>	<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. Wurznehmende 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.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	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 (= Zeilen 10 und 17)</b>	<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 (= Zeilen 19 und 20)</b>	<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 (= Zeilen 18 und 21)</b>	<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 (= 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>-2.946.357</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 (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<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 (=Zeilen 29 und 30)</b>	<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

<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>11.13.05: 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.		<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	-28.714	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</b> (= Zeilen 10 und 17)	<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</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>-2.685.336</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</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>-2.685.336</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</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<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</b> (=Zeilen 29 und 30)	<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 Bezirksliches 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 Dezernent/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.		<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>-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</b> (= Zeilen 10 und 17)	<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</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>-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</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>-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</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<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</b> (=Zeilen 29 und 30)	<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</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>11.13.13: 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 Dezernent/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.		<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>-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 Dezentent/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.		<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	-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</b> (= Zeilen 10 und 17)	<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</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>-1.399.477</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</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>-1.399.477</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</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<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</b> (=Zeilen 29 und 30)	<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.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	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 (= Zeilen 10 und 17)</b>	<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 (= Zeilen 19 und 20)</b>	<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 (= Zeilen 18 und 21)</b>	<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 (= 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>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 (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<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 (=Zeilen 29 und 30)</b>	<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
6	= <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
13	= <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>
14	= <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 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>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 Dezentert/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	+	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
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 Dezernent/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**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.073	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.065	4.065	4.065	4.065
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<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**

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	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**

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	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**

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	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 bezirkl.
11.13.09.01	Unterhaltung öffentlichen Grüns

##### Finanzstellen

18000585	Donauschwabenstraße
13000585	Donauschwabenstraße
13000810	Ersatzbe. Sportgeräte GWG Heepen
18000810	Ersatzbe. Sportgeräte GWG Heepen
17006689	FA Erweiterung GS Heeperholz
17006683	FA Erweiterung GS Milse
17006680	FA Erw. NaWi-Räume Realschule Heepen
17006483	FA GS Brake-Modulgebäude
17006469	FA GS Oldentrup – Erw. um einen Zug
17006471	FA GS Stieghorst-Modulgebäude
17006691	FA OGS-Ausbau GS Brake
17006478	FA RS Am Schlehenweg
13000032	Grafenheider Str. Fahrbahn 07491009
18000032	Grafenheider Str. Fahrbahn 07491009
17001212	Grafenheider Str. FB Fehmarn/Engersche
17000872	Grafenheider Str. Geh- u. Radweg 07491010



18000586	Husumer Straße
13000586	Husumer Straße
17005283	Kusenweg
13000540	Kusenweg ( Radweg )
18000540	Kusenweg ( Radweg )

**162M – Mitwirkungsbefugnis**

**Produkte**

11.01.82.01.0001.01	Allg. Verwaltung/Vereinsbetreuung M
11.01.82.01.0002.01	Kulturangelegenheiten M
11.01.82.01.0003.01	Sportliche Ferienspiele M
11.01.92.01	Bezirksvertretung Heepen
11.02.23.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
11.02.23.02.0001	Wahlen
11.02.23.02.0002	Wochenmärkte
11.03.01.11.0054	Altenhagener Schule
11.03.01.11.0055	GS Am Homersen
11.03.01.11.0056	GS Brake
11.03.01.11.0057	GS Heeperholz
11.03.01.11.0058	GS Milse
11.03.01.11.0059	GS Oldentrup
11.03.01.11.0060	Wellbachschule
11.03.01.12.0063	Baumheideschule
11.03.01.12.0064	HS Heepen
11.03.01.12.0065	HS Oldentrup
11.03.01.13.0067	RS Heepen
11.03.01.13.0065	Ernst-Hansen-Schule
11.06.01.01.0003.01	Kita Am Vollbruch/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0004.01	Kita Am Wellbach/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0007.01	Kita Brake/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0008.01	Kita Braker Str./bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0013.01	Kita Großer Wiel/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0034.01	Kita Seidenstickerstr./bezirkl. Mittel
11.08.01.01.0024.01	SH u. SpPl. Heepen bezirkl.

**Finanzstellen**

17005225	Ausstattung 2. OG Alte Vogtei, Heepen
17006557	Ausstattung Gemeinschaftshaus Brake
17006556	Ausstattung Volkshaus Milse
17004817	Bahnhof Brake
17004917	Baumheide Qualifiz. des Stadtraums
17004918	Baumheide "Grüne Kammeratsheide"
17004920	Baumheide "Grünes Klassenzimmer" Halhof
17004919	Baumheide – Wohnumfeldverbesserung
17004691	FA ISB Bank/Abfalleimer Tödheide
17006633	FA ISB Gartenanlage Alte Vogtei
17004690	FA ISB Multifunktionssportgerät Ölteich
17006523	FA ISB Sportgeräte Stieghorster Park
17007046	FA ISB Spielgerät SPPL Am Großen Wiel
17006514	FA ISB SPPL Frordisser Hof
17006552	FA ISB Sppl. Plöner Str.
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**

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	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	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	80.134	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	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-537.414	-540.113	-802.254	-831.859	-1.046.498	-1.046.498	
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-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	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-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	=	<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>	-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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	-517.297	-538.010	-793.431	-823.036	-1.037.675	-1.037.675	
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	-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	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	25.096	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**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.970	256	256	256	256	256
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.976	13.861	13.861	13.861	13.861	13.861
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.228	72.068	72.068	72.068	72.068	72.068
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.528	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	558	83	83	83	83	83
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<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	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-1.362.106	-803.659	-897.324	-911.726	-917.525	-922.134	
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-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	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-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	=	<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>	-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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	-1.268.606	-776.704	-882.651	-897.053	-902.853	-907.462	
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	-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>		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	-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	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	39.492	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. bezirkl.
11.13.15.01	Unterhaltung öffentlichen Grüns

##### Finanzstellen

13000807	Ersatzbe. Sportgeräte GWG Schildesche
18000807	Ersatzbe. Sportgeräte GWG Schildesche
17004024	Ers. Sportgeräte 2016 Bezirk Schildesche
17006688	FA Erweiterung GS Babenhausen
17006464	FA neue GS Gellershagen – GS-Neubau
17006972	FA OGS-Ausbau Plaßschule
13000187	Sudbrackstr. Str.
18000187	Sudbrackstr. Str.
17001047	Talbrückenstr. Nebenanlagen 06230007

## 168M – Mitwirkungsbefugnis

### Produkte

11.01.88.01.0003.02	Kulturangelegenheiten Schildesche M
11.01.98.01	Bezirksvertretung Schildesche
11.03.01.11.0002	Bültmannshofschule
11.03.01.11.0004	Eichendorffschule
11.03.01.11.0010	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
	<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	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.		<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>	-1.043.607	-999.791	-1.099.014	-1.105.274	-1.109.196	-1.112.779	
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-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	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-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	=	<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>	-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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	-782.553	-831.342	-934.048	-940.679	-944.601	-948.191	
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	-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
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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>